

ZARZĄDZENIE NR 27/B/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 28 marca 2023 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock oraz
sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i Samodzielnego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku
za rok 2022**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2022r., poz. 1668) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2022 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

- Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
- Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia,

2) informację o stanie mienia Miasta i Gminy Serock, stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Serock

Artur Borkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA ROK 2022.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2022r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2022r. 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 jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej oraz czternastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2022r. wyniósł **121.125.546,60 zł**, wykonanie zaś **121.098.432,47 zł**, co stanowi **99,98%** planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 105.889.702,00 zł, wykonanie 105.879.372,92 zł, tj. 99,99%,
- dochody majątkowe – plan 15.235.844,60 zł, wykonanie 15.219.059,55 zł, tj. 99,89%.

Gmina uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 29.524.350,11 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na:

- realizację wydarzenia sportowego pn.: „VI Mistrzostwa Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych” w wysokości 5.000 zł,
- zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy w wysokości 2.004.730 zł.

2. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny 2022” w wysokości 2.250 zł.

3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 42.349,12 zł jako dofinansowanie realizacji:

- zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022r.” w wysokości 24.614,40 zł,
- programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 17.734,72 zł.

4. Narodowego Funduszu 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” w wysokości 3.365 zł.

5. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży na pokrycie 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w wysokości 2.000 zł.

6. Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych otrzymano środki w łącznej wysokości 23.575,75 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych:

- dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 13.687,23 zł,
 - z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej – 9.888,52 zł.
7. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 757.257 zł na:
- realizację zadania pn.: „Organizacja trzech pikników ekologicznych w 2022r. na terenie Miasta i Gminy Serock” w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w wysokości 17.257 zł,
 - realizację zadania pn.: „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021 w wysokości 26.000 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym na odcinku od km 0+000 do km 0+750” w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 174.000 zł,
 - zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Gąsiorowo w wysokości 100.000 zł,
 - zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Kieleńska w wysokości 80.000 zł,
 - modernizację strażnicy OSP Stanisławowo w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP – 2022” w wysokości 30.000 zł,
 - realizację zadania pn.: „Wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze, w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” w wysokości 300.000 zł,
 - realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022”:
- ✓ „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha” w wysokości 10.000 zł,
 - ✓ zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica w wysokości 10.000 zł,
 - ✓ dostawa i montaż kontenera z doposażeniem w m. Dębe w wysokości 10.000 zł.
8. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 12.001.527,09 zł na:
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025 w wysokości 3.600 zł,
 - realizację zadania w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica” w wysokości 28.000 zł,
 - zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy w wysokości 617.400 zł,
 - realizację zadania pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w msc. Serock” w ramach projektu „Pod Biało - Czerwoną” w wysokości 8.000 zł,
 - realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.882.654,80 zł.,
 - zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r. w wysokości 113.252,83 zł,
 - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano środki w wysokości 537.631,63 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Serock ul. Zakroczymska”,

- w ramach działania Funduszu Pomocy na podstawie 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.) uzyskano środki w łącznej wysokości 3.765.072,16 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w wysokości 3.154.930,53 zł,
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego w wysokości 23.668,15 zł,
 - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru w wysokości 216,04 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy w wysokości 1.319,50 zł,
 - ✓ wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę wraz z kosztami obsługi zadania na podstawie art. 31 w/w ustawy w wysokości 339.607,68 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 2.768 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy w wysokości 242.562,26 zł,
 - w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 5.045.915,67 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” w wysokości 180 zł,
 - ✓ wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 2.514,50 zł
 - ✓ wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) w wysokości 4.203.839,19 zł,
 - ✓ dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) w wysokości 839.381,98 zł.
9. Ministerstwa Finansów środki w wysokości 825.895 zł z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).
10. Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano środki w łącznej wysokości 13.445.733,02 zł w ramach:
- Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na podstawie podjętej Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 531/XLVII/2022 z dnia 23 lutego 2022r. 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 o.o.,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w łącznej wysokości 10.445.733,02 zł na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie” w wysokości 1.354.985 zł,

- ✓ „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze” w wysokości 1.852.290,82 zł,
- ✓ „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin” w wysokości 7.238.457,20 zł.

11. Ze źródeł unijnych uzyskano środki w łącznej wysokości 412.918,13 zł:

- na dofinansowanie 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 w wysokości 88.771 zł,
- otrzymano grant w łącznej wysokości 224.147,13 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz”,
- otrzymano grant w wysokości 100.000 zł w związku z przystąpieniem do projektu „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-EU. Środki przeznaczono 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.

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 jedenastoma Uchwałami Rady Miejskiej oraz piętnastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022r. wyniósł **144.012.599,50 zł**, wykonanie zaś **136.551.123,35 zł**, co stanowi **94,82%** planu,

w tym na:

- wydatki bieżące – plan 104.680.187,60 zł, wykonanie 98.669.265,39 zł, tj. 94,26%,
- wydatki majątkowe – plan 39.332.411,90 zł, wykonanie 37.881.857,96 zł, tj. 96,31%.

Realizując Uchwały Rady Miejskiej przekazano dotacje celowe z tytułu udzielonej pomocy finansowej dla:

- Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 82.452,50 zł, na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 7.527,70 zł oraz dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej w wysokości 10.000 zł,
- Gminy Wieliszew na realizację zadania pn. „Twój piec nasze powietrze 2” 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" w wysokości 9.952 zł.

W roku 2022 z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina dokonała wypłaty:

- 1 dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania na kwotę 2.514,50 zł
- 1.364 dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) na kwotę 4.173.839,19 zł,
- 538 dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) na kwotę 836.381,98 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano środki w łącznej kwocie 6.572.474,51 zł na realizację zadań związanych z realizacją ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

W 2022r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 128.462,61 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 40.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 50.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 24.398 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 391.479,38 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 834.606,66 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2022r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 22.887.052,90 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 2.795.000 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 8.238.547,12 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 7.458.117,02 zł,
- rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.395.388,76 zł.

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

12.205.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na łączną kwotę 2.795.000 zł.

Gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w pierwotnie planowanej wysokości na kwotę 205.000 zł oraz nie zaciągnęła w pełnej wysokości pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 10.000 zł. Ponadto w roku 2022 gmina otrzymała częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 156.715 zł, co wpłynęło na zmniejszenie długu.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 15.452.690,88 zł.

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

Na dzień 31.12.2022r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 43.172.215,02 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 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.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 1.779.107,82 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 5.745.560,70 zł, tj. 4,74% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 98.669.265,39 zł i były niższe niż wykonane dochody bieżące – 105.879.372,92 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2022r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 46.217.954,58 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na kwotę 8.132.215,02 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 35.040.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 3.045.739,56 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 10.143.920,50 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 5.664.798,25 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2022r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.045.739,56 zł. W kwocie tej znajdują się zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają ustalony plan. Zobowiązania te stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS). Powyższe zobowiązania wynikają z mocy prawa.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1</i>		Nr strony
	Część tabelaryczna	
Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2022r.	1 - 3
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za 2022r.	4 - 13
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za 2022r.	14 - 63
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022r.	64 - 65
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2022r.	66 - 68
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022r.	69 - 71
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 2022r.	72 - 73
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 2022r.	74 - 78
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2022r.	79
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2022r.	80
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022r.	81 - 83
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2022r.	84
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2022r.	85 - 86
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2022r.	87
Tabela Nr 15	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2022r.	88
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2022r.	89 - 97
Tabela Nr 17	Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2022r.	98 - 106
Tabela Nr 18	Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107
Tabela Nr 19	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	108 - 119

Część opisowa

Dochody	120 - 157
Wydatki	158 - 222
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	223 - 228
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	229 - 230
Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych	231 - 239
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	240 - 244

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku

Załącznik Nr 3

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 27/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za rok 2022
wraz z objaśnieniami

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 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
16	Uchwała Nr 591/LV/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.07.2022r.	107.477.172,37	132.414.688,45	1.425.651,34	3.392.762,06	8.041,05	42.397,05	108.894.782,66	135.765.053,46
17	Zarządzenie Nr 117/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.07.2022r.	108.894.782,66	135.765.053,46	938.218,89	938.218,89	-	-	109.833.001,55	136.703.272,35
18	Zarządzenie Nr 128/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.08.2022r.	109.833.001,55	136.703.272,35	4.132.802,62	6.503.462,62	3.785.579,98	6.156.239,98	110.180.224,19	137.050.494,99

19	Uchwała Nr 616/LVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.09.2022r.	110.180.224,19	137.050.494,99	14.316.658,08	14.755.091,84	11.302.873,02	11.834.292,69	113.194.009,25	139.971.294,14
20	Zarządzenie Nr 137/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.09.2022r.	113.194.009,25	139.971.294,14	2.579.949,86	2.936.000,86	2.410.965,93	2.767.016,93	113.362.993,18	140.140.278,07
21	Uchwała Nr 627/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2022r.	113.362.993,18	140.140.278,07	5.764.309,85	3.633.303,86	16.701,00	1.274.745,00	119.110.602,03	142.498.836,93
22	Zarządzenie Nr 176/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.10.2022r.	119.110.602,03	142.498.836,93	118.578,25	136.442,25	102.410,00	120.274,00	119.126.770,28	142.515.005,18
23	Zarządzenie Nr 182/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.11.2022r.	119.126.770,28	142.515.005,18	460.000,00	460.000,00	-	-	119.586.770,28	142.975.005,18
24	Uchwała Nr 640/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2022r.	119.586.770,28	142.975.005,18	5.060.146,01	5.543.380,01	4.635.673,01	5.185.581,01	120.011.243,28	143.332.804,18
25	Zarządzenie Nr 184/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.11.2022r.	120.011.243,28	143.332.804,18	238.566,90	286.944,90	934,00	49.312,00	120.248.876,18	143.570.437,08
26	Uchwała Nr 649/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2022r.	120.248.876,18	143.570.437,08	713.929,12	678.763,12	4.000,00	403.342,00	120.958.805,30	143.845.858,20
27	Zarządzenie Nr 189/B/2022 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.12.2022r.	120.958.805,30	143.845.858,20	198.591,30	224.150,18	31.850,00	57.408,88	121.125.546,60	144.012.599,50

Wykonanie planu dochodów za 2022r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 635,33	239 685,15	100,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	156,00	213,28	136,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	213,28	136,72
	01095		Pozostała działalność	239 479,33	239 471,87	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00	2 892,54	99,74
		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	236 579,33	236 579,33	100,00
600			Transport i łączność	1 890 712,80	1 890 064,33	99,97
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 890 712,80	1 890 064,33	99,97
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 410,00	7 409,53	99,99
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 883 302,80	1 882 654,80	99,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	972 884,00	996 426,22	102,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 783,00	396 378,80	87,54
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	47 000,00	46 521,77	98,98
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	203 893,19	81,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	280,00	283,20	101,14
		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	135 000,00	139 654,32	103,45
		0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 511,14	97,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 400,00	-2 111,37	-18,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	503,00	61,51	12,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 565,04	91,30
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	520 101,00	600 047,42	115,37
		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	253 109,08	120,53
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	346 836,94	111,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	101,00	101,40	100,40
710			Działalność usługowa	13 000,00	10 771,79	82,86
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	13 000,00	10 771,79	82,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	10 762,50	82,79
750			Administracja publiczna	285 085,82	280 461,41	98,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 450,00	45 405,00	90,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 092,87	188 012,62	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	187 942,87	187 942,87	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	69,75	46,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	79 552,95	74 317,75	93,42
			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	50 450,00	45 405,00	90,00
		0830	Wpływy z usług	1 866,95	679,66	36,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	2,34	78,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	915,00	1 395,32	152,49
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 318,00	24 317,38	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 518,05	125,90
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 519,26	38 267,33	90,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 930,74	7 137,67	90,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 240,00	4 952,99	116,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 673,99	116,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	240,00	279,00	116,25
	75095		Pozostała działalność	13 200,00	13 178,05	99,83
		0830	Wpływy z usług	4 900,00	4 878,05	99,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	300,00	300,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	3 143,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	3 143,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 143,00	3 143,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 950 510,19	5 862 665,03	98,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	19 600,00	19 870,72	101,38
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 350,74	101,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	519,98	86,66
	75421		Zarządzanie kryzysowe	617 400,00	617 400,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	617 400,00	617 400,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	5 283 510,19	5 195 394,31	98,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	11 849,59	98,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 004 730,00	2 004 730,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 266 780,19	3 178 814,72	97,31

1	2	3	4	5	6	7
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 890 118,80	48 514 869,38	101,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	54 020,00	58 830,61	108,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	53 500,00	58 286,00	108,95
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	520,00	544,61	104,73
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 582 884,00	10 740 063,10	101,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	10 400 000,00	10 504 404,68	101,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 900,00	23 072,12	100,75
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 500,00	57 305,20	99,66
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	64 648,36	107,75
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 500,00	16 257,54	98,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 100,00	2 037,20	97,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 150,00	68 604,00	340,47
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 734,00	3 734,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 437 180,00	11 891 323,71	103,97
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 660 000,00	7 106 983,77	106,71
		0320	Wpływy z podatku rolnego	315 000,00	313 596,23	99,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 000,00	37 365,90	95,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 000,00	154 654,09	108,91
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	240 000,00	270 537,81	112,72
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 600,00	4 450,00	96,74
		0430	Wpływy z opłaty targowej	93 000,00	96 222,00	103,46
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	182 000,00	189 135,70	103,92
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 675 000,00	3 625 259,18	98,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48 720,00	49 452,00	101,50
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	30,00	4,00	13,33
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 830,00	43 663,03	115,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 582 946,23	1 592 263,49	100,59
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	219 582,23	219 581,44	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	115 755,50	89,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	576 589,53	101,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	595 000,00	609 807,24	102,49
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	714,00	798,00	111,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	559,60	93,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	61 000,00	61 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 050,00	8 172,18	135,08
	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	24 230 487,57	24 229 788,38	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 808 392,57	23 808 392,57	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	422 095,00	421 395,81	99,83
758			Różne rozliczenia	18 597 486,25	18 616 288,27	100,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 846 630,00	16 846 630,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 846 630,00	16 846 630,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 750 856,25	1 769 658,27	101,07
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	540 000,00	560 397,01	103,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	282 308,00	282 029,31	99,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	38 183,70	101,82
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 153,25	63 153,25	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	825 895,00	825 895,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 460,56	1 450 902,84	118,49
	80101		Szkoły podstawowe	204 653,00	448 737,85	219,27
		0830	Wpływy z usług	132 000,00	132 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 100,00	31 151,97	88,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	103,00	7 408,96	7 193,17
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	240 092,79	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 850,00	4 267,44	110,84
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 600,00	31 600,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	216,69	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	75 758,00	76 705,02	101,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	11 947,02	108,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 758,00	64 758,00	100,00
	80104		Przedszkola	809 782,00	794 545,38	98,12
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 500,00	81 848,69	88,49
		0830	Wpływy z usług	88 000,00	86 516,28	98,31
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	11 985,54	77,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,35	99,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	730,00	855,77	117,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	612 942,00	612 942,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	187,75	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	1 459,02	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 459,02	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 267,56	129 455,57	96,42
		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	134 267,56	129 455,57	96,42

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	20 530,00	19 194,69	93,50
	85195		Pozostała działalność	20 530,00	19 194,69	93,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	18 391,05	99,95
		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	623,64	34,65
		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	2 127 178,95	2 092 404,00	98,37
	85202		Domy pomocy społecznej	48 242,00	50 468,54	104,62
		0830	Wpływy z usług	48 242,00	50 468,54	104,62
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 600,00	34 486,33	99,67
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 600,00	34 486,33	99,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 951,00	16 600,00	97,93
		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)	16 600,00	16 600,00	100,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	213,95	213,95	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	213,95	213,95	100,00
	85216		Zasiłki stałe	444 456,00	443 414,66	99,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 956,00	2 914,66	73,68
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 500,00	440 500,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 866,00	148 997,26	99,42
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	6 108,20	87,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160,00	125,96	78,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	608,07	152,02
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	6 090,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 216,00	136 065,03	99,89
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	2 940,00	84,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	2 940,00	84,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 518,00	76 293,58	97,17
		0830	Wpływy z usług	25 068,00	22 845,40	91,13
		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	53 080,00	53 080,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	370,00	368,18	99,51
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	112 800,00	104 154,10	92,34
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00	104 154,10	92,34

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 238 032,00	1 214 835,58	98,13
		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	884 000,00	873 908,40	98,86
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	353 182,00	340 927,18	96,53
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 655 004,00	5 255 299,03	92,93
	85395		Pozostała działalność	5 655 004,00	5 255 299,03	92,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 164,00	10 074,88	90,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	475 030,00	199 488,48	41,99
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 168 810,00	5 045 735,67	97,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	66 115,00	25 752,76	38,95
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 115,00	22 984,76	84,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	20 892,00	83,57
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 115,00	2 092,76	98,95
	85495		Pozostała działalność	39 000,00	2 768,00	7,10
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 000,00	2 768,00	7,10
855			Rodzina	13 733 056,07	13 653 842,48	99,42
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 652 112,07	8 647 322,05	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	409,98	58,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	5 000,00	52,63
		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	8 641 912,07	8 641 912,07	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 746 089,00	4 673 471,51	98,47
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	163,37	23,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 656,24	94,27
		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	4 710 289,00	4 636 826,71	98,44
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 000,00	30 825,19	106,29
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 971,00	1 972,00	100,05
		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	1 967,00	1 967,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4,00	5,00	125,00
	85504		Wspieranie rodziny	3 490,00	2 578,45	73,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	28,45	71,13

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	300,00	25,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 250,00	2 250,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 121,00	81 121,00	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	81 121,00	81 121,00	100,00
	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	244 829,00	243 933,47	99,63
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	159,61	102,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 200,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	243 450,00	242 562,26	99,64
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 020 781,23	6 769 026,79	96,41
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12,00	21,97	183,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00	21,97	183,08
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 472 674,00	6 207 103,23	95,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 472 674,00	6 207 103,23	95,90
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	37 734,72	34 991,72	92,73
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 734,72	17 734,72	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	17 257,00	86,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 540,00	4 538,69	99,97
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7,00	6,50	92,86
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 533,00	4 532,19	99,98
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	38 021,00	40 055,99	105,35
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	23 000,00	21 870,91	95,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	14 372,40	130,66
		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	413,00	82,60
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	304 919,00	302 841,20	99,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 978,00	15 977,57	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 914,00	6 450,60	109,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 944,00	280 340,26	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	72,77	87,67
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	6,11	6,11	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	6,11	6,11	100,00

1	2	3	4	5	6	7		
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 305,40	124 426,53	100,91		
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	29 000,00	30 128,74	103,89		
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	3,00	30,00		
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	17 260,61	101,53		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	753,00	752,14	99,89		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	45 800,00	45 800,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 763,00	2 502,64	90,58		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 979,40	27 979,40	100,00		
	90095		Pozostała działalność	39 569,00	55 041,35	139,10		
		0830	Wpływy z usług	524,00	523,36	99,88		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,74	137,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 643,00	2 463,08	93,19		
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	400,00	400,00	100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	15 652,17	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00		
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		
926			Kultura fizyczna	30 000,00	28 575,75	95,25		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 000,00	5 000,00	100,00		
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00		
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	23 575,75	94,30		
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	23 575,75	94,30		
bieżące				razem:	105 889 702,00	105 879 372,92	99,99	
					<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>50 450,00</i>	<i>45 405,00</i>	<i>90,00</i>

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	224 600,00	228 165,95	101,59
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	174 000,00	174 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	174 000,00	174 000,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 600,00	54 165,95	107,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 600,00	54 165,95	107,05

1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 892 616,63	1 892 616,63	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 892 616,63	1 892 616,63	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	537 631,63	537 631,63	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 354 985,00	1 354 985,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 081 000,00	3 080 224,58	99,97
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 000,00	80 224,58	99,04
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	64 903,73	99,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	16 000,00	15 320,85	95,76
	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	298 602,37	278 742,13	93,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	298 602,37	278 742,13	93,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 602,37	178 742,13	90,00
			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	198 602,37	178 742,13	90,00
		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	167 382,07	150 643,86	90,00
		6209	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	31 220,30	28 098,27	90,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	180 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	180 000,00	180 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	50 099,58	50 099,58	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 099,58	50 099,58	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 099,58	50 099,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 270 468,82	2 270 753,48	100,01	
			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	88 771,00	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 178,00	98 462,66	100,29	
			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	88 771,00	100,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	88 771,00	88 771,00	100,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 407,00	9 691,66	103,03	
	90095		Pozostała działalność	2 172 290,82	2 172 290,82	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	320 000,00	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 852 290,82	1 852 290,82	100,00	
926			Kultura fizyczna	7 238 457,20	7 238 457,20	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	7 238 457,20	7 238 457,20	100,00	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 238 457,20	7 238 457,20	100,00	
majątkowe				razem:	15 235 844,60	15 219 059,55	99,89
			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	387 373,37	367 513,13	94,87	
Ogółem:				121 125 546,60	121 098 432,47	99,98	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	437 823,37	412 918,13	94,31	

Wykonanie wydatków za 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 leśnictwo		plan	1 930 386,33	320 386,33	320 386,33	2 900,06	317 486,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 784 635,12	273 381,00	273 381,00	2 900,06	270 480,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 511 254,12	1 511 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	92,45	85,33	85,33	100,00	85,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,87	93,87	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		plan	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 778,95	6 778,95	6 778,95	0,00	6 778,95	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	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		plan	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	6 778,95	6 778,95	6 778,95	0,00	6 778,95	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	92,86	92,86	92,86	0,00	92,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		plan	71 083,00	16 083,00	16 083,00	0,00	16 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	70 579,57	16 079,57	16 079,57	0,00	16 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 500,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,29	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	14 860,00	14 860,00	14 860,00	0,00	14 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	14 856,77	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	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	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	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		plan	1 615 424,00	60 424,00	60 424,00	0,00	60 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 470 697,27	13 943,15	13 943,15	0,00	13 943,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 456 754,12	1 456 754,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	91,04	23,08	23,08	0,00	23,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,68	93,68	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	
			wykonanie	3 519,56	3 519,56	3 519,56	0,00	3 519,56	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
			% wykonania	7,04	7,04	7,04	0,00	7,04	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
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	1 913,00	1 913,00	1 913,00	0,00	1 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 912,64	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	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
01095	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	8 511,00	8 511,00	8 511,00	0,00	8 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	8 510,95	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 000,00	1 346 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 248 254,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248 254,12	1 248 254,12	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	92,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,74	92,74	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	0,00	0,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	208 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 500,00	208 500,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76	0,00	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność	plan	236 579,33	236 579,33	236 579,33	2 900,06	233 679,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	236 579,33	236 579,33	236 579,33	2 900,06	233 679,27	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 424,00	2 424,00	2 424,00	2 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	416,68	416,68	416,68	416,68	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
				wykonanie	416,68	416,68	416,68	416,68	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	59,38	59,38	59,38	59,38	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	0,00
				wykonanie	59,38	59,38	59,38	59,38	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	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
4300		Zakup usług pozostałych	plan	1 738,75	1 738,75	1 738,75	0,00	1 738,75	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	
			wykonanie	1 738,75	1 738,75	1 738,75	0,00	1 738,75	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	
			% 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	
4430	Różne opłaty i składki	plan	231 940,52	231 940,52	231 940,52	0,00	231 940,52	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		
		wykonanie	231 940,52	231 940,52	231 940,52	0,00	231 940,52	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	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	
600	Transport i łączność	plan	10 520 784,56	5 392 932,46	5 392 932,46	0,00	5 392 932,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 127 852,10	5 127 852,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 023 258,18	5 377 956,34	5 377 956,34	0,00	5 377 956,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 645 301,84	4 645 301,84	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	95,27	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00		
60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	3 921 487,75	3 921 487,75	3 921 487,75	0,00	3 921 487,75	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		
		wykonanie	3 920 106,50	3 920 106,50	3 920 106,50	0,00	3 920 106,50	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	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	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 921 487,75	3 921 487,75	3 921 487,75	0,00	3 921 487,75	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		
		wykonanie	3 920 106,50	3 920 106,50	3 920 106,50	0,00	3 920 106,50	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	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	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	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	0,00		
		wykonanie	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 410,00	82 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	82,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,41	82,41	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	38 969,00	38 969,00	38 969,00	38 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	35 968,50	35 968,50	35 968,50	35 968,50	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	
				% wykonania	92,30	92,30	92,30	92,30	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	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 240,00	26 240,00	26 240,00	0,00	26 240,00	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
				wykonanie	17 673,51	17 673,51	17 673,51	0,00	17 673,51	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	67,35	67,35	67,35	0,00	67,35	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
			4220 Zakup środków żywności	plan	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	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	0,00	0,00
				wykonanie	12 668,82	12 668,82	12 668,82	0,00	12 668,82	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
				% wykonania	87,37	87,37	87,37	0,00	87,37	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
			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
				wykonanie	9 437,41	9 437,41	9 437,41	0,00	9 437,41	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
				% wykonania	17,16	17,16	17,16	0,00	17,16	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
			4270 Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,50	20,50	20,50	0,00	20,50	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
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	505 062,00	505 062,00	505 062,00	0,00	505 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	439 136,62	439 136,62	439 136,62	0,00	439 136,62	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	86,95	86,95	86,95	0,00	86,95	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
			4360 Opłaty 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	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 672,49	7 672,49	7 672,49	0,00	7 672,49	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
				% wykonania	87,19	87,19	87,19	0,00	87,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	54 473,63	54 473,63	54 473,63	0,00	54 473,63	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	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	7 704,26	7 704,26	7 704,26	0,00	7 704,26	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	51,36	51,36	51,36	0,00	51,36	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			
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 137,72	14 137,72	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 700,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90	96,90	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	0,00		
				wykonanie	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	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	
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	0,00		
				wykonanie	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	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	

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	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	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
				% 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	8 712 114,19	7 780 114,19	5 281 809,19	1 222 582,51	4 059 226,68	50 000,00	2 448 305,00	0,00	0,00	0,00	932 000,00	932 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 492 971,20	7 561 157,00	5 182 360,63	1 167 765,36	4 014 595,27	30 000,00	2 348 796,37	0,00	0,00	0,00	931 814,20	931 814,20	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,48	97,19	98,12	95,52	98,90	60,00	95,94	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	plan	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	plan	1 246 114,00	461 114,00	352 169,00	65 314,00	286 855,00	0,00	108 945,00	0,00	0,00	0,00	785 000,00	785 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 210 041,81	425 051,61	327 273,85	63 990,49	263 283,36	0,00	97 777,76	0,00	0,00	0,00	784 990,20	784 990,20	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,11	92,18	92,93	97,97	91,78	0,00	89,75	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 721,56	33 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	33 721,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,35	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	73 945,00	73 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 056,20	64 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	64 056,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,63	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	86,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 314,00	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 878,49	4 878,49	4 878,49	4 878,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,80	91,80	91,80	91,80	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
				wykonanie	59 112,00	59 112,00	59 112,00	59 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,52	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	91 592,73	91 592,73	91 592,73	0,00	91 592,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,75	97,75	97,75	0,00	97,75	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
				wykonanie	47 622,40	47 622,40	47 622,40	0,00	47 622,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	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	33 300,00	33 300,00	33 300,00	0,00	33 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 203,69	33 203,69	33 203,69	0,00	33 203,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,71	99,71	99,71	0,00	99,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	165 870,00	165 870,00	165 870,00	165 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	153 896,92	153 896,92	153 896,92	153 896,92	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	92,78	92,78	92,78	92,78	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	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	0,00	0,00	
					wykonanie	15 992,97	15 992,97	15 992,97	15 992,97	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	0,00
					% wykonania	74,63	74,63	74,63	74,63	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
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	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	34 521,85	34 521,85	34 521,85	0,00	34 521,85	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
					% wykonania	95,36	95,36	95,36	0,00	95,36	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
			4260	Zakup energii	plan	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	6 106,03	6 106,03	6 106,03	0,00	6 106,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	81,85	81,85	81,85	0,00	81,85	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
			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	0,00	
					wykonanie	1 958,10	1 958,10	1 958,10	0,00	1 958,10	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
					% wykonania	97,91	97,91	97,91	0,00	97,91	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
			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	0,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	66 040,00	66 040,00	66 040,00	0,00	66 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	65 920,08	65 920,08	65 920,08	0,00	65 920,08	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	99,82	99,82	99,82	0,00	99,82	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	3 524,40	3 524,40	3 524,40	0,00	3 524,40	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	88,11	88,11	88,11	0,00	88,11	0,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	15,20	15,20	15,20	0,00	15,20	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			
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	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	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	0,00	0,00	0,00			
4440	Odписy 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	0,00	0,00				
		wykonanie	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	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			
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	9 457,50	9 457,50	9 457,50	0,00	9 457,50	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	94,58	94,58	94,58	0,00	94,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	99,82	99,82	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	622 400,00	622 400,00	622 400,00	0,00	622 400,00	0,00	622 400,00	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	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	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	99,36	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	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	620 400,00	620 400,00	620 400,00	0,00	620 400,00	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
				% wykonania	99,68	99,68	99,68	0,00	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				% 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
		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	5 340 510,19	5 340 510,19	2 971 710,19	23 589,51	2 948 120,68	50 000,00	2 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 225 684,72	5 225 684,72	2 964 844,72	23 584,77	2 941 259,95	30 000,00	2 230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,85	97,85	99,77	99,98	99,77	60,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	2 318 800,00	2 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 318 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 230 840,00	2 230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 140,00	12 140,00	12 140,00	0,00	12 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,89	63,89	63,89	0,00	63,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	7 044,68	7 044,68	7 044,68	0,00	7 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 044,68	7 044,68	7 044,68	0,00	7 044,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 922 076,00	2 922 076,00	2 922 076,00	0,00	2 922 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 922 075,27	2 922 075,27	2 922 075,27	0,00	2 922 075,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	12 150,58	12 150,58	12 150,58	12 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 150,58	12 150,58	12 150,58	12 150,58	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
	4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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	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	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	3 848,93	3 848,93	3 848,93	3 848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 844,19	3 844,19	3 844,19	3 844,19	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

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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 793 614,82	1 793 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 793 614,82	1 793 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793 614,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,59	90,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,59	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 507,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			plan	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 779 107,82	1 779 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 107,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,64	93,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,64	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	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	0,00	0,00
				% wykonania	21,38	21,38	21,52	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00	0,00
				% wykonania	96,97	96,97	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
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	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	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
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	32 528 034,46	28 153 834,46	26 403 125,10	20 092 163,36	6 310 961,74	855 916,36	894 793,00	0,00	0,00	0,00	4 374 200,00	4 374 200,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	31 554 798,70	27 449 506,04	25 737 653,98	19 746 856,50	5 990 797,48	844 267,96	867 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 105 292,66	4 105 292,66	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,01	97,50	97,48	98,28	94,93	98,64	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			plan	19 217 291,26	15 029 111,66	14 467 821,66	12 183 225,82	2 284 595,84	0,00	561 290,00	0,00	0,00	4 188 179,60	4 188 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	18 748 895,04	14 716 853,52	14 172 253,59	12 002 464,89	2 169 788,70	0,00	544 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 041,52	4 032 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,56	97,92	97,96	98,52	94,97	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	561 290,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	544 599,93	544 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	544 599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,03	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	97,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	1 072 186,00	1 072 186,00	1 072 186,00	1 072 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 059 874,18	1 059 874,18	1 059 874,18	1 059 874,18	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
				% wykonania	98,85	98,85	98,85	98,85	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

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	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	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 719 668,00	1 719 668,00	1 719 668,00	1 719 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	1 684 383,60	1 684 383,60	1 684 383,60	1 684 383,60	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
					% wykonania	97,95	97,95	97,95	97,95	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	0,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	189 258,00	189 258,00	189 258,00	189 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	179 974,93	179 974,93	179 974,93	179 974,93	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	0,00
					% wykonania	95,10	95,10	95,10	95,10	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	0,00
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	8 240,00	8 240,00	8 240,00	0,00	8 240,00	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
					wykonanie	7 342,48	7 342,48	7 342,48	0,00	7 342,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	89,11	89,11	89,11	0,00	89,11	0,00	0,00	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	69 232,00	69 232,00	69 232,00	69 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	67 104,00	67 104,00	67 104,00	67 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	96,93	96,93	96,93	96,93	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	0,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	153 222,00	153 222,00	153 222,00	0,00	153 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	152 667,09	152 667,09	152 667,09	0,00	152 667,09	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	0,00
					% wykonania	99,64	99,64	99,64	0,00	99,64	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
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	504 200,00	504 200,00	504 200,00	0,00	504 200,00	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	504 090,66	504 090,66	504 090,66	0,00	504 090,66	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	0,00
					% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	450 520,00	450 520,00	450 520,00	0,00	450 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	371 676,64	371 676,64	371 676,64	0,00	371 676,64	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			
		% wykonania	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	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			
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	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	6 510,28	6 510,28	6 510,28	0,00	6 510,28	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			
		% wykonania	62,00	62,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	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	8 227,00	8 227,00	8 227,00	0,00	8 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	79,11	79,11	79,11	0,00	79,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	plan	506 002,00	506 002,00	506 002,00	0,00	506 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	482 084,21	482 084,21	482 084,21	0,00	482 084,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	95,27	95,27	95,27	0,00	95,27	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			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	102 984,87	102 984,87	102 984,87	0,00	102 984,87	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				
		wykonanie	102 984,87	102 984,87	102 984,87	0,00	102 984,87	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			
		% 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			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 785,00	9 785,00	9 785,00	0,00	9 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	8 375,13	8 375,13	8 375,13	0,00	8 375,13	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			
		% wykonania	85,59	85,59	85,59	0,00	85,59	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			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	19 391,10	19 391,10	19 391,10	0,00	19 391,10	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				
		wykonanie	19 391,10	19 391,10	19 391,10	0,00	19 391,10	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			
		% 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			

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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 804,42	3 804,42	3 804,42	0,00	3 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	81,99	81,99	81,99	0,00	81,99	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	25 232,02	25 232,02	25 232,02	0,00	25 232,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,71	96,71	96,71	0,00	96,71	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	469 639,00	469 639,00	469 639,00	0,00	469 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	469 639,00	469 639,00	469 639,00	0,00	469 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	7 430,00	7 430,00	7 430,00	0,00	7 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 211,93	6 211,93	6 211,93	0,00	6 211,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	83,61	83,61	83,61	0,00	83,61	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 697,23	12 697,23	12 697,23	12 697,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,76	94,76	94,76	94,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	49 710,28	49 710,28	49 710,28	49 710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	49 125,28	49 125,28	49 125,28	49 125,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,82	98,82	98,82	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	281 464,92	281 464,92	281 464,92	281 464,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	275 002,32	275 002,32	275 002,32	275 002,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,70	97,70	97,70	97,70	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	8 035 804,00	8 035 804,00	8 035 804,00	8 035 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 923 330,10	7 923 330,10	7 923 330,10	7 923 330,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,60	98,60	98,60	98,60	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	
				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	
				% 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	
			4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	62 937,62	62 937,62	62 937,62	62 937,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	61 557,62	61 557,62	61 557,62	61 557,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,81	97,81	97,81	97,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 551,87	1 551,87	1 551,87	0,00	1 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 551,87	1 551,87	1 551,87	0,00	1 551,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 188 179,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 188 179,60	4 188 179,60	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 032 041,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 041,52	4 032 041,52	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,27	96,27	0,00	0,00	0,00
			80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	741 998,05	741 998,05	721 810,05	465 047,80	256 762,25	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	714 400,76	714 400,76	694 863,60	451 824,21	243 039,39	0,00	19 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,28	96,28	96,27	97,16	94,66	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	20 188,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 537,16	19 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	19 537,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,78	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	96,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	67 313,00	67 313,00	67 313,00	67 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	66 313,08	66 313,08	66 313,08	66 313,08	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	98,51	98,51	98,51	98,51	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
			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	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	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	0,00
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	66 484,00	66 484,00	66 484,00	66 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 004,79	64 004,79	64 004,79	64 004,79	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
				% wykonania	96,27	96,27	96,27	96,27	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
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	8 884,00	8 884,00	8 884,00	8 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 282,67	8 282,67	8 282,67	8 282,67	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
				% wykonania	93,23	93,23	93,23	93,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	10 126,19	10 126,19	10 126,19	0,00	10 126,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	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
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 060,00	4 060,00	4 060,00	0,00	4 060,00	0,00	0,00	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
			4260 Zakup energii	plan	26 660,00	26 660,00	26 660,00	0,00	26 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 790,58	21 790,58	21 790,58	0,00	21 790,58	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
				% wykonania	81,74	81,74	81,74	0,00	81,74	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
			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	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	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
			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	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,67	76,67	76,67	0,00	76,67	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
4300 Zakup usług pozostałych	plan	27 740,00	27 740,00	27 740,00	0,00	27 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	26 508,36	26 508,36	26 508,36	0,00	26 508,36	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			
	% wykonania	95,56	95,56	95,56	0,00	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	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	153 795,44	153 795,44	153 795,44	0,00	153 795,44	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			
	% wykonania	95,53	95,53	95,53	0,00	95,53	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			
4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 944,06	2 944,06	2 944,06	0,00	2 944,06	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			
	wykonanie	2 944,06	2 944,06	2 944,06	0,00	2 944,06	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	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			
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	247,71	247,71	247,71	0,00	247,71	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	82,57	82,57	82,57	0,00	82,57	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			
4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 358,19	1 358,19	1 358,19	0,00	1 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	1 358,19	1 358,19	1 358,19	0,00	1 358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

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	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	1 288,86	1 288,86	1 288,86	0,00	1 288,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,18	96,18	96,18	0,00	96,18	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 społecznych	plan	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	19 960,00	19 960,00	19 960,00	0,00	19 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	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	143,81	143,81	143,81	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,91	71,91	71,91	71,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 855,81	2 855,81	2 855,81	2 855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 618,61	2 618,61	2 618,61	2 618,61	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	91,69	91,69	91,69	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	12 145,01	12 145,01	12 145,01	12 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 926,69	10 926,69	10 926,69	10 926,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,97	89,97	89,97	89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	283 926,00	283 926,00	283 926,00	283 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	276 588,96	276 588,96	276 588,96	276 588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,42	97,42	97,42	97,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 930,98	2 930,98	2 930,98	2 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 646,56	2 646,56	2 646,56	2 646,56	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	90,30	90,30	90,30	90,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola		plan	6 716 627,85	6 716 627,85	5 879 779,85	4 104 864,76	1 774 915,09	662 134,00	174 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 500 469,68	6 500 469,68	5 678 541,35	4 013 034,77	1 665 506,58	650 776,50	171 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,78	96,78	96,58	97,76	93,84	98,28	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 133,60	2 133,60	0,00	0,00	0,00	2 133,60	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	0,00	0,00	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	648 642,90	648 642,90	0,00	0,00	0,00	648 642,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	98,28	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	174 714,00	174 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171 151,83	171 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	171 151,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,96	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	794 060,00	794 060,00	794 060,00	794 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	783 492,25	783 492,25	783 492,25	783 492,25	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	98,67	98,67	98,67	98,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	555 406,00	555 406,00	555 406,00	555 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	544 101,61	544 101,61	544 101,61	544 101,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,96	97,96	97,96	97,96	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	61 665,00	61 665,00	61 665,00	61 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 737,50	59 737,50	59 737,50	59 737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,87	96,87	96,87	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	10 160,00	10 160,00	10 160,00	0,00	10 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 810,68	8 810,68	8 810,68	0,00	8 810,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,72	86,72	86,72	0,00	86,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	75 156,00	75 156,00	75 156,00	0,00	75 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 422,29	74 422,29	74 422,29	0,00	74 422,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,02	99,02	99,02	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	31 840,00	31 840,00	31 840,00	0,00	31 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 789,12	31 789,12	31 789,12	0,00	31 789,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	184 758,00	184 758,00	184 758,00	0,00	184 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	151 647,98	151 647,98	151 647,98	0,00	151 647,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,08	82,08	82,08	0,00	82,08	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	996,74	996,74	996,74	0,00	996,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,53	41,53	41,53	0,00	41,53	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	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 135,00	2 135,00	2 135,00	0,00	2 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,27	97,27	97,27	0,00	97,27	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	195 570,00	195 570,00	195 570,00	0,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	185 838,49	185 838,49	185 838,49	0,00	185 838,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,02	95,02	95,02	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	969 025,79	969 025,79	969 025,79	0,00	969 025,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,08	94,08	94,08	0,00	94,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	42 973,10	42 973,10	42 973,10	0,00	42 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 973,10	42 973,10	42 973,10	0,00	42 973,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 915,00	4 915,00	4 915,00	0,00	4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 713,33	3 713,33	3 713,33	0,00	3 713,33	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	12 306,85	12 306,85	12 306,85	0,00	12 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 306,85	12 306,85	12 306,85	0,00	12 306,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	813,23	813,23	813,23	0,00	813,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,45	77,45	77,45	0,00	77,45	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
				wykonanie	9 417,12	9 417,12	9 417,12	0,00	9 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,59	97,59	97,59	0,00	97,59	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 społecznych	plan	168 462,00	168 462,00	168 462,00	0,00	168 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	168 462,00	168 462,00	168 462,00	0,00	168 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00	2 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 095,72	2 095,72	2 095,72	0,00	2 095,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,60	86,60	86,60	0,00	86,60	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 zatrudniającego	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
				wykonanie	3 334,33	3 334,33	3 334,33	3 334,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,39	79,39	79,39	79,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	34 785,27	34 785,27	34 785,27	34 785,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 262,42	32 262,42	32 262,42	32 262,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,75	92,75	92,75	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	117 152,30	117 152,30	117 152,30	117 152,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	108 761,80	108 761,80	108 761,80	108 761,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,84	92,84	92,84	92,84	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	2 301 834,00	2 301 834,00	2 301 834,00	2 301 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 247 942,87	2 247 942,87	2 247 942,87	2 247 942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,66	97,66	97,66	97,66	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
				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
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	29 397,19	29 397,19	29 397,19	29 397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 255,83	27 255,83	27 255,83	27 255,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,72	92,72	92,72	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	1 059,14	1 059,14	1 059,14	0,00	1 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 059,14	1 059,14	1 059,14	0,00	1 059,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	plan	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
				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
				% 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
		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
				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
				% 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
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 898,54	5 898,54	5 898,54	0,00	5 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,20	74,20	74,20	0,00	74,20	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 898,54	5 898,54	5 898,54	0,00	5 898,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,20	74,20	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne		plan	968 853,00	968 853,00	912 769,00	851 453,00	61 316,00	0,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	956 464,75	956 464,75	900 820,55	839 557,56	61 262,99	0,00	55 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,72	98,72	98,69	98,60	99,91	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	56 084,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	55 644,20	55 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	55 644,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	99,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	127 290,00	127 290,00	127 290,00	127 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	125 654,73	125 654,73	125 654,73	125 654,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,72	98,72	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	15 634,00	15 634,00	15 634,00	15 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 113,68	15 113,68	15 113,68	15 113,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,67	96,67	96,67	96,67	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	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
				wykonanie	13 554,62	13 554,62	13 554,62	0,00	13 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,89	99,89	99,89	0,00	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				wykonanie	4 162,37	4 162,37	4 162,37	0,00	4 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,10	99,10	99,10	0,00	99,10	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 społecznych	plan	43 546,00	43 546,00	43 546,00	0,00	43 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 546,00	43 546,00	43 546,00	0,00	43 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 254,96	1 254,96	1 254,96	1 254,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,80	95,80	95,80	95,80	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	663 789,00	663 789,00	663 789,00	663 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	654 157,99	654 157,99	654 157,99	654 157,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,55	98,55	98,55	98,55	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
				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
				% 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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		plan	1 465 653,98	1 465 653,98	1 465 653,98	285 895,98	1 179 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 430 160,72	1 430 160,72	1 430 160,72	283 113,94	1 147 046,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,58	97,58	97,58	99,03	97,23	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	228 141,00	228 141,00	228 141,00	228 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	227 109,24	227 109,24	227 109,24	227 109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,55	99,55	99,55	99,55	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
				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
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	38 623,00	38 623,00	38 623,00	38 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	38 281,03	38 281,03	38 281,03	38 281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,11	99,11	99,11	99,11	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	3 281,00	3 281,00	3 281,00	3 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	2 377,77	2 377,77	2 377,77	2 377,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	72,47	72,47	72,47	72,47	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
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 137 188,00	1 137 188,00	1 137 188,00	0,00	1 137 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 104 476,78	1 104 476,78	1 104 476,78	0,00	1 104 476,78	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	0,00	97,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	33 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	33 640,00	33 640,00	33 640,00	0,00	33 640,00	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
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	8 930,00	8 930,00	8 930,00	0,00	8 930,00	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
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	3 584,95	3 584,95	3 584,95	3 584,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	3 584,95	3 584,95	3 584,95	3 584,95	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
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	613,03	613,03	613,03	613,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	613,03	613,03	613,03	613,03	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
			80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	91 899,00	91 899,00	83 636,00	0,00	83 636,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	87 724,13	87 724,13	81 644,83	0,00	81 644,83	0,00	6 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	95,46	95,46	97,62	0,00	97,62	0,00	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 263,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	6 079,30	6 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	73,57	73,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73,57	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
					wykonanie	4 029,48	4 029,48	4 029,48	0,00	4 029,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	79 603,00	79 603,00	79 603,00	0,00	79 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	77 615,35	77 615,35	77 615,35	0,00	77 615,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	97,50	97,50	97,50	0,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 203 620,00	1 189 420,00	1 182 270,00	863 180,00	319 090,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 142 232,95	1 128 064,46	1 122 327,74	843 839,07	278 488,67	0,00	5 736,72	0,00	0,00	0,00	14 168,49	14 168,49	0,00	0,00
					% wykonania	94,90	94,84	94,93	97,76	87,28	0,00	80,23	0,00	0,00	0,00	99,78	99,78	0,00	0,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	7 150,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	5 736,72	5 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	80,23	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	80,23	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	671 281,00	671 281,00	671 281,00	671 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	656 278,65	656 278,65	656 278,65	656 278,65	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	
				% wykonania	97,77	97,77	97,77	97,77	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	
			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	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	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
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	121 038,00	121 038,00	121 038,00	121 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	117 866,33	117 866,33	117 866,33	117 866,33	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	97,38	97,38	97,38	97,38	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	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	11 959,00	11 959,00	11 959,00	11 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 078,84	11 078,84	11 078,84	11 078,84	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
				% wykonania	92,64	92,64	92,64	92,64	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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	29 820,00	29 820,00	29 820,00	29 820,00	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
				wykonanie	29 775,00	29 775,00	29 775,00	29 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,85	99,85	99,85	99,85	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	89 741,00	89 741,00	89 741,00	0,00	89 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	88 780,72	88 780,72	88 780,72	0,00	88 780,72	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	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4260 Zakup energii	plan	150 830,00	150 830,00	150 830,00	0,00	150 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	122 008,96	122 008,96	122 008,96	0,00	122 008,96	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
% wykonania	80,89	80,89		80,89	0,00	80,89	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			
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	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	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			
	% wykonania	54,55	54,55	54,55	0,00	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	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			
	% wykonania	72,44	72,44	72,44	0,00	72,44	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			
4300 Zakup usług pozostałych	plan	41 610,00	41 610,00	41 610,00	0,00	41 610,00	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	36 396,99	36 396,99	36 396,99	0,00	36 396,99	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	87,47	87,47	87,47	0,00	87,47	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			
4410 Podróże służbowe krajowe	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	499,00	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	83,17	83,17	83,17	0,00	83,17	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			
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	24 329,00	24 329,00	24 329,00	0,00	24 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	24 329,00	24 329,00	24 329,00	0,00	24 329,00	0,00	0,00	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			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	4 680,00	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			
	wykonanie	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	46,37	46,37	46,37	0,00	46,37	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			
4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	plan	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			
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 200,00	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	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	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	420 918,00	420 918,00	228 187,00	216 736,00	11 451,00	186 000,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	410 276,27	410 276,27	217 663,59	206 212,59	11 451,00	185 963,76	6 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,47	97,47	95,39	95,14	100,00	99,98	98,78	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	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	185 963,76	185 963,76	0,00	0,00	0,00	185 963,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	99,98	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	6 731,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 648,92	6 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	6 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	61 511,00	61 511,00	61 511,00	61 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 134,31	60 134,31	60 134,31	60 134,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,76	97,76	97,76	97,76	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	31 505,00	31 505,00	31 505,00	31 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 763,11	29 763,11	29 763,11	29 763,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,47	94,47	94,47	94,47	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	3 816,00	3 816,00	3 816,00	3 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 492,86	3 492,86	3 492,86	3 492,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,53	91,53	91,53	91,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 451,00	5 451,00	5 451,00	0,00	5 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6,03	6,03	6,03	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	1,51	1,51	1,51	1,51	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	115 144,00	115 144,00	115 144,00	115 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	108 469,88	108 469,88	108 469,88	108 469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,20	94,20	94,20	94,20	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
				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
				% 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
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		plan	1 419 953,40	1 248 133,00	1 187 760,00	1 121 760,00	66 000,00	0,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 290 072,59	1 230 989,94	1 172 803,90	1 106 809,47	65 994,43	0,00	58 186,04	0,00	0,00	0,00	59 082,65	59 082,65	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,85	98,63	98,74	98,67	99,99	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	34,39	34,39	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	60 373,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 186,04	58 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	58 186,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,38	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	15 516,00	15 516,00	15 516,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	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
				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
				% 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	165 711,00	165 711,00	165 711,00	165 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	163 207,69	163 207,69	163 207,69	163 207,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,49	98,49	98,49	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	19 258,00	19 258,00	19 258,00	19 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 952,19	17 952,19	17 952,19	17 952,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,22	93,22	93,22	93,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 494,43	8 494,43	8 494,43	0,00	8 494,43	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	295,56	295,56	295,56	295,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	31,11	31,11	31,11	31,11	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	873 451,00	873 451,00	873 451,00	873 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	863 061,39	863 061,39	863 061,39	863 061,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,81	98,81	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				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
				% 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
		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	171 820,40	171 820,40	0,00	0,00
				wykonanie	59 082,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 082,65	59 082,65	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,39	34,39	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	134 267,56	134 267,56	134 267,56	0,00	134 267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	129 455,57	129 455,57	129 455,57	0,00	129 455,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,42	96,42	96,42	0,00	96,42	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	1 329,37	1 329,37	1 329,37	0,00	1 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 329,37	1 329,37	1 329,37	0,00	1 329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	132 938,19	132 938,19	132 938,19	0,00	132 938,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	128 126,20	128 126,20	128 126,20	0,00	128 126,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,38	96,38	96,38	0,00	96,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			plan	1 207 817,59	1 207 817,59	1 058 865,09	331 528,00	727 337,09	142 452,50	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	904 249,19	904 249,19	758 996,12	317 188,22	441 807,90	142 452,50	2 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,87	74,87	71,68	95,67	60,74	100,00	43,09	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	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	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
				% 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
	85149	Programy polityki zdrowotnej		plan	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	128 462,61	128 462,61	128 462,61	0,00	128 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	128 500,00	128 500,00	128 500,00	0,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	128 462,61	128 462,61	128 462,61	0,00	128 462,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	939 735,09	939 735,09	923 235,09	330 000,00	593 235,09	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	639 230,44	639 230,44	626 429,87	316 626,88	309 803,19	10 000,00	2 800,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,02	68,02	67,85	95,95	52,22	100,00	43,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	492,57	492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	492,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,51	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	98,51	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

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	194 500,00	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	193 058,84	193 058,84	193 058,84	193 058,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,26	99,26	99,26	99,26	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	39 016,98	39 016,98	39 016,98	39 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 016,98	39 016,98	39 016,98	39 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,53	99,53	99,53	99,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	76 300,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 550,86	64 550,86	64 550,86	64 550,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,60	84,60	84,60	84,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	17 019,00	17 019,00	17 019,00	0,00	17 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 495,92	16 495,92	16 495,92	0,00	16 495,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,93	96,93	96,93	0,00	96,93	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	10 110,00	10 110,00	10 110,00	0,00	10 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 896,28	7 896,28	7 896,28	0,00	7 896,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,10	78,10	78,10	0,00	78,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	3 685,58	3 685,58	3 685,58	0,00	3 685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,07	46,07	46,07	0,00	46,07	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	48 615,75	48 615,75	48 615,75	0,00	48 615,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,27	42,27	42,27	0,00	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4270 Zakup usług remontowych	plan	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	11 996,00	11 996,00	11 996,00	0,00	11 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,28	92,28	92,28	0,00	92,28	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	396 080,09	396 080,09	396 080,09	0,00	396 080,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	200 494,74	200 494,74	200 494,74	0,00	200 494,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,62	50,62	50,62	0,00	50,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 982,81	2 982,81	2 982,81	0,00	2 982,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,57	74,57	74,57	0,00	74,57	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	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
				wykonanie	10 734,72	10 734,72	10 734,72	0,00	10 734,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,79	48,79	48,79	0,00	48,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			4410 Podróże służbowe krajowe	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	165,39	165,39	165,39	0,00	165,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,54	16,54	16,54	0,00	16,54	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	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
				% 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
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	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
			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	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
				% 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
		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	0,00
			wykonanie	50 803,64	50 803,64	803,64	561,54	242,10	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
			% wykonania	97,46	97,46	37,73	36,75	40,22	100,00	0,00	0,00	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	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	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
	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	471,06	471,06	471,06	471,06	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	36,92	36,92	36,92	36,92	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
	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	80,95	80,95	80,95	80,95	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	36,73	36,73	36,73	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9,53	9,53	9,53	9,53	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
			% wykonania	30,01	30,01	30,01	30,01	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
	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	0,00
			wykonanie	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	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
	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	0,00	0,00
			wykonanie	92,10	92,10	92,10	0,00	92,10	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	20,38	20,38	20,38	0,00	20,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	plan	4 922 380,96	4 878 380,96	2 738 901,19	1 635 022,00	1 103 879,19	0,00	2 139 477,76	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 773 812,09	4 730 762,09	2 653 639,18	1 615 226,76	1 038 412,42	0,00	2 077 120,90	2,01	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,98	96,97	96,89	98,79	94,07	0,00	97,09	100,00	0,00	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202	Domy pomocy społecznej	plan	485 660,00	485 660,00	485 660,00	0,00	485 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	481 033,65	481 033,65	481 033,65	0,00	481 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	485 660,00	485 660,00	485 660,00	0,00	485 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	481 033,65	481 033,65	481 033,65	0,00	481 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
	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	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	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	
	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	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	37 694,92	37 694,92	37 694,92	0,00	37 694,92	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	95,19	95,19	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan		39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		37 694,92	37 694,92	37 694,92	0,00	37 694,92	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		95,19	95,19	95,19	0,00	95,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		plan	124 951,00	124 951,00	8 351,00	0,00	8 351,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	110 464,74	110 464,74	3 972,80	0,00	3 972,80	0,00	106 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,41	88,41	47,57	0,00	47,57	0,00	91,33	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		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	0,00	0,00	
			wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		3110 Świadczenia społeczne	plan		116 600,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie		106 491,94	106 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	106 491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		91,33	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	plan		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie		3 972,80	3 972,80	3 972,80	0,00	3 972,80	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		49,66	49,66	49,66	0,00	49,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		plan	103 813,95	103 813,95	4,19	0,00	4,19	0,00	103 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	103 556,89	103 556,89	4,19	0,00	4,19	0,00	103 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	100,00	0,00	100,00	0,00	99,75	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		103 809,76	103 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	103 809,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		103 552,70	103 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103 552,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania			99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan		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	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	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania		100,00	100,00	100,00	0,00	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		
85216	Zasłki stałe		plan	445 456,00	445 456,00	3 956,00	0,00	3 956,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	444 414,66	444 414,66	2 914,66	0,00	2 914,66	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,77	99,77	73,68	0,00	73,68	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	
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	0,00	0,00		
		wykonanie		2 914,66	2 914,66	2 914,66	0,00	2 914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania		73,68	73,68	73,68	0,00	73,68	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan	1 667 012,00	1 667 012,00	1 658 512,00	1 343 296,00	315 216,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 611 232,58	1 611 232,58	1 602 733,33	1 324 360,96	278 372,37	0,00	8 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,65	96,65	96,64	98,59	88,31	0,00	99,99	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	2 500,00	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	2 499,25	2 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 076 115,00	1 076 115,00	1 076 115,00	1 076 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 060 348,81	1 060 348,81	1 060 348,81	1 060 348,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,53	98,53	98,53	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	183 574,00	183 574,00	183 574,00	183 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	180 691,54	180 691,54	180 691,54	180 691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,43	98,43	98,43	98,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	15 607,00	15 607,00	15 607,00	15 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 596,85	15 596,85	15 596,85	15 596,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 509,00	15 509,00	15 509,00	0,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,42	99,42	99,42	0,00	99,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 723,77	10 723,77	10 723,77	10 723,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,49	97,49	97,49	97,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
				wykonanie	18 007,60	18 007,60	18 007,60	0,00	18 007,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,46	81,46	81,46	0,00	81,46	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	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	0,00
				wykonanie	25 060,01	25 060,01	25 060,01	0,00	25 060,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,89	56,89	56,89	0,00	56,89	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	1 512,90	1 512,90	1 512,90	0,00	1 512,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,65	75,65	75,65	0,00	75,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	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	0,00
				wykonanie	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,30	95,30	95,30	0,00	95,30	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	165 612,00	165 612,00	165 612,00	0,00	165 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	153 347,15	153 347,15	153 347,15	0,00	153 347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,59	92,59	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 000,00	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	7 304,91	7 304,91	7 304,91	0,00	7 304,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,31	91,31	91,31	0,00	91,31	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	20 176,00	20 176,00	20 176,00	0,00	20 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 048,40	20 048,40	20 048,40	0,00	20 048,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,37	99,37	99,37	0,00	99,37	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	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,05	99,05	99,05	0,00	99,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4480 Podatek od nieruchomości	plan	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 424,00	1 424,00	1 424,00	0,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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	99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	53 080,00	53 080,00	53 080,00	600,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	53 080,00	53 080,00	53 080,00	600,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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	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	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 480,00	52 480,00	52 480,00	0,00	52 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	131 302,42	131 302,42	0,00	0,00	0,00	131 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	plan	158 800,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	158 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	131 302,42	131 302,42	0,00	0,00	0,00	131 302,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,68	82,68	0,00	0,00	0,00	82,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	plan	1 843 508,01	1 799 508,01	489 238,00	291 126,00	198 112,00	0,00	1 310 268,00	2,01	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 800 532,23	1 757 482,23	471 705,63	290 265,80	181 439,83	0,00	1 285 774,59	2,01	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,67	97,66	96,42	99,70	91,58	0,00	98,13	100,00	0,00	0,00	97,84	97,84	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	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	1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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	0,40	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
				% 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
		3110	Świadczenia społeczne	plan	963 968,00	963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	951 455,09	951 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	951 455,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,70	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	346 300,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	334 319,50	334 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	334 319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,54	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	96,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	214 000,00	214 000,00	214 000,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	213 990,52	213 990,52	213 990,52	213 990,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	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
				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
				% 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	38 335,00	38 335,00	38 335,00	38 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 253,36	38 253,36	38 253,36	38 253,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,79	99,79	99,79	99,79	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	5 105,00	5 105,00	5 105,00	5 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 375,17	4 375,17	4 375,17	4 375,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,70	85,70	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 051,43	9 051,43	9 051,43	0,00	9 051,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,29	96,29	96,29	0,00	96,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	10 163,00	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	6 752,75	6 752,75	6 752,75	0,00	6 752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,44	66,44	66,44	0,00	66,44	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	159 079,00	159 079,00	159 079,00	0,00	159 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	146 830,74	146 830,74	146 830,74	0,00	146 830,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,30	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 370,02	2 370,02	2 370,02	0,00	2 370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,80	94,80	94,80	0,00	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81,93	81,93	81,93	0,00	81,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,85	25,85	25,85	0,00	25,85	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
		4400	Opłaty 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	2 933,15	2 933,15	2 933,15	0,00	2 933,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,77	97,77	97,77	0,00	97,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 266,81	8 266,81	8 266,81	0,00	8 266,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,26	97,26	97,26	0,00	97,26	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	986,00	986,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	946,75	946,75	946,75	946,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,02	96,02	96,02	96,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84	97,84	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	plan	5 751 410,00	5 751 410,00	686 410,00	175 485,00	510 925,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 318 906,07	5 318 906,07	406 906,07	174 751,52	232 154,55	0,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,48	92,48	59,28	99,58	45,44	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	plan	5 751 410,00	5 751 410,00	686 410,00	175 485,00	510 925,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 318 906,07	5 318 906,07	406 906,07	174 751,52	232 154,55	0,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,48	92,48	59,28	99,58	45,44	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	5 065 000,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 912 000,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,98	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	148 350,00	148 350,00	148 350,00	148 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	147 967,02	147 967,02	147 967,02	147 967,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,74	99,74	99,74	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 551,00	21 551,00	21 551,00	21 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 478,77	21 478,77	21 478,77	21 478,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,66	99,66	99,66	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 499,00	1 499,00	1 499,00	1 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 221,57	1 221,57	1 221,57	1 221,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,49	81,49	81,49	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	85,00	85,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84,23	84,23	84,23	84,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,09	99,09	99,09	99,09	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	406 712,00	406 712,00	406 712,00	0,00	406 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	176 357,38	176 357,38	176 357,38	0,00	176 357,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	43,36	43,36	43,36	0,00	43,36	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	4 355,00	4 355,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	4 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 657,21	3 657,21	3 657,21	0,00	3 657,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,98	83,98	83,98	0,00	83,98	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	90 430,00	90 430,00	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	90 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 019,13	43 019,13	43 019,13	0,00	43 019,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,57	47,57	47,57	0,00	47,57	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	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	511,68	511,68	511,68	0,00	511,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	85,28	85,28	85,28	0,00	85,28	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	3 864,00	3 864,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	3 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 745,95	3 745,95	3 745,95	0,00	3 745,95	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	96,94	96,94	96,94	0,00	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	plan	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 465,20	2 465,20	2 465,20	0,00	2 465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 109,00	1 109,00	1 109,00	0,00	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	
			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	
			% 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		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 389,00	1 389,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	1 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 289,00	1 289,00	1 289,00	0,00	1 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	92,80	92,80	92,80	0,00	92,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	100 141,00	100 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	57 874,78	57 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	57 874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	57,79	57,79	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79	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	33 365,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	28 208,78	28 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	84,55	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3240	Stypendia dla uczniów	plan	28 640,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	26 116,02	26 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 116,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	91,19	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	4 725,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 092,76	2 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	44,29	44,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,29	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		
				wykonanie	26 898,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	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		
		wykonanie	26 898,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	96,84	96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,84	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	
85495	Pozostała działalność		plan	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		plan	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina		plan	14 558 889,07	14 502 889,07	1 282 988,80	559 217,00	723 771,80	0,00	13 219 900,27	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	14 424 429,76	14 417 651,53	1 260 542,21	554 146,30	706 395,91	0,00	13 157 109,32	0,00	0,00	0,00	6 778,23	6 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,08	99,41	98,25	99,09	97,60	0,00	99,53	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze		plan	8 652 112,07	8 652 112,07	38 409,80	23 761,00	14 648,80	0,00	8 613 702,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 647 322,05	8 647 322,05	33 619,78	23 761,00	9 858,78	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	99,94	99,94	87,53	100,00	67,30	0,00	100,00	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	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	52,63	52,63	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne		plan	8 613 702,27	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		
			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		
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	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		
			% 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	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		
			% 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	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		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	999,00	999,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	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			
			% 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			
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			
			% 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			
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	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			
			% 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			

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	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		
				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	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
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	565,80	565,80	565,80	0,00	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
				wykonanie	565,80	565,80	565,80	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	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	0,00
				wykonanie	1 213,00	1 213,00	1 213,00	0,00	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	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	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
			4580 Pozostałe odsetki	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	409,98	409,98	409,98	0,00	409,98	0,00	409,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,57	58,57	58,57	0,00	58,57	0,00	58,57	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	4 745 989,00	4 745 989,00	524 908,00	470 220,00	5 688,00	0,00	4 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 671 297,42	4 671 297,42	508 461,87	465 150,70	43 311,17	0,00	4 162 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,43	98,43	96,87	98,92	79,20	0,00	98,62	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	5 784,00	5 784,00	5 784,00	0,00	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	0,00
				wykonanie	5 440,40	5 440,40	5 440,40	0,00	5 440,40	0,00	5 440,40	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	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	216,00	216,00	216,00	0,00	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	0,00
				wykonanie	215,84	215,84	215,84	0,00	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	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	99,93	0,00	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	0,00
			3110 Świadczenia społeczne	plan	4 221 081,00	4 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 221 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 162 835,55	4 162 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 835,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	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	84 200,00	84 200,00	84 200,00	84 200,00	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	84 089,98	84 089,98	84 089,98	84 089,98	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
				% wykonania	99,87	99,87	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	368 500,00	368 500,00	368 500,00	368 500,00	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	364 115,88	364 115,88	364 115,88	364 115,88	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			
	% wykonania	98,81	98,81	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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			
	wykonanie	3 402,84	3 402,84	3 402,84	3 402,84	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			
	% wykonania	89,55	89,55	89,55	89,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	0,00			
	wykonanie	2 522,00	2 522,00	2 522,00	2 522,00	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			
	% wykonania	93,41	93,41	93,41	93,41	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	0,00			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 780,00	9 780,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	9 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	7 604,12	7 604,12	7 604,12	0,00	7 604,12	0,00	7 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	77,75	77,75	77,75	0,00	77,75	0,00	77,75	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			
85503	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	0,00			
			wykonanie	3 570,82	3 570,82	3 570,82	0,00	3 570,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	59,51	59,51	59,51	0,00	59,51	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 665,45	22 665,45	22 665,45	0,00	22 665,45	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	82,72	82,72	82,72	0,00	82,72	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
		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	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	0,00
	4440	Odpiśy 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	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	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	
	4580	Pozostałe odselki	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	163,37	163,37	163,37	0,00	163,37	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	
			% wykonania	23,34	23,34	23,34	0,00	23,34	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	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 117,00	1 117,00	1 117,00	0,00	1 117,00	0,00	0,00	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	
	85503	Karta Dużej Rodziny	plan	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 792,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 967,00	1 967,00	1 967,00	1 792,00	175,00	0,00	0,00	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	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	
	85504	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 497,00	1 497,00	1 497,00	1 497,00	0,00	0,00	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	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	258,00	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00	0,00	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	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	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	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	175,00	175,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	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	
85504	Wsparanie rodziny	plan	64 950,00	64 950,00	64 950,00	57 459,25	7 490,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	63 744,48	63 744,48	63 744,48	57 459,25	6 285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,14	98,14	98,14	100,00	83,91	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		
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	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	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	45 650,00	45 650,00	45 650,00	45 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	45 649,25	45 649,25	45 649,25	45 649,25	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	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	

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	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			
			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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	882,00	882,00	882,00	0,00	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	0,00	
			wykonanie	882,00	882,00	882,00	0,00	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	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	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	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	486,63	486,63	486,63	0,00	486,63	0,00	486,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	81,11	81,11	81,11	0,00	81,11	0,00	81,11	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	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	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	0,00	
			wykonanie	2 840,15	2 840,15	2 840,15	0,00	2 840,15	0,00	2 840,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	94,04	94,04	94,04	0,00	94,04	0,00	94,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	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	0,00		
		wykonanie	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	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	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
4580	Pozostałe odsetki	plan	40,00	40,00	40,00	0,00	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	0,00		
		wykonanie	28,45	28,45	28,45	0,00	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	0,00	0,00	
		% wykonania	71,13	71,13	71,13	0,00	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	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	plan	165 080,00	165 080,00	165 080,00	0,00	165 080,00	0,00	165 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	165 076,18	165 076,18	165 076,18	0,00	165 076,18	0,00	165 076,18	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	165 080,00	165 080,00	165 080,00	0,00	165 080,00	0,00	165 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	165 076,18	165 076,18	165 076,18	0,00	165 076,18	0,00	165 076,18	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	plan	399 790,00	399 790,00	399 790,00	0,00	399 790,00	0,00	399 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	399 789,64	399 789,64	399 789,64	0,00	399 789,64	0,00	399 789,64	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	399 790,00	399 790,00	399 790,00	0,00	399 790,00	0,00	399 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	399 789,64	399 789,64	399 789,64	0,00	399 789,64	0,00	399 789,64	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	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	plan	81 121,00	81 121,00	81 121,00	0,00	81 121,00	0,00	81 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	81 121,00	81 121,00	81 121,00	0,00	81 121,00	0,00	81 121,00	0,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	81 121,00	81 121,00	81 121,00	0,00	81 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 121,00	81 121,00	81 121,00	0,00	81 121,00	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
	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	6 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,23	6 778,23	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	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	6 778,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 778,23	6 778,23	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,10	12,10	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		plan	391 880,00	391 880,00	6 763,00	5 984,00	779,00	0,00	385 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	387 333,76	387 333,76	6 762,26	5 983,35	778,91	0,00	380 571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,84	98,84	99,99	99,99	99,99	0,00	98,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	148 430,00	148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	144 771,50	144 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,54	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	97,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	236 687,00	236 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	235 800,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,63	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	779,00	779,00	779,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	778,91	778,91	778,91	0,00	778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	984,00	984,00	984,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	983,35	983,35	983,35	983,35	0,00	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	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		plan	21 329 127,97	14 780 819,21	14 762 867,21	2 492 913,86	12 269 953,35	9 952,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	6 548 308,76	6 548 308,76	140 771,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 847 405,82	12 696 486,18	12 678 915,04	2 414 309,77	10 264 605,27	9 952,00	7 619,14	0,00	0,00	0,00	6 150 919,64	6 150 919,64	139 936,61	0,00	0,00
				% wykonania	88,36	85,90	85,88	96,85	83,66	100,00	95,24	0,00	0,00	0,00	93,93	93,93	99,41	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	1 390 271,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 771,00	1 321 771,00	140 771,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 136 812,42	14 614,28	14 614,28	0,00	14 614,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 198,14	1 122 198,14	139 936,61	0,00	0,00
				% wykonania	81,77	21,33	21,33	0,00	21,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,90	84,90	99,41	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	7 723,98	7 723,98	7 723,98	0,00	7 723,98	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
		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	3 704,50	3 704,50	3 704,50	0,00	3 704,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,86	6,86	6,86	0,00	6,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 500,00	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

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	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	370 963,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 963,53	370 963,53	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	66,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,96	66,96	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	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	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	51 165,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 165,61	51 165,61	51 165,61	0,00	0,00	
				% wykonania	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40	98,40	98,40	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	586 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,82	97,82	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	24 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 398,00	24 398,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	90,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,36	90,36	0,00	0,00	0,00	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		plan	7 668 862,00	7 668 862,00	7 668 862,00	281 771,00	7 387 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 430 234,59	6 430 234,59	6 430 234,59	266 830,13	6 163 404,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	83,85	83,85	83,85	94,70	83,43	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	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	219 215,60	219 215,60	219 215,60	219 215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,34	95,34	95,34	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		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	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		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	32 107,56	32 107,56	32 107,56	32 107,56	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	90,39	90,39	90,39	90,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		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	2 455,28	2 455,28	2 455,28	2 455,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,73	88,73	88,73	88,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	10 421,00	10 421,00	10 421,00	0,00	10 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 493,71	8 493,71	8 493,71	0,00	8 493,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	81,51	81,51	81,51	0,00	81,51	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	7 365 850,00	7 365 850,00	7 365 850,00	0,00	7 365 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 146 019,77	6 146 019,77	6 146 019,77	0,00	6 146 019,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	83,44	83,44	83,44	0,00	83,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 070,98	3 070,98	3 070,98	0,00	3 070,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,42	61,42	61,42	0,00	61,42	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	5 820,00	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	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	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
90003			Oczyszczanie miast i wsi	plan	240 570,00	240 570,00	240 570,00	0,00	240 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	232 049,72	232 049,72	232 049,72	0,00	232 049,72	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	96,46	96,46	96,46	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	19 980,72	19 980,72	19 980,72	0,00	19 980,72	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	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		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	220 570,00	220 570,00	220 570,00	0,00	220 570,00	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	212 069,00	212 069,00	212 069,00	0,00	212 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	547 337,00	547 337,00	547 337,00	0,00	547 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	547 086,64	547 086,64	547 086,64	0,00	547 086,64	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	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	70 601,00	70 601,00	70 601,00	0,00	70 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	70 600,29	70 600,29	70 600,29	0,00	70 600,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% 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		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	476 736,00	476 736,00	476 736,00	0,00	476 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	476 486,35	476 486,35	476 486,35	0,00	476 486,35	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	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	552 686,72	67 686,72	57 734,72	11 844,86	45 889,86	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	453 680,94	62 201,56	52 249,56	11 844,58	40 404,98	9 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 479,38	391 479,38	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	82,09	91,90	90,50	100,00	88,05	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	80,72	0,00	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	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	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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	
			wykonanie	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	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
			% 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	1 702,03	1 702,03	1 702,03	1 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 702,03	1 702,03	1 702,03	1 702,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	242,83	242,83	242,83	242,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	242,55	242,55	242,55	242,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 230,14	2 230,14	2 230,14	0,00	2 230,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 230,14	2 230,14	2 230,14	0,00	2 230,14	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	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
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	43 659,72	43 659,72	43 659,72	0,00	43 659,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	38 174,84	38 174,84	38 174,84	0,00	38 174,84	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
			% wykonania	87,44	87,44	87,44	0,00	87,44	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
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	391 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 479,38	391 479,38	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	80,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,72	80,72	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan		2 948 084,32	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	697 584,32	697 584,32	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		2 437 256,07	1 761 989,37	1 761 989,37	0,00	1 761 989,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 266,70	675 266,70	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		82,67	78,29	78,29	0,00	78,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	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	
		wykonanie		1 512 235,93	1 512 235,93	1 512 235,93	0,00	1 512 235,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		75,61	75,61	75,61	0,00	75,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
		wykonanie		229 918,64	229 918,64	229 918,64	0,00	229 918,64	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		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	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	0,00	
		wykonanie		19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		97,79	97,79	97,79	0,00	97,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
		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
		% 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan		697 584,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 584,32	697 584,32	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		675 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 266,70	675 266,70	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan		3 068 793,00	3 068 793,00	3 068 793,00	2 147 727,00	913 066,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		2 963 199,87	2 963 199,87	2 955 580,73	2 099 509,73	856 071,00	0,00	7 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		96,56	96,56	96,56	97,75	93,76	0,00	95,24	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	
		wykonanie		7 619,14	7 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 619,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		95,24	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		1 562 727,00	1 562 727,00	1 562 727,00	1 562 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 560 607,86	1 560 607,86	1 560 607,86	1 560 607,86	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
		% wykonania		99,86	99,86	99,86	99,86	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
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	
		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	
		wykonanie		281 105,38	281 105,38	281 105,38	281 105,38	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
		% wykonania		94,33	94,33	94,33	94,33	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
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	
		wykonanie		32 469,00	32 469,00	32 469,00	32 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		90,19	90,19	90,19	90,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan		33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		32 723,00	32 723,00	32 723,00	0,00	32 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan		130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	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		113 150,52	113 150,52	113 150,52	113 150,52	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		87,04	87,04	87,04	87,04	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

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	205 974,00	205 974,00	205 974,00	0,00	205 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
				wykonanie	195 137,27	195 137,27	195 137,27	0,00	195 137,27	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	94,74	94,74	94,74	0,00	94,74	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						
			4260 Zakup energii	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				wykonanie	56 153,58	56 153,58	56 153,58	0,00	56 153,58	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					
				% wykonania	70,19	70,19	70,19	0,00	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			4270 Zakup usług remontowych	plan	310 819,00	310 819,00	310 819,00	0,00	310 819,00	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	0,00					
				wykonanie	310 748,86	310 748,86	310 748,86	0,00	310 748,86	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				
				% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
				wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	61,50	61,50	61,50	0,00	61,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4300 Zakup usług pozostałych	plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	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	144 450,84	144 450,84	144 450,84	0,00	144 450,84	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	0,00	0,00		
				% wykonania	95,03	95,03	95,03	0,00	95,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	10 900,06	10 900,06	10 900,06	0,00	10 900,06	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	90,83	90,83	90,83	0,00	90,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4410 Podróże służbowe krajowe	plan	2 667,00	2 667,00	2 667,00	0,00	2 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 644,08	2 644,08	2 644,08	0,00	2 644,08	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,14	99,14	99,14	0,00	99,14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4430 Różne opłaty i składki	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 021,00	25 021,00	25 021,00	0,00	25 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,49	71,49	71,49	0,00	71,49	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	44 035,00	44 035,00	44 035,00	0,00	44 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	44 034,39	44 034,39		44 034,39	0,00	44 034,39	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	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	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	0,00	0,00			
4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	1 149,00	1 149,00	1 149,00	0,00	1 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	4 119,59	4 119,59	4 119,59	0,00	4 119,59	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	0,00	0,00			
	% wykonania	68,66	68,66	68,66	0,00	68,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	2 723,00	2 723,00	2 723,00	0,00	2 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	90,77	90,77	90,77	0,00	90,77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6,11	6,11	6,11	0,00	6,11	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	97 750,00	97 750,00	97 750,00	0,00	97 750,00	0,00	97 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	89 978,20	89 978,20	89 978,20	0,00	89 978,20	0,00	89 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	92,05	92,05	92,05	0,00	92,05	0,00	92,05	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	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	8 185,00	8 185,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	8 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	81,85	81,85	81,85	0,00	81,85	0,00	81,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	plan	85 900,00	85 900,00	85 900,00	0,00	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	79 969,91	79 969,91	79 969,91	0,00	79 969,91	0,00	79 969,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	93,10	93,10	93,10	0,00	93,10	0,00	93,10	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 823,29	1 823,29	1 823,29	0,00	1 823,29	0,00	1 823,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	98,56	98,56	98,56	0,00	98,56	0,00	98,56	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	4 814 767,82	770 814,38	770 814,38	51 571,00	719 243,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 953,44	4 043 953,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	4 557 101,26	595 125,84	595 125,84	36 125,33	559 000,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 975,42	3 961 975,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	94,65	77,21	77,21	70,05	77,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,97	97,97	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 189,00	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	0,00		
	wykonanie	2 292,00	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	0,00		
	% wykonania	37,03	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	0,00		
4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	882,00	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	0,00		
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	44 500,00	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	0,00		
	wykonanie	33 833,33	33 833,33	33 833,33	33 833,33	33 833,33	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		
	% wykonania	76,03	76,03	76,03	76,03	76,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	47 277,41	47 277,41	47 277,41	0,00	47 277,41	0,00	47 277,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	37 457,56	37 457,56	37 457,56	0,00	37 457,56	0,00	37 457,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	79,23	79,23	79,23	0,00	79,23	0,00	79,23	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	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	18 770,23	18 770,23	18 770,23	0,00	18 770,23	0,00	18 770,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	52,87	52,87	52,87	0,00	52,87	0,00	52,87	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	67 273,00	67 273,00	67 273,00	0,00	67 273,00	0,00	67 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	67 272,53	67 272,53	67 272,53	0,00	67 272,53	0,00	67 272,53	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	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	548 692,97	548 692,97	548 692,97	0,00	548 692,97	0,00	548 692,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie	429 866,19	429 866,19	429 866,19	0,00	429 866,19	0,00	429 866,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	% wykonania	78,34	78,34	78,34	0,00	78,34	0,00	78,34	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,83	25,83	25,83	0,00	25,83	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	468,00	468,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,60	93,60	93,60	0,00	93,60	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	2 191 662,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 662,62	2 191 662,62	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 109 684,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 109 684,60	2 109 684,60	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 290,82	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 290,82	1 852 290,82	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 107 000,00	1 817 000,00	74 000,00	6 000,00	68 000,00	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 093 081,71	1 811 957,25	68 957,25	6 000,00	62 957,25	1 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 124,46	281 124,46	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,34	99,72	93,19	100,00	92,58	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	96,94	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, udzielone 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	2 029 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 020 124,46	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 124,46	281 124,46	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,56	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	96,94	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 739 000,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	1 739 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	281 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 124,46	281 124,46	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94	96,94	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	plan	74 000,00	74 000,00	74 000,00	6 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	68 957,25	68 957,25	68 957,25	6 000,00	62 957,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,19	93,19	93,19	100,00	92,58	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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	17 177,25	17 177,25	17 177,25	0,00	17 177,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,16	98,16	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50 500,00	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	45 780,00	45 780,00	45 780,00	0,00	45 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,65	90,65	90,65	0,00	90,65	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			
926	Kultura fizyczna			plan	13 590 992,00	3 950 180,00	3 916 180,00	36 545,00	3 879 635,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	9 640 812,00	9 340 812,00	0,00	0,00	300 000,00			
				wykonanie	13 226 223,40	3 629 325,58	3 597 325,58	36 382,48	3 560 943,10	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 596 897,82	9 296 897,82	0,00	0,00	300 000,00	
				% wykonania	97,32	91,88	91,86	99,56	91,79	0,00	94,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,54	99,53	0,00	0,00	100,00	
92601	Obiekty sportowe			plan	9 611 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 576 000,00	9 276 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
				wykonanie	9 595 540,86	21 398,04	21 398,04	0,00	21 398,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 574 142,82	9 274 142,82	0,00	0,00	300 000,00	
				% wykonania	99,84	61,14	61,14	0,00	61,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	0,00	100,00	
4260	Zakup energii	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	21 398,04	21 398,04	21 398,04	0,00	21 398,04	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	61,14	61,14	61,14	0,00	61,14	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		
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	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	300 000,00	0,00	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	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 037 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037 542,80	2 037 542,80	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	2 035 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035 685,62	2 035 685,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00		
6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 457,20	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	7 238 457,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 238 457,20	7 238 457,20	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej			plan	3 792 000,00	3 792 000,00	3 758 000,00	0,00	3 758 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 495 830,39	3 495 830,39	3 463 830,39	0,00	3 463 830,39	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,19	92,19	92,17	0,00	92,17	0,00	94,12	0,00	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	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	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	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	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	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	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		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 750 000,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00	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	3 463 830,39	3 463 830,39	3 463 830,39	0,00	3 463 830,39	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	0,00	
		% wykonania	92,37	92,37	92,37	0,00	92,37	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	0,00	
92695	Pozostała działalność			plan	187 992,00	123 180,00	123 180,00	36 545,00	86 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00	64 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	134 852,15	112 097,15	112 097,15	36 382,48	75 714,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,73	91,00	91,00	99,56	87,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	107,48	107,48	107,48	107,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	39,81	39,81	39,81	39,81	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	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	36 275,00	36 275,00	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	36 275,00	36 275,00	36 275,00	36 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	4 790,00	4 790,00	4 790,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 575,21	4 575,21	4 575,21	0,00	4 575,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,52	95,52	95,52	0,00	95,52	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	12 488,52	12 488,52	12 488,52	0,00	12 488,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	54 451,30	54 451,30	54 451,30	0,00	54 451,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,42	84,42	84,42	0,00	84,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	4 745,00	4 745,00	4 745,00	0,00	4 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 199,64	4 199,64	4 199,64	0,00	4 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,51	88,51	88,51	0,00	88,51	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	64 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 812,00	64 812,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				plan	144 012 599,50	104 680 187,60	75 244 597,70	35 010 441,80	40 234 155,90	2 807 820,86	24 550 717,03	97 052,01	0,00	1 980 000,00	39 332 411,90	36 032 411,90	615 872,32	3 000 000,00	300 000,00
				wykonanie	136 551 123,35	98 669 265,39	69 965 336,43	34 026 258,86	35 939 077,57	2 776 172,46	24 037 092,67	97 049,01	0,00	1 793 614,82	37 881 857,96	34 581 857,96	614 641,20	3 000 000,00	300 000,00
				% wykonania	94,82	94,26	92,98	97,19	89,32	98,87	97,91	100,00	0,00	90,59	96,31	95,97	99,80	100,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 579,33	236 579,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 579,33	236 579,33	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	236 579,33	236 579,33	100,00
750			Administracja publiczna	187 942,87	187 942,87	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 942,87	187 942,87	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	187 942,87	187 942,87	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	3 143,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	3 143,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 143,00	3 143,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 267,56	129 455,57	96,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 267,56	129 455,57	96,42
		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	134 267,56	129 455,57	96,42
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	623,64	34,65
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	623,64	34,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	623,64	34,65
852			Pomoc społeczna	943 383,95	933 292,35	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,95	213,95	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	213,95	213,95	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	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	6 090,00	6 090,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 080,00	53 080,00	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	53 080,00	53 080,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	884 000,00	873 908,40	98,86
		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	884 000,00	873 908,40	98,86
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 168 810,00	5 045 735,67	97,62
	85395		Pozostała działalność	5 168 810,00	5 045 735,67	97,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 168 810,00	5 045 735,67	97,62
855			Rodzina	13 435 289,07	13 361 826,78	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 641 912,07	8 641 912,07	100,00
		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	8 641 912,07	8 641 912,07	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 710 289,00	4 636 826,71	98,44
		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	4 710 289,00	4 636 826,71	98,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 967,00	1 967,00	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	1 967,00	1 967,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 121,00	81 121,00	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	81 121,00	81 121,00	100,00
Razem:				20 111 215,78	19 898 599,21	98,94

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	236 579,33	236 579,33	100,00
	01095		Pozostała działalność	236 579,33	236 579,33	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 424,00	2 424,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416,68	416,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59,38	59,38	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 738,75	1 738,75	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	231 940,52	231 940,52	100,00
750			Administracja publiczna	187 942,87	187 942,87	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	187 942,87	187 942,87	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 808,66	140 808,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 179,00	9 179,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 878,47	25 878,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 488,74	3 488,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 088,00	5 088,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 143,00	3 143,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 143,00	3 143,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 143,00	3 143,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	134 267,56	129 455,57	96,42
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	134 267,56	129 455,57	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 329,37	1 329,37	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	132 938,19	128 126,20	96,38
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	623,64	34,65
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	623,64	34,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	320,61	32,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	55,09	31,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	5,84	23,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452,00	92,10	20,38
852			Pomoc społeczna	943 383,95	933 292,35	98,93
	85215		Dodatki mieszkaniowe	213,95	213,95	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	209,76	209,76	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,19	4,19	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 090,00	6 090,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75,00	75,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,00	13,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,00	2,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 080,00	53 080,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 480,00	52 480,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	884 000,00	873 908,40	98,86
		3110	Świadczenia społeczne	866 668,00	856 774,04	98,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 735,00	1 653,36	95,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	225,10	88,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	163,00	163,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 579,00	1 492,90	94,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 168 810,00	5 012 735,67	96,98
	85395		Pozostała działalność	5 168 810,00	5 012 735,67	96,98
		3110	Świadczenia społeczne	5 065 000,00	4 912 000,00	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	63 149,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 881,00	10 875,08	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 399,00	1 126,02	80,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	84,23	99,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 721,00	9 760,05	91,04
		4260	Zakup energii	2 755,00	2 268,19	82,33
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	8 241,98	86,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	889,00	889,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 964,00	1 876,83	95,56
		4430	Różne opłaty i składki	2 466,00	2 465,20	99,97
855			Rodzina	13 435 289,07	13 361 826,78	99,45
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 641 912,07	8 641 912,07	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 613 702,27	8 613 702,27	100,00
		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	999,00	999,00	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	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 470,00	1 470,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	565,80	565,80	100,00
		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	4 710 289,00	4 636 826,71	98,44
		3110	Świadczenia społeczne	4 221 081,00	4 162 835,55	98,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	64 889,98	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 000,00	360 615,88	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	2 902,84	87,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 522,00	93,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	5 573,02	75,31
		4260	Zakup energii	6 000,00	3 570,82	59,51
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	20 265,45	81,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	343,17	22,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 191,00	2 191,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 117,00	1 117,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 967,00	1 967,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 497,00	1 497,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258,00	258,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	37,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	175,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	81 121,00	81 121,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	81 121,00	81 121,00	100,00
Razem:				20 111 215,78	19 865 599,21	98,78

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	plan	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	174 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych		plan	174 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe"	
			wykonanie	174 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	174 000,00	0,00	0,00		0,00
				wykonanie	174 000,00	0,00	0,00		0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00		0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 883 302,80	2 057 302,80	1 883 302,80	174 000,00	
				wykonanie	1 882 654,80	2 056 654,80	1 882 654,80	174 000,00	
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	100,00	
60016	Drogi publiczne gminne		plan	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego	
			wykonanie	0,00	174 000,00	0,00	174 000,00		
			% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	174 000,00	0,00		174 000,00
				wykonanie	0,00	174 000,00	0,00		174 000,00
				% wykonania	0,00	100,00	0,00		100,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	1 883 302,80	1 883 302,80	1 883 302,80		0,00
				wykonanie	1 882 654,80	1 882 654,80	1 882 654,80		0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97		0,00
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		plan	1 883 302,80	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 882 654,80	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,97	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	1 883 302,80	1 883 302,80	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				wykonanie	0,00	1 882 654,80	1 882 654,80	0,00	
				% wykonania	0,00	99,97	99,97	0,00	
710	Działalność usługowa			plan	0,00	36 298,95	0,00	36 298,95	
				wykonanie	0,00	35 909,21	0,00	35 909,21	
				% wykonania	0,00	98,93	0,00	98,93	
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	35 909,21	0,00	35 909,21	
				% wykonania	0,00	98,93	0,00	98,93	
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	35 909,21	0,00	35 909,21		
			% wykonania	0,00	98,93	0,00	98,93		
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 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)”
				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	617 400,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
				wykonanie	617 400,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	
75421	Zarządzanie kryzysowe			plan	617 400,00	617 400,00	617 400,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	plan	617 400,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	617 400,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	617 400,00	617 400,00	0,00	Dotacja celowa otrzymana od Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na zapewnienie opieki i schronienia cudzoziemcom przybywającym z objętej konfliktem wojennym Ukrainy
				wykonanie	0,00	617 400,00	617 400,00	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
Ogółem				plan	2 674 702,80	2 717 501,75	2 507 202,80	210 298,95	
				zmiana	2 674 054,80	2 716 464,01	2 506 554,80	209 909,21	
				po zmianie	99,98	99,96	99,97	99,81	

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 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. PRZYCHODY							
			905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	155 152,86	155 152,86	100,00
II. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			789 582,23	796 170,97	100,83
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		<i>789 582,23</i>	<i>796 170,97</i>	<i>100,83</i>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	219 582,23	219 581,44	100,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	570 000,00	576 589,53	101,16
RAZEM I + II					944 735,09	951 323,83	100,70
III. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			944 735,09	642 530,44	68,01
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		<i>5 000,00</i>	<i>3 300,00</i>	<i>66,00</i>
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 300,00	66,00
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		<i>939 735,09</i>	<i>639 230,44</i>	<i>68,02</i>
			2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	492,57	98,51
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 308,00	38,47
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 500,00	193 058,84	99,26
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 500,00	14 500,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 200,00	39 016,98	99,53
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	76 300,00	64 550,86	84,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 019,00	16 495,92	96,93
			4220	Zakup środków żywności	10 110,00	7 896,28	78,10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	3 685,58	46,07
			4260	Zakup energii	115 000,00	48 615,75	42,27
			4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 996,00	92,28
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			4300	Zakup usług pozostałych	396 080,09	200 494,74	50,62
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 982,81	74,57
			4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 734,72	48,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,39	16,54
			4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 326,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 600,00	1 600,00	100,00

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 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	7 974,46	7 974,46	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 974,46	7 974,46	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	7 974,46	7 974,46	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 974,46	7 974,46	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 299,23	1 299,23	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 299,23	1 299,23	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 167,35	3 167,35	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 167,35	3 167,35	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 809,26	2 809,26	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 809,26	2 809,26	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	430,88	430,88	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	430,88	430,88	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	267,74	267,74	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	267,74	267,74	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	5 271 510,19	5 271 510,19	0,00	5 271 510,19	5 271 510,19	0,00
				wykonanie	5 183 544,72	5 183 544,72	0,00	5 183 544,72	5 183 544,72	0,00
				% wykonania	98,33	98,33	0,00	98,33	98,33	0,00
75495	Pozostała działalność			plan	5 271 510,19	5 271 510,19	0,00	5 271 510,19	5 271 510,19	0,00
				wykonanie	5 183 544,72	5 183 544,72	0,00	5 183 544,72	5 183 544,72	0,00
				% wykonania	98,33	98,33	0,00	98,33	98,33	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	plan	2 004 730,00	2 004 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 004 730,00	2 004 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	3 266 780,19	3 266 780,19	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 178 814,72	3 178 814,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	97,31	97,31	0,00	0,00	0,00	0,00		
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 318 800,00	2 318 800,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 230 840,00	2 230 840,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	96,21	96,21	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 044,68	7 044,68	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	7 044,68	7 044,68	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 922 076,00	2 922 076,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 922 075,27	2 922 075,27	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	12 150,58	12 150,58	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 150,58	12 150,58	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 848,93	3 848,93	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 844,19	3 844,19	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,88	99,88	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	825 895,00	825 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	825 895,00	825 895,00	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	825 895,00	825 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	825 895,00	825 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			plan	825 895,00	825 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	825 895,00	825 895,00	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	817 920,54	817 920,54	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	794 697,89	794 697,89	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,16	97,16	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	0,00	0,00	0,00	518 040,66	518 040,66	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	509 613,06	509 613,06	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	98,37	98,37	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	102 984,87	102 984,87	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	102 984,87	102 984,87	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	19 391,10	19 391,10	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	19 391,10	19 391,10	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	49 710,28	49 710,28	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	49 125,28	49 125,28	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	98,82	98,82	0,00		
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	281 464,92	281 464,92	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	275 002,32	275 002,32	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,70	97,70	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	62 937,62	62 937,62	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	61 557,62	61 557,62	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,81	97,81	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 551,87	1 551,87	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 551,87	1 551,87	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	0,00	0,00	0,00	22 234,05	22 234,05	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	20 494,11	20 494,11	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	92,17	92,17	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 944,06	2 944,06	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 944,06	2 944,06	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 358,19	1 358,19	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 358,19	1 358,19	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 855,81	2 855,81	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 618,61	2 618,61	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	91,69	91,69	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	12 145,01	12 145,01	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 926,69	10 926,69	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	89,97	89,97	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 930,98	2 930,98	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 646,56	2 646,56	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,30	90,30	0,00
		80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	239 807,85	239 807,85	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	226 752,74	226 752,74	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	94,56	94,56	0,00
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 134,00	2 134,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 133,60	2 133,60	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	42 973,10	42 973,10	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	42 973,10	42 973,10	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	12 306,85	12 306,85	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	12 306,85	12 306,85	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	34 785,27	34 785,27	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	32 262,42	32 262,42	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	92,75	92,75	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	117 152,30	117 152,30	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	108 761,80	108 761,80	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	92,84	92,84	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 397,19	29 397,19	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	27 255,83	27 255,83	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	92,72	92,72	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	1 059,14	1 059,14	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 059,14	1 059,14	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	0,00	0,00	0,00	37 837,98	37 837,98	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	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 584,95	3 584,95	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
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	613,03	613,03	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	613,03	613,03	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	plan	353 182,00	353 182,00	0,00	353 182,00	353 182,00	0,00		
		wykonanie	340 927,18	340 927,18	0,00	340 927,18	340 927,18	0,00		
		% wykonania	96,53	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00		
	85295	Pozostała działalność	plan	353 182,00	353 182,00	0,00	353 182,00	353 182,00	0,00	
			wykonanie	340 927,18	340 927,18	0,00	340 927,18	340 927,18	0,00	
			% wykonania	96,53	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	353 182,00	353 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	340 927,18	340 927,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	96,53	96,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	346 300,00	346 300,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	334 319,50	334 319,50	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	96,54	96,54	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	579,00	579,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	81,93	81,93	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85	0,00	
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	946,75	946,75	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	96,02	96,02	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		plan	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
			wykonanie	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	
			% wykonania	7,10	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	
85495	Pozostała działalność		plan	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	
			wykonanie	2 768,00	2 768,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00	
			% wykonania	7,10	7,10	0,00	7,10	7,10	0,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	7,10	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 768,00	2 768,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	7,10	7,10	0,00		
855	Rodzina		plan	243 450,00	243 450,00	0,00	243 450,00	243 450,00	0,00	
			wykonanie	242 562,26	242 562,26	0,00	242 562,26	242 562,26	0,00	
			% wykonania	99,64	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	
85595	Pozostała działalność		plan	243 450,00	243 450,00	0,00	243 450,00	243 450,00	0,00	
			wykonanie	242 562,26	242 562,26	0,00	242 562,26	242 562,26	0,00	
			% wykonania	99,64	99,64	0,00	99,64	99,64	0,00	
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	243 450,00	243 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	242 562,26	242 562,26	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,64	99,64	0,00	0,00	0,00	0,00		
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	plan	0,00	0,00	0,00	236 687,00	236 687,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	235 800,00	235 800,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,63	99,63	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	779,00	779,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	778,91	778,91	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00		
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	984,00	984,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	983,35	983,35	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,93	99,93	0,00		
Ogółem:				plan	6 733 037,19	6 733 037,19	0,00	6 733 037,19	6 733 037,19	0,00
				zmiana	6 595 697,16	6 595 697,16	0,00	6 572 474,51	6 572 474,51	0,00
				po zmianie	97,96	97,96	0,00	97,62	97,62	0,00

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
I. PRZYCHODY				3 063,90	3 063,90	100,00
		905	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 063,90	3 063,90	100,00
II. DOCHODY				304 919,00	302 841,20	99,32
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			304 919,00	302 841,20	99,32
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		304 919,00	302 841,20	99,32
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 978,00	15 977,57	100,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 914,00	6 450,60	109,07
		0690	Wpływy z różnych opłat	282 944,00	280 340,26	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	83,00	72,77	87,67
RAZEM I + II				307 982,90	305 905,10	99,33
III. WYDATKI				307 982,90	305 905,10	99,33
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			307 982,90	305 905,10	99,33
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		307 982,90	305 905,10	99,33
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	307 982,90	305 905,10	99,33

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

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2022r.

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	6,11	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	6,11
				wykonanie	6,11					wykonanie	6,11
				% wykonania	100,00					% wykonania	100,00
Ogółem dochody				plan	6,11	Ogółem wydatki				plan	6,11
				wykonanie	6,11					wykonanie	6,11
				% wykonania	100,00					% wykonania	100,00

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

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
900	90002	0490	plan	6 472 674,00	900	90002	4010	plan	229 940,00		
			wykonanie	6 207 103,23				wykonanie	219 215,60		
			% wykonania	95,90				% wykonania	95,34		
								4040	plan	13 541,00	
								wykonanie	13 051,69	wykonanie	13 051,69
								% wykonania	96,39	% wykonania	96,39
								4110	plan	35 523,00	
								wykonanie	32 107,56	wykonanie	32 107,56
								% wykonania	90,39	% wykonania	90,39
								4120	plan	2 767,00	
								wykonanie	2 455,28	wykonanie	2 455,28
								% wykonania	88,73	% wykonania	88,73
								4210	plan	10 421,00	
								wykonanie	8 493,71	wykonanie	8 493,71
								% wykonania	81,51	% wykonania	81,51
								4300	plan	7 365 850,00	
								wykonanie	6 146 019,77	wykonanie	6 146 019,77
								% wykonania	83,44	% wykonania	83,44
								4410	plan	5 000,00	
								wykonanie	3 070,98	wykonanie	3 070,98
								% wykonania	61,42	% wykonania	61,42
								4440	plan	5 820,00	
								wykonanie	5 820,00	wykonanie	5 820,00
								% wykonania	100,00	% wykonania	100,00
Ogółem dochody			plan	6 472 674,00	Ogółem wydatki			plan	7 668 862,00		
			wykonanie	6 207 103,23				wykonanie	6 430 234,59		
			% wykonania	95,90				% wykonania	83,85		

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Serock
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015570119
IV.	Kod GUS	1408043

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	6 207 103,23	900	90002	4300	6 067 916,07	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	77 455,06	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440	277 503,21	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4210, 4300	6 939,90	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	420,35	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			6 207 103,23	Ogółem Wydatki			6 430 234,59	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00

VIII. Objasnienia

W 2022r. Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.207.103,23 zł. Opłata była ustalana na podstawie Uchwał Rady Miejskiej nr 485/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zmienionej Uchwałą Nr 505/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r. (stawka wynosiła 33 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny jako dwukrotność ustalonej stawki opłaty, tj. w wysokości 66 zł). W przypadku zabudowy wielolokalowej, stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 11 zł za 1 m³ zużytej wody. Jeżeli właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielolokalowym nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. w wysokości 22 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

Gmina poniosła wydatki w wysokości 6.430.234,59 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 6.067.916,07 zł związane z usługą odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto poniesiono koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz koszty pracownicze łącznie w wysokości 77.455,06 zł. Na obsługę administracyjną systemu w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w kwocie 277.503,21 zł, na którą składały się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, opłacono usługę pocztową, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz poniesiono koszty utrzymania aplikacji EcoHarmonogram, wyposażono nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki (420,35 zł). Na edukację ekologiczną gmina poniosła wydatki w wysokości 6.939,90 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 223.131,36 zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 739 000,00	1 739 000,00	100,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 739 000,00	1 739 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			846 000,00	834 606,66	98,65
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	318 000,00	307 978,10	96,85
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	342 000,00	340 664,80	99,61
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	186 000,00	185 963,76	99,98
Ogółem					2 585 000,00	2 573 606,66	99,56

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	152 985,81	152 341,41	99,58
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	36 298,95	35 909,21	98,93
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)”	6 500,00	6 500,00	100,00
3	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	7 782,36	7 527,70	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.	82 452,50	82 452,50	100,00
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	10 000,00	10 000,00	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".	9 952,00	9 952,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	618 134,00	502 010,98	81,21
1	754	75495	2820	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	50 000,00	30 000,00	60,00
2	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 134,00	2 133,60	99,98
3	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	30 000,00	30 000,00	100,00
4	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00	20 000,00	100,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	27 000,00	24 398,00	90,36
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	485 000,00	391 479,38	80,72

1	2	3	4	5	6	7	8
7	921	92105	2360	Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego jako fundament budowania przyszłości społeczności powiatu legionowskiego - wydanie publikacji historycznej "Wrzesień 1939. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Wieliszew, Serock	4 000,00	4 000,00	100,00
Ogółem					771 119,81	654 352,39	84,86

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 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	3 214 000,00	0,00	3 213 321,00	0,00	82 703,06
		wykonanie	82 024,06	3 127 736,87	0,00	3 129 232,60	0,00	80 226,90
		% wykonania	100,00	97,32	0,00	97,38	0,00	97,01
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002	plan		3 213 700,00	0,00	1 886 000,00	0,00	
		wykonanie		3 127 511,87	0,00	1 843 502,49	0,00	
		% wykonania			97,32	0,00	97,75	0,00
	dział 900 rozdział 90017	plan		300,00	0,00	1 327 321,00	0,00	
		wykonanie		225,00	0,00	1 285 730,11	0,00	
		% wykonania			75,00	0,00	96,87	0,00
	inne zmniejszenia			0,00		301,43		
	Ogółem	plan	82 024,06	3 214 000,00	0,00	3 213 321,00	0,00	82 703,06
		wykonanie	82 024,06	3 127 736,87	0,00	3 129 534,03	0,00	80 226,90
		% wykonania	100,00	97,32	0,00	97,39	0,00	97,01

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 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	296 700,00	296 700,00	0,00
		wykonanie	0,00	286 159,80	286 159,80	0,00
		% wykonania	0,00	96,45	96,45	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	166 500,00	166 500,00	0,00
		wykonanie	0,00	161 762,13	161 762,13	0,00
		% wykonania	0,00	97,15	97,15	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	282 420,00	282 420,00	0,00
		wykonanie	0,00	265 794,56	265 794,56	0,00
		% wykonania	0,00	94,11	94,11	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	252 310,00	252 310,00	0,00
		wykonanie	0,00	226 767,65	226 767,65	0,00
		% wykonania	0,00	89,88	89,88	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	427 372,00	427 372,00	0,00
		wykonanie	0,00	400 293,80	400 293,80	0,00
		% wykonania	0,00	93,66	93,66	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	120 160,00	120 160,00	0,00
		wykonanie	0,00	110 721,05	110 721,05	0,00
		% wykonania	0,00	92,14	92,14	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	1 545 462,00	1 545 462,00	0,00
		wykonanie	0,00	1 451 498,99	1 451 498,99	0,00
		% wykonania	0,00	93,92	93,92	0,00

Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 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	23 370,00	0,00	23 370,00
						% wykonania	46,74	0,00	46,74
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
					Renowacja stołów i ławek na placu zabaw	plan	2 611,10	2 611,10	0,00
						wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00
						% wykonania	38,30	38,30	0,00
2	600	60016	6050	Bolesławowo	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą	plan	18 241,00	0,00	18 241,00
						wykonanie	18 241,00	0,00	18 241,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
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 sołeckim	plan	740,00	740,00	0,00
						wykonanie	526,44	526,44	0,00
						% wykonania	71,14	71,14	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	4300	Dębe	Montaż paleniska ogrodowego na terenie publicznym	plan	700,00	700,00	0,00
			6050			wykonanie	589,00	589,00	0,00
						% wykonania	84,14	84,14	0,00
					4170	Dostawa i montaż kontenera z wyposażeniem	plan	30 000,00	0,00
			wykonanie				29 806,00	0,00	29 806,00
			% wykonania				99,35	0,00	99,35
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			4300			wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
						4300	plan	2 000,00	2 000,00
			wykonanie				1 689,80	1 689,80	0,00
			% wykonania				84,49	84,49	0,00
			4300			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	18 777,50	0,00	18 777,50
						% wykonania	100,00	0,00	100,00

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	3 248,33	3 248,33	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty	plan	18 717,89	0,00	18 717,89
						wykonanie	17 466,00	0,00	17 466,00
						% wykonania	93,31	0,00	93,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	900	90004	4300	Izbica	Oczyszczenie i koszenie terenu publicznego	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	2 754,00	2 754,00	0,00
						% wykonania	91,80	91,80	0,00
		90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	plan	34 316,55	0,00	34 316,55
						wykonanie	34 316,55	0,00	34 316,55
						% wykonania	100,00	0,00	100,00

10	600	60095	6050	Jachranka	Budowa światłowodu na terenie soleckim	plan	32 611,10	0,00	32 611,10
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	700	70005	6060		Zakup gruntu na potrzeby sołectwa	plan	26 000,00	0,00	26 000,00
						wykonanie	24 710,00	0,00	24 710,00
						% wykonania	95,04	0,00	95,04
	900	90095	4300		Wynajem lokalu na potrzeby organizacji zebrań soleckich	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

11	600	60016	4300	Jadwisin	Zakup i montaż luster drogowych na skrzyżowaniu ul. Konwaliowej, Szkolnej i Akacjowej	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	2 950,00	2 950,00	0,00
						% wykonania	98,33	98,33	0,00
			6050		Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie	plan	48 611,10	0,00	48 611,10
						wykonanie	48 611,10	0,00	48 611,10
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
		60016	Zakup i montaż tablic do oznakowania ulic		plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
					wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	921	92195	4210	Jadwisin	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			4300			plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	1 500,00	1 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

12	600	60016	4300	Karolino	Montaż lustra drogowego przy ul. Chojno	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						wykonanie	1 990,00	1 990,00	0,00	
						% wykonania	99,50	99,50	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	
	921	92195	4170		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		
			4210		plan	3 000,00	3 000,00	0,00		
					wykonanie	2 997,95	2 997,95	0,00		
					% wykonania	99,93	99,93	0,00		
			4300		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		
			4210		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		
	4300	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			
	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych					plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa					wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej	plan	10 000,00	0,00	10 000,00			
						wykonanie	10 000,00	0,00	10 000,00			
						% wykonania	100,00	0,00	100,00			
	754	75412	6060		Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo	plan	12 711,83	0,00	12 711,83			
						wykonanie	12 711,83	0,00	12 711,83			
						% wykonania	100,00	0,00	100,00			
14	900	90004	4300	Kania Polska	Koszenie terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa	plan	800,00	800,00	0,00			
						wykonanie	800,00	800,00	0,00			
						% wykonania	100,00	100,00	0,00			
			4210			Doposażenie altany wiejskiej	plan	2 800,00	2 800,00	0,00		
							wykonanie	1 869,00	1 869,00	0,00		
							% wykonania	66,75	66,75	0,00		
			4300		90095	Doposażenie altany wiejskiej	plan	200,00	200,00	0,00		
							wykonanie	0,00	0,00	0,00		
							% wykonania	0,00	0,00	0,00		
			6050			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	2 000,00	0,00	2 000,00		
							wykonanie	605,97	0,00	605,97		
							% wykonania	30,30	0,00	30,30		
						Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej	plan	13 514,00	0,00	13 514,00		
							wykonanie	0,00	0,00	0,00		
							% wykonania	0,00	0,00	0,00		
		15	926		92695	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Budowa boiska sportowego w Ludwinowie Zegrzyńskim	plan	34 812,00	0,00	34 812,00
									wykonanie	0,00	0,00	0,00
									% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	22 930,00	22 930,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
17	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł na spotkania sołeckie	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	7 927,07	7 927,07	0,00
						% wykonania	99,09	99,09	0,00
			6060		Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim	plan	14 137,72	0,00	14 137,72
						wykonanie	13 700,00	0,00	13 700,00
						% wykonania	96,90	0,00	96,90
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	4 000,00	4 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	11 000,00	11 000,00	0,00
						wykonanie	11 000,00	11 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			4210		Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
						wykonanie	3 999,59	3 999,59	0,00
						% wykonania	99,99	99,99	0,00
			4210		Zakup materiałów niezbędnych do przebudowy przepustu drogowego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	5 144,89	5 144,89	0,00
						wykonanie	5 099,97	5 099,97	0,00
						% wykonania	99,13	99,13	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	900	90015	6050	Skubianka	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Sportowa	plan	5 000,00	0,00	5 000,00
						wykonanie	4 920,00	0,00	4 920,00
						% wykonania	98,40	0,00	98,40
	90095	4210	Zakup dekoracji świątecznych w celu poprawy estetyki sołectwa		plan	4 081,77	4 081,77	0,00	
					wykonanie	4 042,73	4 042,73	0,00	
					% wykonania	99,04	99,04	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
			% wykonania			99,74	99,74	0,00	
			4300			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
	plan	2 500,00			2 500,00	0,00			
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	wykonanie	2 498,84	2 498,84	0,00
						% wykonania	99,95	99,95	0,00
plan				18 000,00		0,00	18 000,00		
6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego	wykonanie	18 000,00	0,00	18 000,00				
		% wykonania	100,00	0,00	100,00				
		plan	22 533,00	22 533,00	0,00				
20	900	90095	4270	Stanisławowo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Stanisławowo	wykonanie	22 533,00	22 533,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
						plan	48 832,49	0,00	48 832,49
21	600	60016	6050	Stasi Las	Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie	wykonanie	48 832,49	0,00	48 832,49
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
						plan	7 500,00	7 500,00	0,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	wykonanie	7 103,25	7 103,25	0,00
						% wykonania	94,71	94,71	0,00
						plan	7 500,00	7 500,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
22	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej	plan	14 783,55	0,00	14 783,55
						wykonanie	7 872,00	0,00	7 872,00
						% wykonania	53,25	0,00	53,25
23	700	70005	6060	Wierzbica	Zakup gruntów na poszerzenie drogi gminnej	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	5 417,60	5 417,60	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	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
			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 Kiepińska, Szadki	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki	plan	24 082,88	0,00	24 082,88
						wykonanie	14 514,00	0,00	14 514,00
						% wykonania	60,27	0,00	60,27
25	600	60016	4300	Wola Smolana	Montaż progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	22 533,00	22 533,00	0,00
						wykonanie	22 500,00	22 500,00	0,00
						% wykonania	99,85	99,85	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	4300	Zabłocie	Oznakowanie kierunkowe numerów domów na rozwidleniu dróg	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie	plan	18 161,94	0,00	18 161,94
						wykonanie	18 148,48	0,00	18 148,48
						% wykonania	99,93	0,00	99,93
27	600	60016	6050	Zalesie Borowe	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe	plan	15 737,33	0,00	15 737,33
						wykonanie	15 737,33	0,00	15 737,33
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
Ogółem						plan	853 925,05	301 602,34	552 322,71
						wykonanie	688 969,17	292 355,09	396 614,08
						% wykonania	80,68	96,93	71,81

Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2022r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Efekty rzeczowe	
							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.		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	50 000,00	50 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył nabycia 600,90 m sieci wodociągowej w Stasim Lesie ul. Pastelowa.
					wykonanie	50 000,00	50 000,00					
					% wykonania	100,00	100,00					
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	plan	209 000,00	209 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył nabycia 611,60 m sieci kanalizacji sanitarnej w Stasim Lesie ul. Pastelowa oraz 52,70 m kanalizacji sanitarnej w m. Dębe.
					wykonanie	208 500,00	208 500,00					
					% wykonania	99,76	99,76					
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe w ramach funduszu sołeckiego	plan	561 000,00	387 000,00		174 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej na długości 750 m, budowy zjazdów z kostki betonowej - 265 m ² . Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego, w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Zadanie zakończone i rozliczone.	
					wykonanie	560 922,50	386 922,50		174 000,00			
					% wykonania	99,99	99,98		100,00			
4	600	60095	6050	Budowa światłowodów w Jachrance - w ramach funduszu sołeckiego	plan	32 611,10	32 611,10				Zadanie nie zrealizowane ze względu na brak możliwości technicznych i formalno-prawnych	
					wykonanie	0,00	0,00					
					% wykonania	0,00	0,00					
5	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Wierzbia 27.000 zł, Jachranka 26.000 zł)	plan	795 000,00	795 000,00				Poniesiono wydatki na: - wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,1164 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Borowa Góra, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stasi Las, Wierzbia, oraz w mieście Serock. - odpłatne nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0400 ha przeznaczonych pod drogi gminne w Serocku i w Gąsiorowie.	
					wykonanie	745 551,46	745 551,46					
					% wykonania	93,78	93,78					
6	750	75077	6057	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock	plan	100 000,00				100 000,00	Zrealizowano projekt grantowy „Cyfrowa Gmina” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wysokość grantu wyniosła 100.000 zł i została przeznaczona na cyfryzację UMIG w Serocku. W ramach projektu: - przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa w UMIG w Serocku (wymóg obligatoryjny projektu), zakupiono 10 komputerów stacjonarnych AIO (All In One) wraz z oprogramowaniem systemowym i biurowym - zakupiono urządzenie klasy UTM wraz ze wsparciem technicznym gwarantującym wysoki poziom bezpieczeństwa sieci lokalnej urzędu - zakupiono oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych w celu zwiększenia efektywności odzyskiwania informacji oraz zapewnienia ciągłości działania systemu teleinformatycznego, - zakupiono zasilacz awaryjny UPS	
					wykonanie	100 000,00				100 000,00		
					% wykonania	100,00				100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	750	75095	6060	Zakup namiotu pneumatycznego służącego spotkaniom sołeckim w ramach funduszu sołeckiego Marynino	plan	14 137,72	14 137,72				Środki wydatkowane na zakup namiotu pneumatycznego do wykorzystania podczas spotkań mieszkańców w sołectwie Marynino
					wykonanie	13 700,00	13 700,00				
					% wykonania	96,90	96,90				
8	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo (w tym fundusz sołecki Kania Nowa - 12.711,83 zł)	plan	505 000,00	5 000,00	400 000*	100 000,00		Zakupiono średni samochód ratowniczo - gaśniczy ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym dla OSP Gąsiorowo
					wykonanie	504 990,20	14 990,20	390 000,00	100 000,00		
					% wykonania	100,00	299,80	97,50	100,00		
9	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Wola Kiełpińska	plan	280 000,00	10 000,00	190 000*	80 000,00		Zakupiono lekki samochód ratowniczo - gaśniczy dla OSP Wola Kiełpińska
					wykonanie	280 000,00	10 000,00	190 000,00	80 000,00		
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00		
10	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej	plan	97 000,00	97 000,00				Zakupiono samochód dla Straży Miejskiej
					wykonanie	96 824,00	96 824,00				
					% wykonania	99,82	99,82				
11	801	80148	6060	Zakup obieraczki do ziemniaków do kuchni w Szkole Podstawowej w Serocku	plan	14 200,00	14 200,00				Środki zostały wydatkowane na zakup obieraczki do ziemniaków dla kuchni przygotowującej posiłki dla wychowanków przedszkola i uczniów szkoły podstawowej w Serocku
					wykonanie	14 168,49	14 168,49				
					% wykonania	99,78	99,78				
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Baśniowa i ul. Kubusia Puchatka - oświetlenie drogi gminnej	plan	118 000,00	118 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 696 m i montażu 18 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	117 342,50	117 342,50				
					% wykonania	99,44	99,44				
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 717,89	18 717,89				Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 687 m oświetlenia drogowego i montaż 17 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	17 466,00	17 466,00				
					% wykonania	93,31	93,31				
14	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Serocku	plan	600 000,00	73 000,00	527 000**			Poniesiony wydatek dotyczył nabycia 796,19 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków w Serocku w ul. Barwnej oraz 137,82 m kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotki w Serocku.
					wykonanie	586 900,00	59 900,00	527 000,00			
					% wykonania	97,82	82,05	100,00			
15	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Dębinki w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 777,50	18 777,50				Poniesiony wydatek dotyczy montażu grilla betonowego Żuraw - szt. 1, leżaków betonowych szt.2, bramki do piłki nożnej 5x2 m szt.1. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	18 777,50	18 777,50				
					% wykonania	100,00	100,00				
16	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 161,94	18 161,94				Poniesiony wydatek dotyczył zamontowania urządzenia siłowni zewnętrznej - pylonu czterostanowiskowego - wyciskanie siedząc + biegacz + motyl + orbiter. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	18 148,48	18 148,48				
					% wykonania	99,93	99,93				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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		Poniesiony wydatek dotyczył montażu kontenera biurowo - magazynowego o wymiarach 3 x 6 m wyposażonego w instalację elektryczną. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	39 806,00	29 806,00		10 000,00		
					% wykonania	99,52	99,35		100,00		
18	900	90095	6050	Dostosowanie budynku OPS do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo	plan	20 000,00	20 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy windy do budynku OPS w Serocku.
					wykonanie	19 680,00	19 680,00				
					% wykonania	98,40	98,40				
19	900	90095	6050	Ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka	plan	21 500,00	21 500,00				Środki wydatkowane zgodnie z zawartą umową na ogrodzenie dębu tj. pomnika przyrody w miejscowości Skubianka
					wykonanie	21 500,00	21 500,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	plan	13 514,00	13 514,00				Odstąpiono od realizacji zadania w zaplanowanym zakresie ze względu na stwierdzone występowanie pod warstwą gruntu umocnień brzegu rzeki Bug sięgających w głąb działki. Ingerencja w umocnienia wymaga zgody Wód Polskich, która nie została wydana.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00				
21	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na budynku CKiCz w Serocku	plan	290 000,00	290 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył wymiany pokrycia dachowego, montażu instalacji odgromowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	281 124,46	281 124,46				
					% wykonania	96,94	96,94				
22	926	92601	6050	Termomodernizacja budynku zaplecza przy stadionie miejskim w Serocku	plan	375 000,00	75 000,00	300 000**			Poniesiony wydatek dotyczył wymiany pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, wymiany rur spustowych i rynien. Wykonano izolację cieplną, akustyczną i przeciwwilgociową. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	373 657,62	73 657,62	300 000,00			
					% wykonania	99,64	98,21	100,00			
23	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 gruntu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00				
24	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance w ramach funduszu sołeckiego	plan	30 000,00	30 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy pompracu w Skubiance.
					wykonanie	22 755,00	22 755,00				
					% wykonania	75,85	75,85				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	4 256 432,15	2 375 432,15	1 417 000,00	364 000,00	100 000,00	
					wykonanie	4 091 814,21	2 220 814,21	1 407 000,00	364 000,00	100 000,00	
					% wykonania	96,13	93,49	99,29	100,00	100,00	
Wydatki majątkowe											
25	700	70095	6010	Objęcie przez Miasto i Gminę Serock udziałów w zawiązywanej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN Mazowsze Centrum”	plan	3 000 000,00			3 000 000,00		Wydatkowano kwotę 3.000.000 zł na objęcie przez Miasto i Gminę udziałów w utworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkańcowa „KZN Mazowsze Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka 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
					wykonanie	3 000 000,00			3 000 000,00		
					% wykonania	100,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	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. Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projekt stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Przekazano dotację w wysokości 36.298,95 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, jednakże Urząd Marszałkowski dokonał zwrotu kwoty 389,74 zł w grudniu oraz kwoty 20.199,47 zł w styczniu 2023r. na konto gminy. Zwrot dotacji spowodowany był tym, że prace wdrożeniowe Systemów Dziedziny nie zostały zrealizowane przez Wykonawcę u wszystkich Partnerów Projektu.
					wykonanie	35 909,21				35 909,21	
					% wykonania	98,93				98,93	
27	754	75410	6170	Zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	50 000,00	50 000,00				
					wykonanie	50 000,00	50 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
					% wykonania	100,00	100,00				
28	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	27 000,00	27 000,00				
					wykonanie	24 398,00	24 398,00				Powyższą kwotę przeznaczono na udzielenie 6 dotacji celowych na przedsięwzięcia służące gospodarce wodnej polegające na likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z Uchwałą Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17 marca 2021 r., zmienionej Uchwałą Nr 396/XXXV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock.
					% wykonania	90,36	90,36				
29	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	485 000,00	485 000,00				
					wykonanie	391 479,38	391 479,38				Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie wymiany 81 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 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 przed końcem rozliczenia zadania 15 mieszkańców wycofało się z udziału w programie, uzasadniając swoją decyzję trudnościami w znalezieniu wykonawcy zadania lub trudną sytuacją materialną.
					% wykonania	80,72	80,72				
30	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Serockie Inwestycje Samorządowe Spółka z o.o	plan	300 000,00	300 000,00				
					wykonanie	300 000,00	300 000,00				Poniesiono wydatek związany z wniesieniem wkładu do gminnej spółki Serockie Inwestycje Samorządowe
					% wykonania	100,00	100,00				
Razem wydatki majątkowe					plan	3 898 298,95	862 000,00	0,00	3 000 000,00	36 298,95	
					wykonanie	3 801 786,59	765 877,38	0,00	3 000 000,00	35 909,21	
					% wykonania	97,52	88,85	0,00	100,00	98,93	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
31	010	01043	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	5 000,00	5 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania analizy efektywności kosztowej dla projektu dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia I półrocze 2024r.
					wykonanie	4 500,00	4 500,00				
					% wykonania	90,00	90,00				
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				W ramach zadania wybudowano 840,10 m kanału sanitarnego o średnicy 200 mm, 51,90 m kanału o średnicy 160 mm oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zrealizowane w zaplanowanym zakresie.
					wykonanie	964 114,32	964 114,32				
					% wykonania	99,91	99,91				
33	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	123 000,00	123 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej kanału sanitarnego. Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2023r.
					wykonanie	36 715,50	36 715,50				
					% wykonania	29,85	29,85				
34	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa	plan	258 000,00	53 000,00	205 000*			W ramach zadania wybudowano 387,70 m kanalizacji sanitarnej i 21 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	247 424,30	42 424,30	205 000,00			
					% wykonania	95,90	80,05	100,00			
35	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				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w m. Dębe. Zadanie realizowane w zaplanowanym zakresie.
					wykonanie	82 410,00	82 410,00				
					% wykonania	82,41	82,41				
36	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	56 000,00	56 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się wybudować nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości 332 mb oraz chodnik ze zjazdami o pow. 782,50 m ²
					wykonanie	55 965,00	55 965,00				
					% wykonania	99,94	99,94				
37	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	36 000,00	36 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Frezji w Skubiance. Projekt obejmuje budowę nawierzchni mineralno bitumicznej na długości 442,50 m.
					wykonanie	35 670,00	35 670,00				
					% wykonania	99,08	99,08				
38	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska	plan	1 594 000,00	56 368,37	1 000 000*	537 631,63		Poniesiony wydatek dotyczył wykonania ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego z obustronnym obrzeżem betonowym o powierzchni 2.600 m ² , przebudowy chodnika z kostki betonowej - 619,50 m ² zjazdów - 424 m ² . Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 593 731,75	56 100,12	1 000 000,00	537 631,63		
					% wykonania	99,98	99,52	100,00	100,00		
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Stasim Lesie (w tym fundusz sołecki 48.832,49 zł)	plan	745 015,00	295 015,00	450 000**			Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 4.597 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, zjazdów z kostki betonowej - 340 m ² , chodnik z kostki betonowej - 57 m ² . Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	433 435,00	70 996,38	362 438,62			
					% wykonania	58,18	24,07	80,54			
					plan	1 354 985,00			1 354 985,00		
			6370		wykonanie	1 354 985,00			1 354 985,00		
					% wykonania	100,00			100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin	plan	28 000,00	28 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się wybudować 765 mb nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej.
					wykonanie	28 000,00	28 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana	plan	12 000,00	12 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się wybudować 339 mb nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej.
					wykonanie	12 000,00	12 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
42	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**			Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 1.037,50 m ² ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni z kruszyw mineralnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	139 812,59	49 180,00	90 632,59			
					% wykonania	99,87	99,94	99,82			
43	600	60016	6050	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą (w tym fundusz sołecki 18.241 zł)	plan	418 241,00	238 241,00	180 000**			Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej na długości 568 m i zjazdów. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	325 000,00	145 000,00	180 000,00			
					% wykonania	77,71	60,86	100,00			
44	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	50 000,00	50 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sosnowej. Planuje się wykonać nawierzchnię mineralno - bitumiczną na długości 540,40 m.
					wykonanie	23 370,00	23 370,00				
					% wykonania	46,74	46,74				
45	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock	plan	4 500 000,00		4 500 000**			Nabyto działkę nr 65/2 w miejscowości Karolino o powierzchni 6,9326 ha na cele rozwojowe gminy
					wykonanie	4 500 000,00		4 500 000,00			
					% wykonania	100,00		100,00			
46	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	100 000,00		100 000**			Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej i uzyskania pozwolenia na budowę budynku komunalnego w Borowej Górze. Planowana inwestycja pozwoli na utworzenie 25 mieszkań komunalnych o powierzchni – od 25 m ² do 50 m ² . Ponadto do każdego mieszkania będzie przydzielona komórka lokatorska w piwnicy. W budynku zostanie wydzielona przestrzeń z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców Borowej Góry. Na budowę budynku komunalnego złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
					wykonanie	51 720,91		51 720,91			
					% wykonania	51,72		51,72			
47	750	75023	6050 6057 6059	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	2 163 802,37	825 000,00		1 000 000****	"7" 167 382,07 "9" 171 420,30	Poniesiony wydatek dotyczył remontu parteru polegający na zmianie układu i przeznaczenia pomieszczeń z dostosowaniem budynku do osób niepełnosprawnych. Zamontowano windę. Wymieniona została instalacja elektryczna, teletechniczna, wod-kan, c.o. i c.w.u oraz hydrantowa, wyremontowano łazienki na parterze i I piętrze oraz pomieszczenia socjalne. Zadanie dofinansowane ze środków pochodzących z uzyskanej nagrody w konkursie Rosnąca Odporność oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pozakonkursowego programu pt. „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	2 162 543,41	823 748,03		1 000 000,00	"7" 167 382,07 "9" 171 413,31	
					% wykonania	99,94	99,85		100,00	"7" 100,00 "9" 99,99	
48	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	3 928 179,60	133 807,60	1 000 000*	2 794 372***		W ramach zadania wybudowano pięcioddziałowe przedszkole o powierzchni użytkowej 1.790,45 m ² oraz magazyn o powierzchni użytkowej 26,65 m ² . Zamontowana została winda, wybudowano parking o pow. 503 m ² , drogę z kostki betonowej i płyt ażurowych o pow. 935,50 m ² , chodnik z kostki betonowej - 545 m ² . Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	3 794 372,00	0,00	1 000 000,00	2 794 372,00		
		% wykonania			96,59	0,00	100,00	100,00			
		plan			171 820,40	171 820,40					
		wykonanie			59 082,65	59 082,65					
		80150			% wykonania	34,39	34,39				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	260 000,00	260 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się budowę sali gimnastycznej oraz 4 kondygnacyjnego budynku dydaktycznego składającego się z 5 sal lekcyjnych, 2 pomieszczeń świetlicy, zaplecze higieniczno - sanitarne, pomieszczenia techniczne. Zaprojektowano ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe, plac zabaw, wiaty na rowery, zadaszoną osłonę na odpady stałe oraz przebudowę istniejących instalacji zewnętrznych kolidujących z budową tj. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, instalacji teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia terenu.
					wykonanie	237 669,52	237 669,52				
					% wykonania	91,41	91,41				
50	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	44 000,00	44 000,00				Opracowano dokumentację techniczną modernizacji placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie Klubu Senior+ w Izbicy. Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy z rozbudową placu zabaw dla dzieci wraz z obiektami małej architektury, urządzeniami rekreacyjnymi oraz remont boiska wielofunkcyjnego.
					wykonanie	43 050,00	43 050,00				
					% wykonania	97,84	97,84				
51	855	85516	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	56 000,00	56 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył przeprowadzenia audytu dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia oddziałów żłobkowych. W br. podpisano umowę na realizację zadania. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Budynek objęty opracowaniem w I etapie zawierać będzie pomieszczenia dla 4 oddziałów przedszkolnych. W ramach II etapu prac, część dotychczas istniejąca o powierzchni zabudowy 495,83 m ² zostanie przebudowana i dostosowana z funkcji przedszkolnej na żłobkową. Planowany termin zakończenia grudzień 2023r.
					wykonanie	6 778,23	6 778,23				
					% wykonania	12,10	12,10				
52	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	104 000,00	104 000,00				W bieżącym roku podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków.
					wykonanie	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00				
53	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	147 000,00	147 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji grawitacyjnej na długości 2,60 km i kanału tłoczego na długości 427 m.
					wykonanie	124 937,25	124 937,25				
					% wykonania	84,99	84,99				
54	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku	plan	303 000,00	10 000,00	293 000**			W ramach zadania wybudowano 741,10 m sieci wodociągowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	246 026,28	26,28	246 000,00			
					% wykonania	81,20	0,26	83,96			
55	900	90001	6057 6059	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	plan	140 771,00				"7" 88 771 "9" 52 000	W ramach zadania wybudowano 1.124 m sieci wodociągowej. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych PROW 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	139 936,61				"7" 88 771,00 "9" 51 165,61	
					% wykonania	99,41				"7" 100,00 "9" 98,39	
56	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	27 000,00	27 000,00				Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje budowę 1.577 m oświetlenia drogowego i montaż 38 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	26 937,00	26 937,00				
					% wykonania	99,77	99,77				
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	12 000,00	12 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 414 m oświetlenia drogowego i montaż 11 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	11 070,00	11 070,00				
					% wykonania	92,25	92,25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	9 000,00	9 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 370 m oświetlenia drogowego i montaż 11 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	8 794,50	8 794,50				
					% wykonania	97,72	97,72				
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Zachodnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	50 000,00	2 000,00	48 000**			Poniesiony wydatek dotyczył budowy 322 m oświetlenia drogowego i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	49 561,95	1 561,95	48 000,00			
					% wykonania	99,12	78,10	100,00			
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Wedmana - oświetlenie drogi gminnej	plan	59 000,00	59 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 445m oświetlenia drogowego i montażu 12 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	58 475,47	58 475,47				
					% wykonania	99,11	99,11				
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Piękna - oświetlenie drogi gminnej	plan	65 000,00	65 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy 456 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	64 404,78	64 404,78				
					% wykonania	99,08	99,08				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi	plan	28 000,00	28 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 1.454 m oświetlenia drogowego i montaż 37 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	27 859,50	27 859,50				
					% wykonania	99,50	99,50				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	14 000,00	14 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 714 m oświetlenia drogowego i montaż 21 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	13 899,00	13 899,00				
					% wykonania	99,28	99,28				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	24 082,88	24 082,88				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 340 m oświetlenia drogowego i montaż 9 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	14 514,00	14 514,00				
					% wykonania	60,27	60,27				
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa w ramach funduszu sołeckiego	plan	5 000,00	5 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 107 m oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	4 920,00	4 920,00				
					% wykonania	98,40	98,40				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasięki - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	14 783,55	14 783,55				Opracowano dokumentację techniczną na budowę 215 m oświetlenia drogowego i montaż 6 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	7 872,00	7 872,00				
					% wykonania	53,25	53,25				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino	plan	253 000,00	253 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy 1.433 m oświetlenia drogowego i montażu 36 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	252 150,00	252 150,00				
					% wykonania	99,66	99,66				
68	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	13 000,00	13 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu dawnego cmentarza żydowskiego. Realizacja zadania zaplanowana na I półrocze 2023r.
					wykonanie	13 000,00	13 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w m. Cupel (w tym fundusz sołecki 16.273,83 zł)	plan	77 000,00	77 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył montażu urządzeń zabawowych placu zabaw; zestaw zabawowy szt. 2, zjeżdżalnia - szt. 1, hamak szt. 1, huśtawka wagowa szt. 1, ławka szt. 5, bujak szt. 2, stół piknikowy szt. 2. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	76 817,50	76 817,50				
					% wykonania	99,76	99,76				
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	200 000,00	10 000,00	190 000**			Poniesiony wydatek dotyczył przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej kolidującej z budową placu zabaw.
					wykonanie	168 923,00	923,00	168 000,00			
					% wykonania	84,46	9,23	88,42			
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica (w tym fundusz sołecki 34.316,55 zł)	plan	60 000,00	50 000,00		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na ul. Szczupakowej w Izbicy. Wybudowano 373 m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	57 490,90	47 490,90		10 000,00		
					% wykonania	95,82	94,98		100,00		
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej w ramach funduszu sołeckiego	plan	2 000,00	2 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył opłaty przyłączeniowej do sieci energoenergetycznej w m. Kania Polska (teren rekreacyjny).
					wykonanie	605,97	605,97				
					% wykonania	30,30	30,30				
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył oczyszczenia terenu plaży wiejskiej.
					wykonanie	10 000,00	10 000,00				
					% wykonania	100,00	100,00				
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze	plan	1 697 709,18	197 709,18	1 200 000**	300 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył przebudowy budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym. Zagospodarowano teren wokół (wykonano chodnik-362 m ² , zielerń, elementy małej architektury: stół piknikowy- 4 szt, stojak na rowery - 4 szt, hamak - 2 szt.). Wykonano pomost pływający z trzajem o pow. 77 m ² ślip betonowy, pomost stały. Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wspierania Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2022". Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 664 935,25	164 935,25	1 200 000,00	300 000,00		
					% wykonania	98,07	83,42	100,00	100,00		
			plan		1 852 290,82			1 852 290,82			
			wykonanie		1 852 290,82			1 852 290,82			
			% wykonania		100,00			100,00			
75	926	92601	6050	Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin	plan	1 662 542,80	1 302 787,80	359 755**			Poniesiony wydatek dotyczył wybudowania pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z polem gry o wymiarach 105 x 68m o nawierzchni ze sztucznej trawy z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 662 028,00	1 302 273,00	359 755,00			
					% wykonania	99,97	99,96	100,00			
			plan		7 238 457,20			7 238 457,20			
			wykonanie		7 238 457,20			7 238 457,20			
			% wykonania		100,00			100,00			
Razem					plan	31 177 680,80	5 993 823,66	9 616 547,12	15 087 736,65	479 573,37	
					wykonanie	29 988 257,16	5 010 241,40	9 411 547,12	15 087 736,65	478 731,99	
					% wykonania	96,19	83,59	97,87	100,00	99,82	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	39 332 411,90	9 231 255,81	11 033 547,12	18 451 736,65	615 872,32	
					wykonanie	37 881 857,96	7 996 932,99	10 818 547,12	18 451 736,65	614 641,20	
					% wykonania	96,31	86,63	98,05	100,00	99,80	

* pożyczki

** obligacje komunalne

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

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

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2022r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
710	71095	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Uchwała Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2021r.	27 409,10	0,00	0,00	27 409,10
					Uchwała Nr 553/XLVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2022r.	27 409,10	0,00	8 889,85	36 298,95
750	75023	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa i rozwoju cyfrowego Urzędu Miasta i Gminy Serock	Uchwała Nr 525/XLVI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.01.2022r.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
					Uchwała Nr 537/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2022r.	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
750	75023	Administracja publiczna	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	Uchwała Nr 627/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2022r.	0,00	0,00	435 852,37	435 852,37
					Uchwała Nr 640/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.11.2022r.	435 852,37	0,01	0,01	435 852,37
750	75077	Administracja publiczna	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Rozwój cyfrowy i podniesienie standardów cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miasta i Gminy Serock	Uchwała Nr 537/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2022r.	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
852	85295	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock	Uchwała Nr 537/XLVII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2022r.	0,00	0,00	2,01	2,01
900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock	Uchwała Nr 513/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2021r.	354 894,00	0,00	0,00	354 894,00
					Uchwała Nr 567/L/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.04.2022r.	354 894,00	181 123,00	0,00	173 771,00
					Uchwała Nr 627/LVIII/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.10.2022r.	173 771,00	33 000,00	0,00	140 771,00

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2022	Wykonanie	% wykonania	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 969 185,30	41 308 379,56	93,95	
1.a	- wydatki bieżące				12 755 205,55	11 284 213,19	88,47	
1.b	- wydatki majątkowe				31 213 979,75	30 024 166,37	96,19	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				612 922,32	611 688,20	99,80	
1.1.1	- wydatki bieżące				97 050,00	97 047,00	100,00	
1.1.1.1	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	97 050,00	97 047,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył wykonania pętli indukcyjnej dla osób niepełnodprawnych, trasy prowadzącej osoby niewidzące i słabowidzące. Zamontowano wyświetlacz główny i wyświetlacze stanowiskowe.
1.1.2	- wydatki majątkowe				515 872,32	514 641,20	99,76	
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	35 909,21	98,93	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 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 Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Przekazano dotację w wysokości 36.298,95 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem, jednakże Urząd Marszałkowski, dokonał zwrotu kwoty 389,74 zł w grudniu oraz kwoty 20.199,47 zł w styczniu 2023r. na konto gminy. Zwrot dotacji spowodowany był tym, że prace wdrożeniowe Systemów Dziedzicznych nie zostały zrealizowane przez Wykonawcę u wszystkich Partnerów Projektu.

1.1.2.2	Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Serock - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	140 771,00	139 936,61	99,41	Poniesiony wydatek dotyczył budowy 777 m sieci wodociągowej. Zadanie zakończone i rozliczone
1.1.2.3	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	338 802,37	338 795,38	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył montażu windy, dostosowania budynku do osób niepełnosprawnych. Zadanie dofinansowane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach pozakonkursowego projektu pt.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.1.2.4	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	2023	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.
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				43 356 262,98	40 696 691,36	93,87	
1.3.1	- wydatki bieżące				12 658 155,55	11 187 166,19	88,38	
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	568 199,32	568 199,32	100,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane od września 2021r. do sierpnia 2022r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdy 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-VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowano na sześciu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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.

1.3.1.2	Dowożenie 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	487 325,00	474 696,71	97,41	<p>Przedsięwzięcie realizowane od września 2022r. do sierpnia 2023r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdy droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane na sześciu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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, Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszowie. - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych nr 38, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.
---------	---	--	------	------	------------	------------	-------	---

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	99 999,00	100,00	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W 2022 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022” zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 33.333 punkty. Wydatkowano kwotę 99.999 zł. Z ww. programu skorzystało 153 osoby.
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 grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	28 500,00	28 463,61	99,87	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Poniesiono wydatki na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia). W 2022r. w ramach ww. programu zaszczepiono 357 osób. Wydatkowano kwotę 28.463,61 zł.
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 na w związku z partnerską współpracą w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej 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	5 230 332,18	81,49	W ramach powyższego zadania realizowano usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych sprzed posesji zamieszkałych oraz w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku jest realizowana na bieżąco. Odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury 242,44 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 490,98 Mg, opakowania ze szkła 360,50 Mg, bioodpady 2049,12 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3001,78 Mg odpady wielkogabarytowe 217,86 Mg, zużyte opony 7,98 Mg, zużyty sprzęt elektroniczny 6,16 Mg Łączna suma odpadów: 6 376,82 Mg. Z PSZOK odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 30,66 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 21,06 Mg, budowlane 225,50 Mg, bioodpady 98,96 Mg, odpady wielkogabarytowe 135,04 Mg, zużyte opony 14,54 Mg, szkło 13,24 Mg, leki 0,68 Mg. Razem 539,68 Mg. Niskie wykonanie wynikało z faktu, że na etapie szacowania zadania w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi ujęte były nieruchomości niezamieszkałe, wykorzystywane na cele rekreacyjne. Ostatecznie podjęto decyzję o wykluczeniu ich z systemu. Dodatkowo wykonanie nie uwzględnia faktury za grudzień, która wpłynęła w styczniu 2023r.

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 w wysokości 289.430,06 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2021/2022 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 Gaśiorowo 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	18 450,00	100,00	Zadanie wykonano i rozliczono
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	2023	3 990,00	3 990,00	100,00	Ze względu na dużą ilość uwag do przygotowanego projektu planu, konieczna była procedura trzykrotnego wyłożenia projektu MPZP obszar A, etap A, obejmującego rejon ul. Karola Tchorka w Serocku do publicznego wglądu. Etap A zostanie zakończony w 2023 roku. 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	3 869 232,84	3 867 853,09	99,96	W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było sześć linii komunikacyjnych, na których łącznie wykonano 623.995,60 wozokilometrów.
1.3.1.12	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego w Zegrzu	2021	2022	85 800,00	85 800,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od stycznia do sierpnia 2022r., w celu doposażenia 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 był 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	180 300,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od stycznia do sierpnia 2022r., w celu doposażenia 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 był na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).
1.3.1.14	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2021	2022	100 800,00	100 800,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od stycznia do sierpnia 2022r., w celu doposażenia 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 był na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).

1.3.1.15	Laboratoria Przyszłości - Wsparcie nowoczesnej edukacji	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2021	2022	75 900,00	75 900,00	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od stycznia do sierpnia 2022r., w celu doposażenia 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 był na rozwój kompetencji w szeroko rozumianej tematyce STEAM (nauka, technika, inżynieria, sztuka, matematyka).
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 wykonano zgodnie z podpisaną umową
1.3.1.17	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk i unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock na lata 2023 - 2024 - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2023 - 2024 po wyłonieniu wykonawcy zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zadanie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2022	2023	50 000,00	47 761,38	95,52	Poniesiono wydatki w wysokości 47.761,38 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.
1.3.1.19	Utrzymanie i zarządzanie rozbudowanym budynkiem Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz usługi z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej z zakresu kultury fizycznej i tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sport	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2039	348 007,00	81 640,84	23,46	Poniesiono koszty utrzymania i zarządzania budynkiem SP w Jadwisinie, zgodnie z podpisaną umową. Niższe wykonanie wynikało z przesunięcia płatności za ostatnią fv za etap realizowany w IV kwartale 2022 roku na koniec stycznia 2023. Spółka ma płynne finansowanie co powoduje brak konieczności realizacji płatności za ostatni miesiąc roku budżetowego w tym samym roku budżetowym.
1.3.1.20	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock - Utworzenie warunków do rozwoju OZE na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	5 500,00	5 500,00	100,00	W 2022 roku opracowano projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistycznej. Dalsza procedura planistyczna będzie kontynuowana i zakończona w 2023 roku
1.3.1.21	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar D1 - Korekta zasad kształtowania zabudowy w rejonie ul. Radzywińskiej i powiększenie obszaru cmentarza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	4 800,00	4 800,00	100,00	W 2022 roku opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistycznej. Dalsza procedura planistyczna będzie kontynuowana i zakończona w 2023 roku
1.3.1.22	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E1 - Powiększenie obszaru strefy inwestycyjnej, stworzenie warunków do rozwoju OZE	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	4 000,00	4 000,00	100,00	W 2022 roku opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistycznej. Dalsza procedura planistyczna będzie kontynuowana i zakończona w 2023 roku.
1.3.1.23	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - sekcja C1 - Stworzenie warunków do rozwoju OZE	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	4 000,00	4 000,00	100,00	W 2022 roku opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który uzyskał pozytywną opinię Gminnej Komisji Urbanistycznej. Dalsza procedura planistyczna będzie kontynuowana i zakończona w 2023 roku
1.3.1.24	Wykonanie mapy do celów prawnych nieruchomości położonej przy ul. Niskiej w celu uregulowania stanu prawnego tej nieruchomości na rzecz gminy - Poprawa funkcjonalności Bulwaru Nadnarwiańskiego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą kierunku postępowania, podpisano umowę jednoroczną, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z podpisaną umową w 2022 roku
1.3.1.25	Wykonanie mapy podziału nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie ul. Pogodnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	W związku ze zmianą koncepcji podziału zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z podpisaną umową w 2023 roku

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 698 107,43	29 509 525,17	96,13	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2027	965 000,00	964 114,32	99,91	1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica na podstawie której opracowano dokumentację techniczną. Opracowanie obejmowało budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W 2018 roku w ul. Magnolii w Dębe wybudowano 69 m kanalizacji sanitarnej. Poniesiony wydatek dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Borowej Górze i Dosinie. W latach 2021-2022 wybudowano 840,10 m kanału sanitarnego o średnicy 200 mm , 51,90 m o średnicy 160 mm oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych. W 2022r. został ogłoszony przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w ul. Jasnej w Jachrance. 2. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Książęcej w Jadwisinie wybudowano 410,50 m kanału sanitarnego i 20 przyłączy kanalizacyjnych. w 2020r. w ul. Królewskiej wybudowano 329 m kanału sanitarnego i 19 przyłączy.
1.3.2.2	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2026	123 000,00	36 715,50	29,85	W 2021r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Stasi Las - Borowa Góra-Dosin-Ludwinowo Zegrzyńskie- Karolino. W br. opracowano dokumentację techniczną kanału sanitarnego. Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2023r.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie ul. Bursztynowa i Szmaragdowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	258 000,00	247 424,30	95,90	W latach 2021-2022 wybudowano 387,70 m kanalizacji sanitarnej i 21 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	2026	0,00	0,00	0,00	W 2020r. wybudowano 867,50 m sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Realizacja pozostałych etapów zaplanowana na lata następne.
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	5 000,00	4 500,00	90,00	W latach poprzednich MGZW opracował dokumentację techniczną . Poniesiony wydatek dotyczył opracowania analizy efektywności kosztowej dla projektu dofinansowanego ze środków PROW 2014-2020. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia I półrocze 2024r.
1.3.2.7	Przebudowa wodociągu w ul. Traugutta w Serocku - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	303 000,00	246 026,28	81,20	W ramach zadania wybudowano 741,10 m sieci wodociągowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
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 2024r. po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	0,00	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 oraz drogi wewnętrznej w Wierzbicy. W grudniu podpisano umowę na realizację zadania. Planowany termin zakończenia 2024r. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2023	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 2023r. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
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	2025	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę ścieżki z miejscami do wypoczynku, wyposażoną w elementy małej architektury pełniące funkcję rekreacyjną, zabawową i elementy rekreacyjno - sprawnościowe. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.16	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczyńska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	1 594 000,00	1 593 731,75	99,98	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczył wykonania ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego z obustronnym obrzeżem betonowym o powierzchni 2.600 m ² , chodnika z kostki betonowej - 619,50 m ² zjazdów - 424 m ² . Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	82 410,00	82,41	W 2019r. opracowano warianty rozwiązań geometrycznych budowy chodnika. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania 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.

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 2023r.
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	2024	0,00	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 . II etap budowy drogi zaplanowany 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	1 825 000,00	1 823 748,03	99,93	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. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania robót budowlanych polegających na zmianie układu i przeznaczenia pomieszczeń, remontu łazienek i przebudowie istniejących instalacji na parterze budynku Ratusza a także dostosowania do zaleceń p.poż istniejącej w całym budynku instalacji hydrantowej. Zadanie zakończone i rozliczone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.21	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	100 000,00	51 720,91	51,72	W latach 2021-2022 opracowano dokumentację techniczną i uzyskano pozwolenie na budowę budynku komunalnego w Borowej Górze. Planowana inwestycja pozwoli na utworzenie 25 mieszkań komunalnych o powierzchni – od 25 m ² do 50 m ² . Ponadto do każdego mieszkania będzie przydzielona komórka lokatorska w piwnicy. W budynku zostanie wydzielona przestrzeń z przeznaczeniem na świetlicę dla mieszkańców Borowej Góry. Na budowę budynku komunalnego złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego. Realizacja zadania 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	2026	260 000,00	237 669,52	91,41	W latach poprzednich opracowano koncepcję budowy sali gimnastycznej. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się budowę sali gimnastycznej oraz budynku 4 kondygnacyjnego, budynku dydaktycznego składającego się z 5 sal lekcyjnych, 2 pomieszczeń świetlicy, zaplecze higieniczno - sanitarne, pomieszczenia techniczne. Zaprojektowano ciągi piesze i pieszo-jezdne, miejsca postojowe, plac zabaw, wiaty na rowery, zadaszoną osłonę na odpady stałe oraz przebudowę istniejących instalacji zewnętrznych kolidujących z budową tj. wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazowej, instalacji teletechnicznej, energetycznej i oświetlenia terenu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.23	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiepińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	4 100 000,00	3 853 454,65	93,99	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania wybudowano pięcioddziałowe przedszkole o powierzchni użytkowej 1.790,45 m ² oraz magazyn o powierzchni użytkowej 26,65 m ² . Zamontowana została winda, wybudowano parking o pow. 503 m ² , drogę z kostki betonowej i płyt ażurowych o pow. 935,50 m ² , chodnik z kostki betonowej - 545 m ² . Zadanie zakończone i rozliczone.
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	168 923,00	84,46	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. W 2020r. opracowano dokumentację techniczną przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. Poniesiony wydatek dotyczył przebudowy elektroenergetycznej linii kablowej kolidującej z budową placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw w urządzeniach zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
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	44 000,00	43 050,00	97,84	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie, sanitariaty). Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej modernizacji placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie Klubu Senior+ w Izbicy. 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	59 000,00	58 475,47	99,11	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 445 m oświetlenia drogowego i zamontowano 12 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	50 000,00	49 561,95	99,12	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 322 m oświetlenia drogowego i zamontowano 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	65 000,00	64 404,78	99,08	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 456 m oświetlenia drogowego i zamontowano 11 słupów 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	6 778,23	12,10	Poniesiony wydatek dotyczył przeprowadzenia audytu dokumentacji projektowo - kosztorysowej utworzenia oddziałów żłobkowych. W br. podpisano umowę na realizację zadania. Przedmiotem przedsięwzięcia jest rozbudowa i przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą. Budynek objęty opracowaniem w I etapie zawierać będzie pomieszczenia dla 4 oddziałów przedszkolnych. W ramach II etapu prac część dotychczas istniejąca o powierzchni zabudowy 495,83 m ² zostanie przebudowana i poddana zmianie sposobu użytkowania z funkcji przedszkolnej na żłobkową. Planowany termin zakończenia grudzień 2023r.
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	2026	104 000,00	0,00	0,00	W bieżącym roku podpisano umowę na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2023r.
1.3.2.33	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2026	147 000,00	124 937,25	84,99	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji grawitacyjnej na długości 2,60 km i kanału tłoczego na długości 427 m. Planowany termin zakończenia prac projektowych I półrocze 2023r.
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	55 965,00	99,94	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się wybudować nawierzchnię z mieszanki mineralno - asfaltowej na długości 332 m oraz chodnik z zjazdami o pow. 782,50 m ² . 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	36 000,00	35 670,00	99,08	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy ul. Frezji w Skubiance. Projekt obejmuje budowę nawierzchni mineralno bitumicznej na długości 442,50 m. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.

1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej ulicy Słonecznej w Stasim Lesie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	2 100 000,00	1 788 420,00	85,16	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczył wykonania 4.597 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, zjazdów z kostki betonowej - 340 m ² , chodnik z kostki betonowej - 57 m ² . Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	2024	28 000,00	28 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się wybudować 765,00 mb nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
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	12 000,00	12 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej. Planuje się wybudować 339,00 mb nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
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	28 000,00	27 859,50	99,50	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 1454 m oświetlenia drogowego i montaż 37 słupów z oprawami typu LED. 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	9 000,00	8 794,50	97,72	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 370 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	27 000,00	26 937,00	99,77	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 1.577 m oświetlenia drogowego i montażu 38 słupów z oprawami typu LED. 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	12 000,00	11 070,00	92,25	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 414 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 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	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2023-2024.
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	14 000,00	13 899,00	99,28	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 714 m oświetlenia drogowego i montażu 21 słupów z oprawami typu LED. 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	139 812,59	99,87	W 2020r opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 1.037,50 m ² ścieżki pieszo - rowerowej o nawierzchni z kruszyw mineralnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	77 000,00	76 817,50	99,76	W 2021r. zamontowano urządzenia zabawowe (zestaw zabawowy - 3 szt., huśtawka, karuzela). Poniesiony wydatek dotyczył realizacji II etapu, zamontowano urządzenia zabawowe placu zabaw: zestaw zabawowy szt.2, zjeżdżalnia - szt.1, hamak szt. 1, huśtawka wagowa szt.1, ławka szt. 5, bujak szt. 2, stół piknikowy szt. 2. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.48	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	60 000,00	57 490,90	95,82	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu publicznego. Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na ul. Szczupakowej w Izbicy. Wybudowano 373 m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów z oprawami typu LED. Realizacja drugiego etapu zaplanowana na 2023r. Planuje się wybudować ciąg pieszy łączący ulicę Szczupakową w Izbicy z brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego wraz z miejscem rekreacji, pomostem pływającym.

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	605,97	30,30	W latach poprzednich wykonano altanę drewnianą pokrytą gontem i orynnowanie altany. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty przyłączeniowej do sieci elektroenergetycznej.
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	2023	10 000,00	10 000,00	100,00	W 2021r. opracowano operat wodnoprawny wraz z dokumentacją techniczną dla budowy pomostu rekreacyjnego na rzece Bug w miejscowości Kania Nowa. Poniesiony wydatek dotyczył oczyszczenia terenu plaży wiejskiej. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
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	3 517 226,07	99,08	Poniesiony wydatek dotyczył przebudowy budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym. Zagospodarowano teren wokół (wykonano chodnik-362 m ² , zieleni, elementy małej architektury: stół piknikowy- 4 szt., stojak na rowery - 4 szt., hamak - 2 szt.). Wykonano pomost pływający z trapem o pow. 77 m ² slip betonowy, pomost stały. Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla sportu 2022. Zadanie zakończone i rozliczone.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	8 901 000,00	8 900 485,20	99,99	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną budowy pełnowymiarowego boiska. Poniesiony wydatek dotyczył wybudowania pełnowymiarowego boiska do piłki nożnej z polem gry o wymiarach 105 x 68 m o nawierzchni ze sztucznej trawy z infrastrukturą towarzyszącą. Zadanie dofinansowane Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.53	Przebudowa drogi łączącej Bolesławowo z Izbicą - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2022	418 241,00	325 000,00	77,71	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w roku sprawozdawczym wybudowano 568 m nawierzchni bitumiczno - mineralnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	14 514,00	60,27	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 340 m oświetlenia drogowego i montaż 9 słupów z oprawami typu LED. 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	4 920,00	98,40	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 107 m oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.56	Budowa punktów świetlnych w Świącienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	14 783,55	7 872,00	53,25	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej na budowę 215 m oświetlenia drogowego i montażu 6 słupów z oprawami typu LED. 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	253 000,00	252 150,00	99,66	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 1.433 m oświetlenia drogowego i montażu 36 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	2038	0,00	0,00	0,00	Objęcie udziałów w Spółce dotyczy kapitalizacji spółki zgodnie z przyjętym harmonogramem inwestycyjnym spółki. Zgodnie z nim, w latach 2022 do 2023 brak jest konieczności podnoszenia kapitału Spółki.
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	W roku 2022 podpisana została między Miastem i Gminą Serock a spółką PKP PLK S.A. umowa regulująca zasady współpracy w ramach realizacji projektu budowy nowej linii kolejowej, m.in. na terenie Miasta i Gminy Serock. Zasadnicza realizacja umowy przewidziana jest na lata 2023 – 2028.
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	4 500 000,00	100,00	Podpisano akt notarialny w sprawie zakupu działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock, dokonano zapłaty ustalonej ceny zakupu w wysokości 4.500.000 zł.
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.
1.3.2.63	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.
1.3.2.64	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	13 000,00	13 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu dawnego cmentarza żydowskiego. Realizacja zadania zaplanowana na I półrocze 2023r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.65	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	50 000,00	23 370,00	46,74	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej przebudowy ul. Sosnowej. Planuje się wykonać nawierzchnię mieneralno - bitumiczną na długości 540,40 m. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
1.3.2.66	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	0,00	0,00	0,00	W 2020r. opracowano dokumentację techniczną. Planuje się wybudować 279 m oświetlenia drogowego i zamontować 9 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2023r.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2022r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 513/XLV/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2022r. 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 2022r. uległy zmianom, które wprowadzono jedenastoma 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
- Nr 591/LV/2022 z dnia 27.07.2022r.	- zwiększenie o kwotę	1.425.651,34 zł
	- zmniejszenie o kwotę	8.041,05 zł
- Nr 616/LVII/2022 z dnia 28.09.2022r.	- zwiększenie o kwotę	14.316.658,08 zł
	- zmniejszenie o kwotę	11.302.873,02 zł
- Nr 627/LVIII/2022 z dnia 26.10.2022r.	- zwiększenie o kwotę	5.764.309,85 zł
	- zmniejszenie o kwotę	16.701,00 zł
- Nr 640/LX/2022 z dnia 30.11.2022r.	- zwiększenie o kwotę	5.060.146,01 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.635.673,01 zł
- Nr 649/LXI/2022 z dnia 21.12.2022r.	- zwiększenie o kwotę	713.929,12 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.000,00 zł

oraz czternastoma 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
- Nr 117/B/2022 z dnia 28.07.2022r.	- zwiększenie o kwotę	938.218,89 zł
- Nr 128/B/2022 z dnia 30.08.2022r.	- zwiększenie o kwotę	4.132.802,62 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.785.579,98 zł
- Nr 137/B/2022 z dnia 30.09.2022r.	- zwiększenie o kwotę	2.579.949,86 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.410.965,93 zł
- Nr 176/B/2022 z dnia 31.10.2022r.	- zwiększenie o kwotę	118.578,25 zł
	- zmniejszenie o kwotę	102.410,00 zł
- Nr 182/B/2022 z dnia 17.11.2022r.	- zwiększenie o kwotę	460.000,00 zł
- Nr 184/B/2022 z dnia 30.11.2022r.	- zwiększenie o kwotę	238.566,90 zł

- Nr 189/B/2022 z dnia 29.12.2022r.	- zmniejszenie o kwotę	934,00 zł
	- zwiększenie o kwotę	198.591,30 zł
	- zmniejszenie o kwotę	31.850,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2022r. wyniósł **121.125.546,60 zł**, wykonanie zaś **121.098.432,47 zł**, co stanowi **99,98%** planu, w tym:

1. dochody bieżące – plan 105.889.702,00 zł, wykonanie 105.879.372,92 zł – 99,99%, w tym:
 - dochody własne – plan 35.707.330,29 zł, wykonanie 36.070.708,03 zł, tj. 101,02%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 16.846.630,00 zł, wykonanie 16.846.630,00 zł, tj. 100,00%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 24.230.487,57 zł, wykonanie 24.229.788,38 zł, tj. 100,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 16.490.690,03 zł, wykonanie 16.388.107,01 zł, tj. 99,38%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 617.400,00 zł, wykonanie 617.400,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 1.883.302,80 zł, wykonanie 1.882.654,80 zł, tj. 99,97%,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 23.575,75 zł, tj. 94,30%,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 65.000,00 zł, wykonanie 62.257,00 zł, tj. 95,78%,
 - środki z Funduszu Pracy – plan 2.250,00 zł, wykonanie 2.250,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 73.714,12 zł, wykonanie 73.714,12 zł, tj. 100,00%,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 5.169.140,00 zł, wykonanie 5.045.915,67 zł, tj. 97,62%,
 - środki z Funduszu Pomocy – plan 4.728.307,19 zł, wykonanie 4.590.967,16 zł, tj. 97,10%,
 - 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 50.450,00 zł, wykonanie 45.405,00 zł, tj. 90,00%.

2. dochody majątkowe – plan 15.235.844,60 zł, wykonanie 15.219.059,55 zł, tj. 99,89%, w tym:
 - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 81.000,00 zł, wykonanie 80.224,58 zł, tj. 99,04%,
 - dotacje celowe – plan 224.099,58 zł, wykonanie 224.099,58 zł, tj. 100,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – plan 500.000,00 zł, wykonanie 500.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 3.060.007,00 zł, wykonanie 3.063.857,61 zł, tj. 100,13%,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 537.631,63 zł, wykonanie 537.631,63 zł, tj. 100,00%,
 - środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 10.445.733,02 zł, wykonanie 10.445.733,02 zł, tj. 100,00%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 387.373,37 zł, wykonanie 367.513,13 zł, tj. 94,87%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2022r. wynoszą kwotę 5.666.051,22 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 359.286,31 zł.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
105.889.702,00	105.879.372,92	99,99

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
239.635,33	239.685,15	100,02

Rozdział 01010 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
156,00	213,28	136,72

§0920 – uzyskano środki w wysokości 213,28 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy – 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 24.10.2007r., Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
239.479,33	239.471,87	100,00

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 2.892,54 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 236.579,33 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.890.712,80	1.890.064,33	99,97

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.890.712,80	1.890.064,33	99,97

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 7.409,53 zł pochodzące z naliczonej kary wykonawcy za niezrealizowane kursy autobusowe.

§2170 – na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, poprzez dopłatę do ceny usługi w kwocie 3 zł do każdego wozokilometra, zgodnie z ustawą o funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzyskano środki w wysokości 1.882.654,80 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
972.884,00	996.426,22	102,42

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
452.783,00	396.378,80	87,54

§0470 – na należności z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność składają się opłaty ustalone w 2022r. (kwota 57.104,92 zł) oraz zaległości z lat ubiegłych (kwota 713,40 zł) w łącznej wysokości 57.818,32 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 46.521,77 zł, co stanowiło 98,98% wykonania planu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 11.296,55 zł.

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

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 203.893,19 zł, co stanowiło 81,56% planu.

Na dzień 31.12.2022r. zaległości stanowiły kwotę 402.809,78 zł a nadpłaty wyniosły 261,19 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 37 wezwań do zapłaty oraz złożono 6 pozwów do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał 1 nakaz zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W jednym przypadku po uzyskaniu tytułu wykonawczego sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. W pozostałych przypadkach na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty w 2023 roku skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

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 dochody w wysokości 283,20 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

§0750 – na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości składały się należności ustalone na rok 2022 i należności ustalone w roku 2021 z terminem płatności w 2022r. w łącznej wysokości 141.995,57 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 7.678 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 0,01 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 149.673,56 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 139.654,32 zł. Do zapłaty pozostała kwota 1.353 zł, której termin płatności upływa w 2023r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 8.666,25 zł, nadpłaty stanowiły 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. Do dłużnika wysłano 1 wezwanie do zapłaty. W okresie sprawozdawczym dłużnik złożył wniosek o wyrażenie zgody na odroczenie terminu płatności zadłużenia. Podanie pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych w złożonym wniosku.

§0830 – na należności z tytułu usług składały się kwoty w wysokości łącznej 3.522,58 zł wynikające z refakturowania kosztów operatów szacunkowych oraz innych dokumentów niezbędnych do zawarcia aktów notarialnych dotyczących ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 3.511,14 zł, co stanowiło 97,53% planu. Do zapłaty pozostaje kwota 11,44 zł.

§0920 – w omawianym okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu odsetek w wysokości 2.111,37 zł, w związku z wypłatą odszkodowania za przejęcie na rzecz gminy działki nr 12/8 obr. 18 w Serocku pod drogę publiczną wraz z należnymi odsetkami zgodnie z wyrokiem Sądu.

Zaległości stanowiły kwotę w wysokości 1.252,97 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 85,76 zł.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 61,51 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucyjnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem zwrotu opłat w związku z trwającymi postępowaniami sądowymi.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 4.565,04 zł z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokali mieszkalnych wykonaną dla potrzeb sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
520.101,00	600.047,42	115,37

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 263.133,02 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 253.109,08 zł, tj. 120,53% planu. Na dzień 31.12.2022r. zaległości wynosiły 27.378,52 zł, a nadpłaty 17.354,58 zł. Wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było dokonaniem wpłatami zaległych opłat czynszowych.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 408.744,01 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 346.836,94 zł, tj. 111,88% planu. Zaległości na dzień 31.12.2022r. wyniosły 61.981,87 zł, a nadpłaty 74,80 zł. Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było dokonaniem wpłatami zaległych opłat z tytułu mediów za zajmowane lokale komunalne.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 101,40 zł stanowiące zwrot nadpłaty za energię elektryczną za 2021r.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	10.771,79	82,86

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

Plan	Wykonanie	%
13.000,00	10.771,79	82,86

§0920 – uzyskano środki w wysokości 9,29 zł stanowiące odsetki od nieterminowo uregulowanych kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych. Brak planu wynikał z tego, iż środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 10.762,50 zł, stanowiące zwrot kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych na terenie wsi Gąsiorowo, Jachranka i Zabłocie gm. Serock. Niższe wykonanie planu spowodowane było postępowaniem odwoławczym od postanowienia ustalającego koszty postępowania rozgraniczeniowego we wsi Gąsiorowo.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
285.085,82	280.461,41	98,38

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
188.092,87	188.012,62	99,96

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 187.942,87 zł.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) w wysokości 69,75 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
79.552,95	74.317,75	93,42

§0830 – otrzymano dochody w wysokości 679,66 zł z tytułu rozliczeń za zużytą energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim oraz za badanie techniczne windy znajdującej się w budynku ratusza. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego niż planowano zużycia energii elektrycznej przez handlujących na rynku w Serocku, jak również z obniżenia stawki podatku VAT na dostawę energii elektrycznej w 2022 roku.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 2,34 zł z tytułu nieterminowych wpłat za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 1.395,32 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. Wysokie

wykonanie związane było z faktem wpływu zwrotu kosztów postępowania sądowego po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 24.317,38 zł w związku z:

- uznaniem reklamacji za niedostarczone przesyłki pocztowe (listy) – 543,90 zł,
- wpływem odszkodowania za uszkodzone moło na plaży miejskiej w wysokości 23.773,48 zł.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 2.518,05 zł. Wyższe wykonanie spowodowane było podwyżką wynagrodzenia (prowizji) z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

§§2007, 2009 – gmina otrzymała grant w łącznej wysokości 45.405 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach zadania pn.: „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz”. Zgodnie z zawartą umową w roku 2022 otrzymano pierwszą transzę wysokości 90% kwoty przyznanego grantu tj. 45.405 zł., pozostała kwota 10% zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.240,00	4.952,99	116,82

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 4.673,99 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu. Wyższe wykonanie spowodowane było podwyżką stóp procentowych naliczanych przez bank od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 279 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. Wyższe wykonanie spowodowane było podwyżką wynagrodzenia – prowizji z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
13.200,00	13.178,05	99,83

§0830 – uzyskano środki w wysokości 4.878,05 zł z tytułu świadczonej usługi w zakresie prowadzenia działań promocyjnych i informacyjnych na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

§0950 – otrzymano dochody w wysokości 300 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną tablicę przy Izbie Pamięci w Serocku.

§2030 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 8.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacji w msc. Serock” w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”.

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

Plan	Wykonanie	%
3.143,00	3.143,00	100,00

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

Plan	Wykonanie	%
3.143,00	3.143,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 3.143 zł, stanowiącą 100% planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
5.950.510,19	5.862.665,03	98,52

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	30.000,00	100,00

§2710 – otrzymano dotację w wysokości 30.000 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2022” z przeznaczeniem na modernizację strażnicy OSP Stanisławowo.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	%
19.600,00	19.870,72	101,38

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 19.350,74 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 28.405,34 zł. Zaległości stanowiły kwotę 9.050,84 zł, a nadpłaty 496,24 zł. W 2022r. wystawiono 180 mandatów karnych na łączną kwotę 20.300 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 35 upomnień na kwotę 4.050 zł oraz wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.100 zł. W stosunku do dłużników przedawniono zaległości w łącznej kwocie 1.950 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 519,98 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan	Wykonanie	%
617.400,00	617.400,00	100,00

§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

Plan	Wykonanie	%
5.283.510,19	5.195.394,31	98,33

§0920 – uzyskano dochód w wysokości 11.849,59 zł z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym Funduszu Pomocy.

§0970 – pozyskano środki w wysokości 2.004.730 zł z przeznaczeniem na zapewnienie wyżywienia i zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na podstawie porozumienia podpisanego z Powiatem Legionowskim nr ZK 5554.3.2022.JW w sprawie przekazania środków pochodzących z Funduszu Pomocy gminie Serock na zapewnienie w okresie od 1 kwietnia 2022r. do odwołania, miejsca zakwaterowania i wyżywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego, środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

§2100 – uzyskano środki z MUW w łącznej wysokości 3.178.814,72 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,
- 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.) – kwota 2.237.890,53 zł w ramach Funduszu Pomocy,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego – kwota 23.668,15 zł w ramach Funduszu Pomocy,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – kwota 216,04 zł w ramach Funduszu Pomocy.

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

Plan	Wykonanie	%
47.890.118,80	48.514.869,38	101,30

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
54.020,00	58.830,61	108,91

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 58.286 zł, co stanowiło 108,95% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 544,61 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10.582.884,00	10.740.063,10	101,49

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 215 podmiotów gospodarczych.

Sześćdziesięciu trzech podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu trzydziestu pięciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do czternastu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2022. W stosunku do pozostałych czternastu podatników zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji określającej wysokość podatku na 2022r.

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 11.298.914 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 11.769.368,25 zł. Na dzień 31.12.2022r. na należności bieżące wpłynęła kwota 10.329.170,53 zł, a na zaległości kwota 175.234,15 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 10.504.404,68 zł, co stanowiło 101% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2022r. w podatku od nieruchomości wyniosły 762.946,26 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 5.225,55 zł.

Do 60 zalegających podmiotów wysłano 135 upomnień oraz wystawiono 45 tytułów wykonawczych w stosunku do 28 zalegających podatników. W okresie sprawozdawczym złożono 5 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 113.603,85 zł oraz dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 28.858 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynął 1 wniosek w sprawie rozłożenia na raty zaległości w podatku od nieruchomości i umorzenia odsetek za zwłokę. Podatnikowi wydano decyzję o odmowie umorzenia odsetek za zwłokę i rozłożono na raty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę.

Łączna suma rozłożonych na raty zaległości wyniosła 36.920,80 zł. W związku z nieuregulowaniem w terminie rat wynikających z w/w decyzji przywrócono pierwotne terminy płatności zaległości. Na dzień 31.12.2022r. dłużnik uregulował zaległości.

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 2022 roku zwolnienie to stanowiło kwotę 12.841 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 31.12.2022r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 512.653 zł.

§0320 – do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 122 podmioty gospodarcze. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 20.290 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 24.286,70 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 21.359,22 zł, a na zaległości 1.712,90 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego wyniosły 23.072,12 zł, tj. 100,75% planu. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2022r. w podatku rolnym wyniosły 4.227,60 zł, a nadpłaty 3.013,02 zł.

Do 18 zalegających podmiotów wysłano 23 upomnienia oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych w stosunku do 6 zalegających podmiotów.

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 kwotę 2.432,99 zł.

§0330 – do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 22 podmioty gospodarcze. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 57.252 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 54.241,69 zł. Do dnia 31.12.2022r. na należności bieżące wpłynęła kwota

57.298,20 zł, a na zaległości kwota 7 zł. Łączne wpływy z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły kwotę 57.305,20 zł, co stanowiło 99,66% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2022r. wyniosły 1 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 64,51 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 212,26 zł za 1 m³ obowiązywała 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).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 31.616 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 32.254,02 zł. Na dzień 31.12.2022r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 64.010,34 zł, a na zaległości 638,02 zł. Łączne wpływy wyniosły 64.648,36 zł, tj. 107,75% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 1.032 zł, a nadpłaty 33.426,34 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było piętnaście podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 49 pojazdów.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych wystawiono 7 upomnień w stosunku do 2 zalegających podmiotów oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy w stosunku do zalegającego podmiotu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2022r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 61.413 zł.

W 2022r. wysłano 188 smsów powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności podatków oraz 223 podatników otrzymało sms z informacją o zaległościach w podatkach od osób prawnych.

Zaległości osób prawnych w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym i transportowym były wynikiem skomplikowanej sytuacji prawnej podmiotów oraz ich trudnej sytuacji finansowej. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczone hipoteką.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 16.257,54 zł, tj. 98,53% planu.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 2.037,20 zł, co stanowiło 97,01% planu.

§0910 – na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 68.604 zł. Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji w ostatnim miesiącu roku podatkowego.

W 2022r. rozłożono na raty odsetki w kwocie 13.370 zł. W związku z nieuregulowaniem w terminie rat wynikających z w/w decyzji przywrócono pierwotne terminy płatności zaległości. Na dzień 31.12.2022r. dłużnik uregulował zaległe odsetki.

§2680 – gmina otrzymała ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 3.734 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.437.180,00	11.891.323,71	103,97

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 11.005 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 7.418.735,60 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 8.214.337,98 zł. Do końca 2022 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 6.479.418,97 zł, a na zaległości kwota 627.564,80 zł. Łączne wpływy wyniosły 7.106.983,77 zł, co stanowiło 106,71% planu dochodów. Na dzień 31.12.2022r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 618.416,34 zł, a nadpłaty wynosiły 166.583,31 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wezwano 34 podatników, którzy zgłosili nowo wybudowane budynki do opodatkowania. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego wystawiono 738 wezwań do podatników celem zgłoszenia budynków nieopodatkowanych lub skorygowania powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym oraz opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów i budynków dokonano 708 zmian decyzji wymiarowych.

W 2022 roku przeprowadzono oględziny 19 nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock w związku z prowadzonymi postępowaniami w celu ustalenia wysokości podatku. Ponadto w ramach kontroli w terenie dokonano weryfikacji opodatkowanych nieruchomości położonych w miejscowościach: Jachranka, Stasi Las, Kania Nowa, Wierzbica Skubianka, Ludwinowo Zegrzyńskie, Izbica i Serock. Przeprowadzone kontrole miały na celu zweryfikowanie czy prowadzone działalności gospodarcze są zgłoszone do opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz sprawdzenie nowo wybudowanych budynków mieszkalnych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 31.12.2022r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 1.035.096,99 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.288 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 301.227 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 307.133,48 zł. Do dnia 31.12.2022r. na należności bieżące wpłynęła kwota 295.014,99 zł, a na zaległości kwota 18.581,24 zł. Łączne wpływy wyniosły 313.596,23 zł, co stanowiło 99,55% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 17.680,67 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 24.290,42 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 242 wezwania do podatników celem opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 159 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 obniżek w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 31.021,99 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 83 decyzje wymiarowe na kwotę 37.892 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 39.534,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 35.570,36 zł, a na zaległości 1.795,54 zł. Łączne wpływy wyniosły 37.365,90 zł, co stanowiło 95,81% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.714,81 zł, a nadpłaty 2.970,02 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 6 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów leśnych po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 27 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).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym były wynikiem nieregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników, dodatkowo uwarunkowane ogłoszeniem epidemii COVID-19. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 3.370 upomnień oraz wystawiono 759 tytułów wykonawczych.

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

W okresie sprawozdawczym złożono 17 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 27.342,68 zł oraz dokonano 14 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 105.957,39 zł.

Do 31.12.2022r. wpłynęło łącznie 26 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, rozłożenia płatności na raty i odroczenia terminu płatności zaległości oraz rozpatrzono dwa wnioski w sprawie ulg z tytułu podatku od nieruchomości złożone w 2021r. Pięciu podatnikom wydano decyzje o odmowie umorzenia podatku od nieruchomości. Jednemu podmiotowi umorzono 50% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rozłożono na raty 50% zaległości. Wydano jedną decyzję o odmowie rozłożenia na raty zaległości. Czterem podatnikom wydano decyzje o umorzeniu zaległości. Kolejnym dwóm podatnikom rozłożono na raty zaległości. Wydano jedną decyzję o odroczeniu terminu płatności. Jednemu podatnikowi odmówiono umorzenia zaległości, a w pozostałym zakresie umorzono postępowanie jako bezprzedmiotowe. Wydano dwa postanowienia o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych. Dwóm podatnikom wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku. Cztery wnioski w sprawie rozłożenia na raty bądź umorzenia zaległości wycofano. Pięć wniosków w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w 2023r.

Łączna suma umorzonych zaległości na dzień 31.12.2022r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 374 zł, z tytułu podatku rolnego 38 zł.

Decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości, rozłożono podatek od nieruchomości w kwocie 203.558,99 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostał do zapłaty podatek od nieruchomości w wysokości 435,96 zł.

Odroczono termin płatności do dnia 08.03.2023r. zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 5.151,90 zł oraz z tytułu podatku rolnego w kwocie 142 zł. Na dzień 31.12.2022r. podatnik uregulował w/w zaległości.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie oraz sytuacją związaną z ogłoszeniem stanu pandemii COVID-19.

W 2022 roku wystawiono 163 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 153.779 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 173.475,30 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 145.919,65 zł, a na zaległości 8.734,44 zł. Łączne wpływy wyniosły 154.654,09 zł, co stanowiło 108,91% planu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 127 pojazdów. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 52 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 21 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2022r. W wyniku tych czynności 18 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 3 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku i wydano decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na 2022 rok.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 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 31.12.2022r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 149.975 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2022 roku wystąpiły zaległości w wysokości 19.570,01 zł i nadpłaty w wysokości 748,80 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 13 upomnień w stosunku do 12 zalegających podmiotów oraz wystawiono 6 tytułów wykonawczych w stosunku do 6 zalegających podmiotów.

W 2022r. wysłano 18.663 smsy powiadamiające o zbliżającym się terminie płatności podatków oraz 4.046 podatników otrzymało sms z informacją o zaległościach w podatkach.

§0360 – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 270.537,81 zł. Na podstawie przesłanych wniosków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyrażono zgodę na odroczenie terminu płatności zaległości podatkowych w kwocie 99.502 zł. Zaległości stanowiły kwotę 4.334,43 zł.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 4.450 zł. Wpłaty dokonało 111 właścicieli psów.

§0430 – uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 96.222 zł, co stanowiło 103,46% planu dochodów.

§0440 – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 189.135,70 zł, co stanowiło 103,92% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 18 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 3.625.259,18 zł, tj. 98,65% planu. W 2022r. umorzono podatek od czynności cywilnoprawnych na kwotę 2.670 zł.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 49.452 zł, co stanowiło 101,50% wykonania planu.

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

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 175.556,03 zł. W 2022r. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 43.663,03 zł, w tym odsetki w kwocie 8.042,84 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 115,42% planu. Wyższe wykonanie planu spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji.

W 2022r. rozłożono na raty odsetki w wysokości 273,50 zł. oraz odroczone termin płatności odsetek w kwocie 1.012 zł. Na dzień 31.12.2022r. pozostały do zapłaty odsetki w wysokości 60 zł. Odroczone również termin płatności odsetek na kwotę 981 zł od zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn. Umorzono odsetki na kwotę 14 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.582.946,23	1.592.263,49	100,59

§0270 – uzyskano środki w wysokości 219.581,44 zł z tytułu wpływu części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml, zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 115.755,50 zł.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 570.000 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 576.589,53 zł, co stanowiło 101,16% planu. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021r. poz. 1119 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 609.807,24 zł, tj.: 102,49% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 490.085,84 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 180.532,58 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2022r.
- opłaty w wysokości 7.466,33 zł ustalone decyzjami w 2021r., których termin płatności przypadał na rok 2022,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 303.790,05 zł,
- pomniejszone o umorzenia w kwocie 1.654,43 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 48,69 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 115.494,56 zł. Do zapłaty pozostała kwota 374.671,26 zł, w tym zaległości wyniosły 369.869,18 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 79,98 zł.

Egzekucję zaległych opłat w kwocie 271.039,34 zł prowadziły urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników, z czego najwyższa kwota zaległości od jednego dłużnika wynosiła 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 oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.826,40 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 11 wniosków o ulgę w spłacie zadłużenia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości. W dwóch przypadkach umorzono należną opłatę w łącznej wysokości 1.654,43 zł ze względu na trudną sytuację finansową. W trzech przypadkach rozłożono na raty zaległość w łącznej wysokości 76.701,99 zł. W trzech przypadkach odmówiono umorzenia zaległej opłaty na łączną kwotę 73.191,94 zł w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”. W jednym przypadku pozostawiono podanie bez rozpoznania ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych wniosku. Dwa wnioski w sprawie ulgi z tytułu wzrostu wartości nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w 2023r.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się:

- opłaty w wysokości 370.023,45 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2022r.,
- opłaty w wysokości 4.622,15 zł ustalone decyzjami w 2021r., których termin płatności przypadał na rok 2022,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 71.317,62 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 30,91 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 445.932,31 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 328.266,39 zł. Do zapłaty pozostała kwota 117.716,10 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 112.786,10 zł, a nadpłaty kwotę 50,18 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 39.445,80 zł prowadziły urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W okresie sprawozdawczym na zaległości wystawiono 13 upomnień na kwotę 16.614,53 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęły 2 wnioski o ulgę z tytułu opłaty adiacenckiej. W pierwszym przypadku pozostawiono podanie bez rozpoznania ze względu na nieuzupełnienie braków formalnych wniosku. W drugim przypadku rozłożono na raty zaległość w kwocie 5.220 zł z uwagi na ważny interes strony.

3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 164.509,39 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 166.046,29 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2022r. wyniosły 4.790,03 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 3.253,13 zł, w tym zaległości w wysokości 2.287,67 zł.

W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 10 upomnień na kwotę 5.387,38 zł oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na kwotę 4.071,90 zł.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 798 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

§0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 559,60 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 61.000 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 8.172,18 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz opłat za zajęcie pasa drogowego. Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem zobowiązań po terminie płatności.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.601,00	2.600,09	99,97

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.230.487,57	24.229.788,38	100,00

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 23.808.392,57 zł, co stanowiło 100,00% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 421.395,81 zł, co stanowiło 99,83% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
18.597.486,25	18.616.288,27	100,10

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
16.846.630,00	16.846.630,00	100,00

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 16.846.630 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.750.856,25	1.769.658,27	101,07

§0630 – nie uzyskano wpływów z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych.

§0920 – otrzymano środki w wysokości 560.397,01 zł, tj. 103,78% 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 łącznej wysokości 38.183,70 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa oraz z tytułu rekompensaty za odzyskiwanie należności – 40 euro.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 63.153,25 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

§2100 – uzyskano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 825.895 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.224.460,56	1.450.902,84	118,49

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
204.653,00	448.737,85	219,27

§0830 – uzyskano środki w wysokości 132.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych na dokumentację projektowo-kosztorysową dla zdania związanego z przebudowa i rozbudową budynku Szkoły Podstawowej w Jadwisinie.

§0920 – uzyskano środki w 31.151,97 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 7.408,96 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących nadpłaty, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego za:

- gaz płynny przez dostawcę gazu do Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
- składki na PEFRON, odprowadzanej przez Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego,

- podatek dochodowy od osób fizycznych, odprowadzany za pracowników Szkoły Podstawowej w Jadwisinie;
- zwrot poniesionych wydatków w wysokości 7.282,46 zł za przyłącze gazowe.

Wysokie wykonanie dochodów wynikało z uzyskania zwrotu środków za przyłącze gazowe po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0950 – otrzymano środki w wysokości 240.092,76 zł z tytułu naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie robót dotyczących zadania pn.: „Rozbudowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej”. Środki otrzymano po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 4.267,44 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem. Wyższe wykonanie spowodowane było podwyżką wynagrodzenia (prowizji) z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

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 oraz kwotę 28.000 zł uzyskaną w formie dotacji w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna Tablica”.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 216,69 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

§2460 – 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 z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
75.758,00	76.705,02	101,25

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 11.947,02 zł pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Jadwisinie, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. Wyższe wykonanie wynikało z dłuższego czasu pobytu dzieci w wieku do pięciu lat korzystających z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkole podstawowej, niż zadeklarowana liczba godzin przez rodziców tych dzieci.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 64.758 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
809.782,00	794.545,38	98,12

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 81.848,69 zł pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock.

Niższe wykonanie wynikało z niskiej frekwencji uczęszczania dzieci w wieku do pięciu lat korzystających z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, niż zadeklarowana liczba godzin przez rodziców tych dzieci.

§0830 – uzyskano środki w wysokości 86.516,28 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 11.985,54 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli. Niskie wykonanie wynikało z niższych niż planowano kwot środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

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

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 855,77 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS. Wyższe wykonanie spowodowane było podwyżką wynagrodzenia (prowizji) z tytułu terminowego naliczania i wpłacania przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 612.942 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 187,75 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	1.459,02	0,00

§2400 – uzyskano środki w wysokości 1.459,02 zł z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
134.267,56	129.455,57	96,42

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 129.455,57 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
20.530,00	19.194,69	93,50

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
20.530,00	19.194,69	93,50

§0920 – uzyskano środki w wysokości 18.391,05 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 623,64 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.127.178,95	2.092.404,00	98,37

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
48.242,00	50.468,54	104,62

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 50.468,54 zł z tytułu odpłatności rodzica za pobyt 1 dziecka w domu opieki społecznej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
34.600,00	34.486,33	99,67

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 34.486,33 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
16.951,00	16.600,00	97,93

§0940 – nie uzyskano dochodu ze względu na niewystąpienie okoliczności powodujących zwroty.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 16.600 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
213,95	213,95	100,00

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
444.456,00	443.414,66	99,77

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 2.914,66 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od 3 osób.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 440.500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
149.866,00	148.997,26	99,42

§0920 – uzyskano środki w wysokości 6.108,20 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż na rachunku bankowym znajdowały się środki w niższej wysokości niż pierwotnie planowano.

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

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 608,07 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS. Wyższe wykonanie wynikało z podwyżki stopy procentowej należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego (z 0,3% na 0,6%).

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w kwocie 6.090 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego wraz z kosztami obsługi zadania w wysokości 1,5%, przyznanego postanowieniem sądu, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 136.065,03 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS oraz dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.500,00	2.940,00	84,00

§0690 – uzyskano dochód w wysokości 2.940 zł z tytułu częściowej odpłatności za mieszkanie chronione od jednej osoby. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu wpływu odpłatności za grudzień 2022r. w styczniu 2023r.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
78.518,00	76.293,58	97,17

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 22.845,40 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 6 opiekunek domowych.

W 2022r. opieką usługową objętych było 39 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 252/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym odpłatność kształtowała się w granicach od 1,40 zł do 20 zł za godzinę w zależności od dochodu osoby objętej pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 53.080 zł 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 368,18 zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
112.800,00	104.154,10	92,34

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 104.154,10 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.238.032,00	1.214.835,58	98,13

§0940 – nie uzyskano dochodu z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w ramach Serockiej Karty Rodzina 3+, w związku z brakiem wpłaty od zobowiązanego, pomimo wysłanych upomnień i tytułu wykonawczego.

§0970 – nie uzyskano dochodu stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

§2010 – otrzymano dotację celową z MUW w wysokości 873.908,40 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.)

§2100 – uzyskano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 340.927,18 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.) – kwota 1.319,50 zł,
- wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego 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.) – kwota 339.607,68 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.655.004,00	5.255.299,03	92,93

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.655.004,00	5.255.299,03	92,93

§0920 – uzyskano środki w wysokości 10.074,88 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wyodrębnionych na potrzeby realizacji:

- trwałości projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”,
- wypłat dodatku węglowego,
- wypłat dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła.

§0970 – uzyskano środki w łącznej wysokości 199.488,48 zł stanowiące:

- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS – kwota 35 zł,

- dochód z tytułu sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz. 2236), w związku z przystąpieniem gminy do sprzedaży i zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla mieszkańców – kwota 199.453,48 zł.

§2180 – uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 5.045.735,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania – kwota 2.514,50 zł
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 4.203.839,19 zł,
- dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 839.381,98 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
66.115,00	25.752,76	38,95

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	%
27.115,00	22.984,76	84,77

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 20.892 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§2040 – otrzymano dotację w wysokości 2.092,76 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
39.000,00	2.768,00	7,10

§2100 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 2.768 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
13.733.056,07	13.653.842,48	99,42

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
8.652.112,07	8.647.322,05	99,94

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 409,98 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od jednej osoby. Niskie wykonanie wynikało z procedury odwoławczej.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 5.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od jednej osoby. Niskie wykonanie wynikało z procedury odwoławczej.

§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, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	%
4.746.089,00	4.673.471,51	98,47

§0640 – nie uzyskano dochodów zaplanowanych w wysokości 100 zł stanowiących zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych. Niewykonanie planu dochodów wynikało z faktu braku spłat należności od dłużników, którym przypisano koszty upomnień.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 163,37 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 4 osób. Niskie wykonanie wynikało z faktu rozłożenia należności na raty oraz procedury odwoławczej.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 5.656,24 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 8 osób.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.636.826,71 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 30.825,19 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	%
1.971,00	1.972,00	100,05

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 1.967 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360 – uzyskano środki w wysokości 5 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.490,00	2.578,45	73,88

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 28,45 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” od 1 osoby. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu przedłużającej się procedury dochodzenia należności głównej – przesłano tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego w celu egzekucji należności.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” od 1 osoby. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu przedłużającej się procedury dochodzenia należności głównej – przesłano tytuł wykonawczy do urzędu skarbowego w celu egzekucji należności.

§2690 – uzyskano środki w wysokości 2.250 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny w ramach „Programu asystent rodziny 2022”.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
81.121,00	81.121,00	100,00

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 81.121 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.444,00	3.444,00	100,00

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
244.829,00	243.933,47	99,63

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 11,60 zł stanowiący zwrot kosztów upomnień od wyegzekwowanego nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od 1 osoby.

§0920 – uzyskano dochód w wysokości 159,61 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotu nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od 2 osób.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 1.200 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego od jednej osoby za 4 miesiące.

§2100 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 242.562,26 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
7.020.781,23	6.769.026,79	96,41

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
12,00	21,97	183,08

§0920 – uzyskano środki w wysokości 21,97 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach 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 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.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	%
6.472.674,00	6.207.103,23	95,90

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2022r. wpłynęło 6.748 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 72 deklaracje zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2022r. przystąpiło ogółem 14.973 osób stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 85.272,87 m³. Przypis na 2022r. wynosił kwotę 6.223.350,82 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 6.478.804,49 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 6.033.458,28 zł, a na zaległości kwota 173.644,95 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 6.207.103,23 zł, tj. 95,90% wykonania planu. Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 310.095,03 zł, a nadpłaty kwotę 99.301,87 zł.

Do zalegających osób wysłano 1.981 upomnień i wystawiono 529 tytułów wykonawczych na kwotę 193.571,40 zł. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

W okresie sprawozdawczym złożono 9 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 26.008,73 zł oraz dokonano 1 wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 364 zł.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 251 rodzin, na które składało się 1.272 osoby. Zastosowano ulgę w kwocie 165.249,38 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 1.561 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 243.134,10 zł.

Wysłano 20.783 wiadomości sms powiadamiające o zbliżającym się terminie płatności oraz 3.511 podatników otrzymało informacje smsem o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W 2022r. wpłynęło 27 podań o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości lub odroczenie terminu płatności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 1 podanie z roku 2021. Wydano 5 decyzji o umorzeniu, 1 decyzję o odmowie umorzenia i odraczającą termin płatności do 08.03.2023r., 6 decyzji o odmowie umorzenia, 2 decyzje umarzające zaległości w 50% i rozkładające

na raty zaległości w 50%, 1 decyzję odmawiającą rozłożenia na raty zaległości, 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia (brak oświadczenia majątkowego). Ze względu na brak zaległości 1 wniosek wycofano oraz wydano 3 decyzje o bezprzedmiotowości (po wycofaniu wniosków ze względu na brak zaległości i naliczeń na 2022r.). Do wniosku złożonego w 2021r. wydano 1 decyzję odmawiającą umorzenia zaległości. Do rozpatrzenia w 2023r. pozostało 7 wniosków.

Umorzono zaległości w kwocie 4.407,23 zł.

Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono kwotę 2.220,12 zł. Na dzień 31.12.2022r., z decyzji o rozłożeniu na raty pozostaje do zapłaty kwota 628,10 zł.

Odroczono termin płatności kwoty 1.444 zł do 08.03.2023r., która na dzień 31.12.2022r. została opłacona.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
37.734,72	34.991,72	92,73

§2460 – w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano środki w wysokości 17.734,72 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”.

§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”. Otrzymano środki w wysokości 17.257 zł. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych nakładów finansowy poniesionych na realizację w/w zadania, niż pierwotnie zakładano a tym samym otrzymano proporcjonalnie niższą dotację.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.540,00	4.538,69	99,97

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

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 4.532,19 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną latarnię uliczną przy ul. Warszawskiej 32 w Serocku.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
38.021,00	40.055,99	105,35

§0640 – zaplanowano kwotę w wysokości 200 zł stanowiącą zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych. Nie wykonano dochodów z powodu braku zasądzonych kosztów komorniczych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 21.870,91 zł za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szalek miejski.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 14.372,40 zł tj. 130,66% planu, w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat na zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu. Większe wykonanie spowodowane było uiszczeniem zaległości, od których zostały naliczone 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. 99,92% planu z tytułu odszkodowania za uszkodzony samochód służbowy.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 413 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
304.919,00	302.841,20	99,32

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 15.977,57 zł z tytułu kar administracyjnych za usunięcie drzew bez zezwolenia od osób fizycznych.

§0580 – uzyskano dochody w wysokości 6.450,60 zł z tytułu kar administracyjnych od osób prawnych za usunięcie drzew.

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz z tytułu opłat wnoszonych za usunięcie drzew przez inwestorów zostały zrealizowane w wysokości 280.340,26 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 72,77 zł z tytułu uzyskania odsetek za nieterminową płatność naliczonych kar.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6,11	6,11	100,00

§0400 – uzyskano środki w wysokości 6,11 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.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
123.305,40	124.426,53	100,91

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 30.128,74 zł tj. 103,89% planu, stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§0880 – uzyskano wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 3 zł.

§0910 – na odsetki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 17.260,61 zł, tj. 101,53% planu. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w kwocie 332 zł. Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono odsetki w wysokości 303 zł. Na dzień 31.12.2021r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostają do zapłaty odsetki w kwocie 79,46 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 752,14 zł stanowiące odsetki od nieterminowej wpłaty kary za reklamacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy.

§0950 – z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszonych reklamacji naliczono firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock karę umowną w wysokości 45.800 zł. Na dzień 31.12.2022r. do zapłaty pozostaje zaległość w wysokości 3,87 zł.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 2.502,64 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§2460 – uzyskano środki w wysokości 3.365 zł pochodzące z Narodowego Funduszu 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” oraz środki w wysokości 24.614,40 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 2022r.”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
39.569,00	55.041,35	139,10

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 523,36 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej, zgodnie z umowami podpisanymi z korzystającymi z energii.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2,74 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za zużycie energii elektrycznej.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 2.463,08 zł z tytułu zwrotu opłaty za targi turystyczne, które w 2020r. nie odbyły się.

§0950 – uzyskano środki w wysokości 400 zł z tytułu zwrotu odszkodowania za uszkodzoną tablicę informacyjną w Jachrance ul. Zegrzyńska 31.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 15.652,17 z tytułu przebudowy linii średniego napięcia zlokalizowanej w rejonie gminnego placu zabaw w Stanisławowie.

§2460 – z Województwa Mazowieckiego uzyskano środki w wysokości 26.000 zł w związku z rozstrzygnięciem konkursu i przyznaniem dofinansowania na realizację zadania pn.: „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich” w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2020-2021.

§2710 – uzyskano środki w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 zł otrzymane z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w sołectwie Łacha” realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022 – „Mazowsze dla sołectw 2022”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
170.000,00	170.000,00	100,00

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
170.000,00	170.000,00	100,00

§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

Plan	Wykonanie	%
30.000,00	28.575,75	95,25

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

§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

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	23.575,75	94,30

§2440 – uzyskano dofinansowanie pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych w łącznej wysokości 23.575,75 zł na realizację zajęć sportowych:

- dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – 13.687,23 zł,
- z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej – 9.888,52 zł.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan	Wykonanie	%
15.235.844,60	15.219.059,55	99,89

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
224.600,00	228.165,95	101,59

Rozdział 01042 – Wylączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	%
174.000,00	174.000,00	100,00

§6330 – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, otrzymano dotację celową w wysokości 174.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w Zalesiu Borowym na odcinku od km 0+000 do km 0+750”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
50.600,00	54.165,95	107,05

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 54.165,95 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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
1.892.616,63	1.892.616,63	100,00

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
1.892.616,63	1.892.616,63	100,00

§6350 – uzyskano środki w wysokości 537.631,63 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2022r. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej Nr 180752W ul. Zakroczymskiej w Serocku w zakresie przebudowy chodnika, budowy chodnika oraz ścieżki rowerowej oraz przebudowy i remontu zjazdów” realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ścieżki pieszorowerowej Serock ul. Zakroczymska”.

§6370 – w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

uzyskano środki w wysokości 1.354.985 zł na realizację zadania pn.: „Przebudowa ulicy Słonecznej w Stasim Lesie”.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
3.081.000,00	3.080.224,58	99,97

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
81.000,00	80.224,58	99,04

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

- decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 8.331,40 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. ustalone w 2021r. w wysokości 63.572,45 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 11.887,54 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 4.808,04 zł,
- pomniejszone o nadpłaty w kwocie 169,05 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 64.655,30 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 64.903,73 zł, co stanowiło 99,85% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 6,46 zł a nadpłaty stanowiły 254,89 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 13 upomnień na łączną kwotę 11.314,15 zł oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 3.880 zł.

§0770 – dochody zaplanowane w wysokości 16.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.320,85 zł, co stanowiło 95,76% planu.

Na uzyskane dochody składały się wpływy pochodzące ze sprzedaży:

- działki nr 47/1 obręb 05 w Serocku o pow. 22 m² w wysokości 4.200 zł,
- w latach ubiegłych w formie ratalnej 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców przy ul. Pułtuskiej 41 i Nasielskiej 1 w Serocku w wysokości 11.120,85 zł.

Z tytułu sprzedaży w 2022 roku zaległości wyniosły 10.149,61 zł, natomiast nadpłaty stanowiły 40,70 zł. Do zalegającego z opłatą wysłano wezwanie.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
3.000.000,00	3.000.000,00	100,00

§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 2022r. 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

Plan	Wykonanie	%
298.602,37	278.742,13	93,35

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

Plan	Wykonanie	%
198.602,37	178.742,13	90,00

§§6207, 6209 – gmina otrzymała grant w łącznej wysokości 178.742,13 zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach projektu pozakonkursowego pt.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020 działanie 2.18. Wysokiej jakości usługi administracyjne na przedsięwzięcie pn.: „Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Miasto i Gminę Serock dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, w ramach zadania „Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz”. Zgodnie z zawartą umową w roku 2022 otrzymano pierwszą transzę wysokości 90% kwoty przyznanego grantu tj. 178.742,13 zł., pozostała kwota 10% zostanie przekazana po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan	Wykonanie	%
100.000,00	100.000,00	100,00

§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 przeznaczono 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 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	180.000,00	100,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	180.000,00	100,00

§6300 – otrzymano środki w formie dotacji celowych w łącznej wysokości 180.000 zł w związku z udzielonym przez Marszałka Województwa Mazowieckiego dofinansowaniem zakupu nowego:

- średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Gąsiorowo – 100.000 zł,
- lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z przeznaczeniem na wyposażenie OSP Wola Kiełpińska – 80.000 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
50.099,58	50.099,58	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
50.099,58	50.099,58	100,00

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 50.099,58 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.270.468,82	2.270.753,48	100,01

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
98.178,00	98.462,66	100,29

§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 uzyskano środki w wysokości 88.771 zł.

§6290 – uzyskano dochody w wysokości 9.691,66 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.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.172.290,82	2.172.290,82	100,00

§6300 – otrzymano dotację celową w łącznej kwocie 20.000 zł 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 doposażeniem w m. Dębe w wysokości 10.000 zł.

Ponadto w związku z przyznaniem pomocy finansowej ze środków Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na realizację zadania pn.: „Wykonanie pomostów, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego” realizowane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze, gmina otrzymała dotację celową w wysokości 300.000 zł.

§6370 – w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w wysokości 1.852.290,82 zł na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu pod przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania budynku magazynowego na wypożyczalnię sprzętu wodnego z kontenerem usługowym w m. Zegrze”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
7.238.457,20	7.238.457,20	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
7.238.457,20	7.238.457,20	100,00

§6370 – w związku z zakwalifikowaniem wniosku złożonego przez gminę na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w wysokości 7.238.457,20 zł na realizację zadania pn.: „Budowa pełnowymiarowego boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy w m. Jadwisin”.

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 2022r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono jedenastoma 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
- Nr 591/LV/2022 z dnia 27.07.2022r.	- zwiększenie o kwotę	3.392.762,06 zł
	- zmniejszenie o kwotę	42.397,05 zł
- Nr 616/LVII/2022 z dnia 28.09.2022r.	- zwiększenie o kwotę	14.755.091,84 zł
	- zmniejszenie o kwotę	11.834.292,69 zł
- Nr 627/LVIII/2022 z dnia 26.10.2022r.	- zwiększenie o kwotę	3.633.303,86 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.274.745,00 zł
- Nr 640/LX/2022 z dnia 30.11.2022r.	- zwiększenie o kwotę	5.543.380,01 zł
	- zmniejszenie o kwotę	5.185.581,01 zł
- Nr 649/LXI/2022 z dnia 21.12.2022r.	- zwiększenie o kwotę	678.763,12 zł
	- zmniejszenie o kwotę	403.342,00 zł

oraz piętnastoma 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

- Nr 104/B/2022 z dnia 28.06.2022r.	- zmniejszenie o kwotę	42.321,85 zł
	- zwiększenie o kwotę	922.578,91 zł
	- zmniejszenie o kwotę	634,30 zł
- Nr 117/B/2022 z dnia 28.07.2022r.	- zwiększenie o kwotę	938.218,89 zł
- Nr 128/B/2022 z dnia 30.08.2022r.	- zwiększenie o kwotę	6.503.462,62 zł
	- zmniejszenie o kwotę	6.156.239,98 zł
- Nr 137/B/2022 z dnia 30.09.2022r.	- zwiększenie o kwotę	2.936.000,86 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.767.016,93 zł
- Nr 176/B/2022 z dnia 31.10.2022r.	- zwiększenie o kwotę	136.442,25 zł
	- zmniejszenie o kwotę	120.274,00 zł
- Nr 182/B/2022 z dnia 17.11.2022r.	- zwiększenie o kwotę	460.000,00 zł
- Nr 184/B/2022 z dnia 30.11.2022r.	- zwiększenie o kwotę	286.944,90 zł
	- zmniejszenie o kwotę	49.312,00 zł
- Nr 189/B/2022 z dnia 29.12.2022r.	- zwiększenie o kwotę	224.150,18 zł
	- zmniejszenie o kwotę	57.408,88 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2022r. wyniósł **144.012.599,50 zł**, wykonanie zaś **136.551.123,35 zł**, co stanowi **94,82%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 104.680.187,60 zł, wykonanie 98.669.265,39 zł, tj. 94,26%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 75.244.597,70 zł, wykonanie 69.965.336,43 zł, tj. 92,98%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 35.010.441,80 zł, wykonanie 34.026.258,86 zł, tj. 97,19%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 40.234.155,90 zł, wykonanie 35.939.077,57 zł, tj. 89,32%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2.807.820,86 zł, wykonanie 2.776.172,46 zł, tj. 98,87%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 24.550.717,03 zł, wykonanie 24.037.092,67 zł, tj. 97,91%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 97.052,01 zł, wykonanie 97.049,01 zł, tj. 100,00%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 1.980.000,00 zł, wykonanie 1.793.614,82 zł, tj. 90,59%.
2. wydatki majątkowe – plan 39.332.411,90 zł, wykonanie 37.881.857,96 zł, tj. 96,31%, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 36.032.411,90 zł, wykonanie 34.581.857,96 zł, tj. 95,97%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 615.872,32 zł, wykonanie – 614.641,20 zł, tj. 99,80%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 3.000.000,00 zł, wykonanie 3.000.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00%.

Na 31.12.2022r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 3.045.739,56 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
1.930.386,33 zł	1.784.635,12 zł	92,45

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
7.300,00 zł	6.778,95 zł	92,86

Wydatki bieżące

Plan 7.300,00 zł	Wykonanie 6.778,95 zł	92,86
------------------	-----------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 – naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami. W 2022 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 6.778,95 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 124,45 zł przekazano w styczniu 2023r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	Wykonanie	%
71.083,00 zł	70.579,57 zł	99,29

Wydatki bieżące

Plan 16.083,00 zł	Wykonanie 16.079,57 zł	99,98%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń wodociągowych nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi krajowej,
§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego i Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za umieszczenie urządzeń wodociągowych nie związanych z infrastrukturą drogową, w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe

Plan 55.000,00 zł	Wykonanie 54.500,00 zł	99,09%
-------------------	------------------------	--------

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
1.615.424,00 zł	1.470.697,27 zł	91,04

Wydatki bieżące

Plan 60.424,00 zł	Wykonanie 13.943,15 zł	23,08%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie kosztorysów inwestorskich wykupu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz ksero map do aktualizacji aglomeracji sieci kanalizacji sanitarnej. Niskie wykonanie spowodowane było nie podpisaniem umowy przez oferenta wyłonionego w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy,

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi krajowej,

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych nie związanych z infrastrukturą drogową, w pasie dróg powiatowych i wojewódzkich.

Wydatki majątkowe

Plan 1.555.000,00 zł Wykonanie 1.456.745,12 zł 93,68%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
236.579,33 zł	236.579,33 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 236.579,33 zł Wykonanie 236.579,33 zł 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono koszty w wysokości 2.900,06 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wypłatę dodatku specjalnego osobie obsługującej zadanie. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki w wysokości 1.738,75 zł związane z wysyłką decyzji dla rolników, w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa,

§4430 – 404 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 210.863,22 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 21.077,30 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 231.940,52 zł.

Środki pieniężne na powyższe wypłaty gmina otrzymała z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
10.520.784,56 zł	10.023.258,18 zł	95,27

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
3.921.487,75 zł	3.920.106,50 zł	99,96

Wydatki bieżące

Plan 3.921.487,75 zł	Wykonanie 3.920.106,50 zł	99,96%
----------------------	---------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach LKA funkcjonowało 6 linii autobusowych łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym” do dalszych podróży komunikacyjnych (w tym 5 linii funkcjonujących w weekendy i święta). System komunikacyjny realizowany jest we wszystkie dni tygodnia.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
100.000,00 zł	82.410,00 zł	82,41

Wydatki majątkowe

Plan 100.000,00 zł	Wykonanie 82.410,00 zł	82,41%
--------------------	------------------------	--------

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
6.466.685,71 zł	6.020.741,68 zł	93,10

Wydatki bieżące

Plan 1.471.444,71 zł	Wykonanie 1.457.849,84 zł	99,08%
----------------------	---------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup soli i piasku służących do posypywania dróg i chodników, znaków drogowych, słupków i obrzeży,

§4270 – poniesiono wydatki na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz opracowanie projektu organizacji ruchu na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto środki wydatkowane na wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) oraz fotorejestracji dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy, a także na uzyskanie wypisu i wyrisy z rejestru gruntów.

W ramach funduszu sołectkiego wykonano równanie i zwirowanie dróg w miejscowościach: Karolino ul. Babie Lato, Karolińska i Promyka, utwardzenie i naprawę nawierzchni dróg w miejscowościach: Dosin i Gąsiorowo, zamontowano progi zwalniające w Woli Smolanej, zamontowano lustra drogowe w Karolinie i Jadwisinie, zakupiono i zamontowano tablice do oznakowania ulic w Jadwisinie oraz wykonano oznakowanie kierunkowe numerów domów w Zabłociu.

Wydatki majątkowe

Plan 4.995.241,00 Wykonanie 4.562.891,84 91,34%

§6050, 6370 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
32.611,10 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki majątkowe

Plan 32.611,10 zł Wykonanie 0,00 zł 0,00%

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
43.074,00 zł	43.073,73 zł	100,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
43.074,00 zł	43.073,73 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 43.074,00 zł Wykonanie 43.073,73 zł 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4270 – poniesiono wydatki na remont ścieżki pieszo – rowerowej na trasie Wierzbica – Jadwisin.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
9.626.023,00 zł	9.459.794,62 zł	98,27

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.642.865,00 zł	5.525.104,90 zł	97,91

Wydatki bieżące

Plan 247.865,00 zł Wykonanie 227.832,53 zł 91,92%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§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 opłaty za dzierżawę gruntów, zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. W ramach funduszu sołeckiego ponoszono opłaty za dzierżawę gruntu pod plażę wiejską w sołectwie Łacha. Niskie wykonanie wynikało z poniesienia niższych niż planowano wydatków na opracowanie operatów szacunkowych dla potrzeb naliczenia opłat adiacenckich,

§4510 – uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy, położonych we wsiach Borowa Góra o powierzchni 3.852 m², Jadwisin o powierzchni 3.1145 m² i Jachranka o powierzchni 813 m², dokonano opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej działki nr 30/7 z obrębu Skubianka wydzielonej pod poszerzenie drogi gminnej,

§4580 – wypłacono odsetki od odszkodowania za działkę nr 12/8 obr.18 w Serocku przejętą w latach ubiegłych na własność gminy pod drogę publiczną, w związku z zakończeniem postępowania sądowego w tej sprawie,

§4610 – poniesiono opłaty za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych. Ponadto poniesiono opłaty sądowe oraz koszty egzekucji postępowań komorniczych z tytułu dochodzonych należności cywilno-prawnych.

Wydatki majątkowe

Plan	5.395.000,00 zł	Wykonanie	5.297.272,37 zł	98,19%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
981.976,00 zł	933.510,06 zł	95,06

Wydatki bieżące

Plan	981.976,00 zł	Wykonanie	933.510,06 zł	95,06%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4170 – wypłacono wynagrodzenie 2 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie przy sprzątaniu budynków komunalnych w Serocku i Jadwisinie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody na potrzeby mieszkańców budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na: remonty i naprawy instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtуска 34, 15/2A, 13/12, 17B, ul. Kościuszki 13/10, 13/9, 1 lok.2, ul. Nasielskiej 1 lok2, ul. Wyzwolenia 7/3, Rynek 14 /1 w Serocku oraz przy ul. Konwaliowej 2 w Jadwisinie, remont lokali ul. Rynek 14 m 1, Pułtуска 17B/19, ul. Wyzwolenia 7/9, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu lokali przy ul. Rynek 14 lokal 7A, ul. Kościuszki 3, 13, 13A/1, ul. Wyzwolenia 7 w Serocku, remont sufitu w lokalu mieszkalnym przy ul. Kościuszki 13 A m. 1

w Serocku, remont klatki schodowej w budynku przy ul. Wyzwolenia 7, naprawę schodów w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 14 w Serocku, ul. Kościuszki 12 w Serocku, remont kotłowni gazowej przy ul. Polnej 51 w Serocku, naprawę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Kościuszki 13, ul. Rynek 14, ul. Wyzwolenia 7, ul. Pułtуска 17 B w Serocku, naprawę instalacji wodnej w budynku przy ul. Kościuszki 13 A w Serocku, usunięcie awarii hydraulicznych w lokalach mieszkalnych przy ul. Konwaliowej 2 A w Jadwisinie, ul. Wyzwolenia 7/1, ul. Pułtuskiej 17 B m. 1 i 4, ul. Pułtuskiej 17 B m. 29, ul. Polnej 51 m.16 w Serocku, wymianę zasobnika ciepłej wody oraz czyszczenie filtrów przy ciepłomierzach w budynku mieszkalnym w Serocku przy ul. Pułtuskiej 17 B w związku z awarią,

§4300 – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych zasilanych gazem oraz montaż pieca na pellet przy ul. Wyzwolenia 7/5 w związku z awarią,

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.001.182,00 zł	3.001.179,66 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 1.182,00 zł	Wykonanie 1.179,66 zł	99,80%
------------------	-----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4580, 4600 – wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego osobie prawnej za niedostarczenie lokalu socjalnego mieszkańcowi gminy, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

Wydatki majątkowe

Plan 3.000.000,00 zł	Wykonanie 3.000.000,00 zł	100,00%
----------------------	---------------------------	---------

§6010 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
141.118,95 zł	124.201,33 zł	88,01

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
74.520,00 zł	62.492,12 zł	83,86

Wydatki bieżące

Plan 74.520,00 zł	Wykonanie 62.492,12 zł	83,86%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej opiniującej zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock, zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock - sekcji F3, E1, jak również miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta Serock – obszar C1, D1.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja F3 – I, II, III i IV etap oraz obszarów C1 i D1 – I etap, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A, etap B – II etap; zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja C – II, III i IV etap oraz sekcja E1 – I etap. Poniesiono wydatki na dokumentację planistyczną m.in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby opracowania planów miejscowych. Niskie wykonanie wynikało z konieczności powtórzenia procedury planistycznej w odniesieniu do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock obszar A etap „A”. W 2022 r. projekt planu był trzykrotnie wykładany do publicznego wglądu. Wstępnie zakładano, że uchwalenie planu nastąpi w 2022r., jednak dla zapewnienia lepszej dostępności projektu i lepszego zapoznania zainteresowanych mieszkańców ze sposobem rozpatrzenia uwag, wykonano jedno wyłożenie więcej, aniżeli planowano.

Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
30.300,00 zł	25.800,00 zł	85,15

Wydatki bieżące

Plan 30.300,00 zł	Wykonanie 25.800,00 zł	85,15%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – środki wydatkowane na przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych w miejscowościach Jachranka i Gąsiorowo, wskazanie granic dróg gminnych w Nowej Wsi i Szadkach oraz na opracowanie map podziału działek 76/7 i 111/113 z obrębu Jadwisin i 298/7 z obrębu Jachranka oraz opracowanie mapy do celów prawnych działki nr 1/2 obr.09 w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z przedłużającej się procedury związanej z wykonaniem podziału działek na poszerzenie ul. Pogodnej w Wierzbicy, realizacja zadania nastąpi w 2023r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
36.298,95 zł	35.909,21 zł	98,93

Wydatki majątkowe

Plan 36.298,95 zł	Wykonanie 35.909,21 zł	98,93%
-------------------	------------------------	--------

§6639 – gmina przekazała środki finansowe na kontynuację realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Przeznaczono je na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w grudniu 2022r. w wysokości 389,74 zł

(w związku z aneksem do umowy) oraz w styczniu 2023r. w wysokości 20.191,47 zł (zgodnie ze złożonym rozliczeniem).

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
14.511.162,42 zł	13.529.649,83 zł	93,24

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
187.942,87 zł	187.942,87 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 187.942,87 zł	Wykonanie 187.942,87 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia oraz opłacono naliczane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, w związku z zatrudnieniem pracowników realizujących zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych oraz akt stanu cywilnego, prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż., ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły biurowe wykorzystywane do realizacji zadań zleconych,
§4300 – opłacono serwis systemu SELWIN i RWWIN, konserwację sprzętu komputerowego oraz usługę wysyłania powiadomień SMS dotyczącą odbioru dowodu osobistego,
§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan	Wykonanie	%
553.500,00 zł	522.053,16 zł	94,32

Wydatki bieżące

Plan 553.500,00 zł	Wykonanie 522.053,16 zł	94,32%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup statuetek dla osób wyróżnionych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu. Nie zrealizowano planowanych zakupów związanych z organizacją sesji Rady Miejskiej w formie zdalnej ze względu na zwoływanie posiedzeń w formie stacjonarnej,

§4270 – nie poniesiono wydatków, ponieważ nie było potrzeby dokonywania napraw,

§4300 – poniesiono wydatki związane z organizacją posiedzeń Rady Miejskiej (nagranie i transmisja uroczystych sesji organizowanych w CKiCz) wraz z uzupełnieniem treści multimedialnych o napisy dla osób z dysleksją słuchową oraz z organizacją spotkań świątecznych dla radnych i sołtysów. Niższe wykonanie spowodowane było organizacją mniejszej liczby niż

planowano posiedzeń sesji Rady Miejskiej poza siedzibą Urzędu i związanych z tym kosztów nagrania i transmisji,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu dla radnych. Niższe wykonanie związane było z korzystniejszą umową zawartą z operatorem,

§4430 – poniesiono koszty na ubezpieczenie podróży służbowych radnych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą wyjazdów służbowych radnych niż planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – wypłacono diety dla 15 radnych za udział w posiedzeniach sesji i komisji.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.023.078,37 zł	10.311.540,84 zł	93,55

Wydatki bieżące

Plan	8.859.276,00 zł	Wykonanie	8.148.997,43 zł	91,98%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z należnymi składkami zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych było 78 osób na 77,5 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 8 nagród jubileuszowych i 3 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę,

§4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na wykonywanie zadań BHP, prac konserwatorskich na obiektach gminnych, prac związanych z pozyskaniem, wydatkowaniem i rozliczeniem środków dotyczących przedsięwzięć w ramach zadań publicznych, prac związanych z porządkowaniem dokumentów w archiwum. Niskie wykonanie związane było z brakiem wykonywania dodatkowych nieprzewidzianych prac.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

§4210 – wydatki poniesiono na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, artykułów do archiwizacji dokumentów, prenumeraty prasy, czasopism fachowych, środków czystości, druków, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono również fotele biurowe, urządzenia wielofunkcyjne, niszczarki oraz akcesoria komputerowe, telefony, odkurzacz, przepływowy ogrzewacz wody, czytniki kodów, listwy maskujące oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania: żarówki, świetlówki LED, termometry wewnętrzne, flagi na maszty. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie zakupów,

§4220 – zakupiono wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach budynku ratusza. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami niż planowano,

§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Niskie wykonanie związane było z tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły i zostały opłacone w następnym roku budżetowym,

§4270 – poniesiono koszty naprawy samochodów służbowych i szyb w gminnych gablotach ogłoszeniowych w Woli Kiełpińskiej i Woli Smolanej, wymianę płyty i zamka w gminnej gablocie informacyjnej znajdującej się w Borowej Górze, a także drobne naprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami w zakresie napraw,

§4280 – poniesiono wydatki za badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy. Niższe wykonanie wynikało z terminów ważności badań,

§4300 – środki finansowe wydatkowano na: eksploatację oprogramowania SELWIN i RWWIN, aktualizację oprogramowania eGmina, licencję programu EWOPIS i iMPA oraz Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji na system informacji prawnej, aktualizację oprogramowania antywirusowego, utrzymanie portali internetowych urzędu, przedłużenie licencji na wsparcie techniczne eSesja, za dostęp do serwera transmisji i archiwacji nagrań z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, system Webex do tworzenia spotkań online (komisji i sesji Rady Miejskiej), korzystanie z platformy e-Zamawiający, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, usługę światłowodu, opłatę pocztową, usługi kurierskie, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przeglądy gwarancyjne budynków będących własnością gminy: kominiarskie, wodociągowe, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, budowlane, przegląd przeciwpożarowego, przeglądy pieca CO, opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy samochodów służbowych, wynajem samochodu do celów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów komunalnych (segregowanych i zmieszanych), ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, wykonania pieczętek, uszycie flag, prenumeratę e-wydań prasy, przegląd klimatyzacji, kopertownicy i kserokopiarki. Środki wydatkowano również na odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis mat podłogowych, pranie chemiczne, naprawę telefonów służbowych, dorobienie kluczy zapasowych, konserwację zegara na wieży ratusza oraz montaż podlicznika energetycznego w pomieszczeniu serwerowni. Wykonano też analizę teletechniczną dotyczącą możliwości przebudowy głównego łącza teleinformatycznego w budynku urzędu.

Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, doradztwa w zakresie vat, dzierżawę terminali i rozliczenia związane z obsługą bezgotówkową oraz uczestnictwa w konferencjach.

Dokonano również opłat za odpis aktu poświadczenia dziedziczenia w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym celem ustalenia zobowiązania podatkowego za lata 2020-2021 oraz opłaty kancelaryjnej za odpis postanowienia o nabyciu spadku,

§§4307, 4309 – poniesiono wydatki dotyczące wykonania pętli indukcyjnych dla osób niepełnosprawnych (trasy prowadzącej osoby niewidzące i słabowidzące) oraz montażu wyświetlaczy głównego i stanowiskowych. Zadanie dofinansowano z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pt.: „Dostępny samorząd – granty”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet,

§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Niższe wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami w tym zakresie,

§4420 – poniesiono koszty wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi kosztami wyjazdów niż planowano,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku Ratusza, samochodów służbowych i wyposażenia. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4610 – wydatkowano środki finansowych na postępowania sądowe, w których stroną jest gmina. Niskie wykonanie wynikało z potrzeb w tym zakresie,

§4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych. Niskie wykonanie wynikało z korzystania przez pracowników ze szkoleń on-line, których koszty były niższe niż szkoleń tradycyjnych,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% za pracownika. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienie do PPK mniejszej liczby osób niż planowano.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na świadczenia osobowe wynikające z przepisów BHP, zakup odzieży roboczej, obuwia ochronnego, wypłatę ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, refundację kosztów zakupu szkielek korygujących wzrok pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Poniesiono niższe koszty na dofinansowanie kształcenia pracowników urzędu ze względu na mniejszą liczbę złożonych wniosków niż planowano.

Wydatki majątkowe

Plan	2.163.802,37 zł	Wykonanie	2.162.543,41 zł	99,94%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
417.418,00	376.257,07	90,14

Wydatki bieżące

Plan	417.418,00	Wykonanie	376.257,07	90,14%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki w ramach umów zleceń na wypłatę dla: historyka realizującego zadanie „Spotkania z historią”, tłumacza podczas wizyty delegacji w bułgarskim mieście partnerskim oraz rewizyty w Serocku, autorki projektu kartki wielkanocnej, za korektę polonistyczną publikacji historycznej, za przeprowadzenie kwerendy w archiwach w celu pozyskania dawnych dokumentów związanych z Serockiem. Niskie wykonanie spowodowane było nie zrealizowaniem wszystkich planowanych przedsięwzięć.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono pocztówki i fotografie historyczne dotyczące gminy Serock do Izby Pamięci. Niskie wykonanie spowodowane było niezrealizowaniem zakupu urządzenia do robienia magnesów, w związku z brakiem urządzenia u producenta, zmieniono także formę planowanych warsztatów historycznych na spacerów, które nie wymagały finansowania,

§4300 – poniesiono wydatki na:

- promocję gminy poprzez opłaty za uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, w Samorządowym Informatorze SMS i aplikacji na smartfony „Bliska”,
- zamieszczenie artykułów i ogłoszeń promocyjnych w mediach lokalnych i ogólnopolskich oraz materiałów filmowych Miasta i Gminy Serock zamieszczanych na fanpage`ach urzędu i izby, na FB oraz na Youtube,
- wprowadzenie zmian na stronie internetowej serock.pl, wykonanie oraz utrzymanie aplikacji mobilnej Serock,
- wydanie serockiego przewodnika historycznego oraz książki „Serock i okolice z dziejów dawnych i najnowszych”,
- przygotowanie filmów o tematyce historycznej, realizację wystaw okolicznościowych,
- wykonanie materiałów promocyjnych w ramach realizowanych kampanii promocyjnych, druk ulotek, banerów, plakatów, tablic informacyjnych oraz materiałów zgodnych z wdrażanym Systemem Informacji Miejskiej,

- wykonanie gadżetów promocyjnych i okolicznościowych, banerów, plakatów, ulotek, naklejek, zaproszeń, kart świątecznych i innych materiałów promujących działania gminne,
- wykonanie promocyjnych kalendarzy ściennych,
- realizację rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>100.000,00 zł</i>	<i>100.000,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Wydatki majątkowe

Plan 100.000,00 zł	Wykonanie 100.000,00 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

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

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1.185.348,46 zł</i>	<i>1.163.439,89 zł</i>	<i>98,15</i>

Wydatki bieżące

Plan 1.185.348,46 zł	Wykonanie 1.163.439,89 zł	98,15%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u na 9,51 etatu oraz wypłatą dwóch nagród jubileuszowych,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy,

§4170 – środki wydatkowano na opłatę umów zleceń za:

- wykonanie pomocniczych prac biurowych,
- przeprowadzenie archiwizacji dokumentów akt papierowych wytworzonych do dnia 31.12.2019r.,
- udział ekspertów w 3 postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
- wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2022/2023”,

§§4740, 4850 – środki wydatkowano na wynagrodzenia i pochodne oraz Fundusz Pracy za dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowano na zakup: materiałów biurowych i artykułów piśmienniczych, tuszy, tonerów oraz akcesoriów komputerowych, prenumeraty czasopism fachowych, artykułów gospodarczych i środków czystości do utrzymania porządku i higieny w pomieszczeniach ZOSiP-u. Ponadto zakupiono dwa zestawy komputerowe i monitor komputerowy oraz regał biurowy do archiwum,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na narady organizowane przez ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano,

§4260 – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztów za grudzień w styczniu 2023r.,

§4270 – poniesiono wydatki na wymianę oprawy oświetleniowej do świetlówki LED w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z zapłaty za przeprowadzone badania w styczniu 2023r.,

§4300 – opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługę bhp i ppoż., inspektora ochrony danych osobowych, usługę w zakresie podatku VAT, usługi pocztowe, odbiór nieczystości stałych, utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną świadczoną na rzecz placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe m. in.:

- serwis oprogramowania księgowości budżetowej do obsługi księgowej 7 jednostek,
- licencja oprogramowania „Płace Optivum” do naliczania płac dla 7 jednostek oświatowych,
- licencja do programu - jednorazowy dodatek „Optivum” do obliczania wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego,
- licencja oprogramowania dla oświaty – arkusz-budżet-SIGMA,
- licencja oprogramowania – Kompleksowego Systemu Rekrutacji elektronicznej do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,

§4350 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne niż planowano,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§§4410, 4420 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości za pomieszczenia zajmowane na siedzibę ZOSiP,

§4700 – środki wydatkowane na szkolenia pracowników, podnoszące ich kompetencje na zajmowanych stanowiskach oraz zwrot kosztów podróży. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4860 – poniesiono wydatki na zakup usług szkoleniowych związanych tematycznie z wykonywaniem obsługi zadań wynikających z kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym: doradztwo w zakresie organizacji i planowania edukacji w oddziale przygotowawczym dla dzieci z Ukrainy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok pracownikowi oraz dofinansowano pracownikowi kurs kwalifikacyjny „Kadry i płace w praktyce”. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.043.874,72 zł	868.416,00 zł	83,19

Wydatki bieżące

Plan 1.029.737,00 zł	Wykonanie 854.716,00 zł	83,00%
----------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4100 – wypłacono inkasentom wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne z tytułu poboru opłaty miejscowej, targowej, a także wypłacono prowizję inkasentom za pobór podatków lokalnych i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

§§4110, 4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na wykonywanie zadań: roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze, konserwacji fontanny znajdującej się na rynku w Serocku. Niskie wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami w ww. zakresie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono: druki, flagi na maszty, karty i taśmy w celu wydrukowania kart mieszkańca, naczynia jednorazowe w celu obsługi spotkań służbowych odbywających się w urzędzie, słupki betonowe, statuetki, stacjonarne telefony służbowe. Ponadto środki wydatkowano w ramach budżetu sołectkiego na zakup sprzętu w celu organizacji spotkań sołectkich – zakupiono: stoły i krzesła dla sołectwa Marynino oraz warnik dla sołectwa Dębe. Niskie wykonanie wynikało z faktu dokonania zakupów w korzystniejszych cenach oraz niezorganizowania planowanych konkursów dla mieszkańców,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze, do służbowego wykorzystania podczas spotkań służbowych odbywających się w urzędzie,

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz na potrzeby funkcjonowania budynków znajdujących się w Serocku przy ul. Kościuszki 15 i ul. św. Wojciecha 1. Ponadto środki wydatkowano na opłaty abonamentowe oraz poniesiono koszty zużycia wody w Izbie Pamięci w Serocku, w Jadwisinie ul. Szkolna 48 oraz w Zegrzu ul. Pułku Radio dz. 11/49. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury obciążeniowe za energię elektryczną oraz za zużycie gazu ziemnego za ostatnie miesiące roku, wpłynęły i zostały opłacone w 2023r., jak również z zastosowania ochrony taryfowej na zużycie gazu ziemnego w budynku administracyjnym w Serocku, ul. Kościuszki 15,

§4270 – środki wydatkowano na wymianę szyby w gminnej tablicy informacyjnej w Jachrance. Niskie wykonanie wynikało z braku konieczności wykonywania prac dodatkowych,

§4300 – poniesiono wydatki na skład, druk i transport miesięcznika „Informator Gminy Serock”, zamieszczenie życzeń świątecznych i banerów w lokalnych tygodnikach. Środki wydatkowano na: opłaty pocztowe, usługę wysyłania powiadomień SMS o zaległościach podatkowych, wykonanie przeglądów serwisowych urządzeń systemu przeciwpożarowego znajdujących się w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, serwis klimatyzacji, przeglądami gwarancyjnymi budynków będących własnością gminy- Izba Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 i budynek Administracyjny Serock ul. Kościuszki 15, monitoring budynków i monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci, konserwację urządzenia (windy) dla osób niepełnosprawnych, znajdującego się przy budynku na ul. Kościuszki 15 w Serocku (przy wejściu do Biblioteki Publicznej), za odprowadzanie nieczystości płynnych z budynku przy ul. Kościuszki 15 w Serocku oraz budynku Izby Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 w Serocku, uszycie flag gminnych i narodowych, w celu wywieszenia w miejscach do tego wyznaczonych podczas świąt państwowych i gminnych. Środki finansowe wydatkowano również na koszty związane z pobytem i obsługą delegacji z miast partnerskich oraz na wykonanie dokumentacji projektowej oraz montaż masztu flagowego wraz z flagą w ramach projektu „Pod biało-czerwoną”,

§4360 – środki wydatkowano na dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowe, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz usługę światłowodu,

§4430 – opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w: Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupie Działania Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Organizacji Turystycznej „Przystań w sercu

Mazowska”, Stowarzyszeniu „Metropolia Warszawa” oraz Stowarzyszeniu Gmin Polska Sieć „Energie Cités”,

§4500 – opłacono podatek leśny,

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

§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych, opłat sądowych za wpisy do hipoteki oraz postępowań sądowych, których stroną jest gmina. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą wniosków o wpis do hipoteki oraz mniejszą liczbą dokonanych opłat komorniczych z tytułu wyegzekwowanych zaległości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie wynikało z faktu nieuczestniczenia części sołtysów w obradach sesji i spotkaniach.

Dotacje na zadania bieżące

§2330 – udzielono dotacji do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska.

Wydatki majątkowe

Plan	14.137,72 zł	Wykonanie	13.700,00 zł	96,90%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 17.

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

Plan	Wykonanie	%
3.143,00 zł	3.143,00 zł	100,00

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

Plan	Wykonanie	%
3.143,00 zł	3.143,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan	3.143,00 zł	Wykonanie	3.143,00 zł	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty serwisu systemu ewidencji ludności SELWIN i RWWIN oraz usług pocztowych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
8.712.114,19 zł	8.492.971,2 zł	97,48

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	%
40.000,00 zł	40.000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 40.000,00 zł	Wykonanie 40.000,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Policji w Legionowie na zorganizowanie na terenie gminy Serock, służb ponadnormatywnych oraz sfinansowanie nagród specjalnych funkcjonariuszy Policji.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	%
50.000,00 zł	50.000,00 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 50.000,00 zł	Wykonanie 50.000,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

§6170 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do utrzymania stałej gotowości w celu podejmowania działań ratowniczych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
1.246.114,00 zł	1.210.041,81 zł	97,11

Wydatki bieżące

Plan 461.114,00 zł	Wykonanie 425.051,61 zł	92,18%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4170 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń 7 konserwatorów sprzętu specjalistycznego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, części do narzędzi ratowniczych, gaśnice proszkowe oraz sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych (m.in. węże strażackie). Ponadto zakupiono agregaty prądotwórcze, pilarki spalinowe, lampę akumulatorową, wysięgnik teleskopowy, prostownik i akumulatory do pojazdu ratowniczo-gaśniczego,

§4260 – wydatkowano środki na zakup energii elektrycznej i gazu do czterech jednostek OSP z terenu gminy oraz wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów. Niskie wykonanie wynikało ze sprzyjających warunków atmosferycznych,

§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów ratowniczo-gaśniczych,

§4280 – poniesiono koszty badań lekarskich stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa strażaków-ochotników w działaniach ratowniczych, a także do prowadzenia pojazdów

uprzywilejowanych przez strażaków-ochotników z poszczególnych jednostek OSP. Niskie wykonanie związane było z niższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie,

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego, monitoringu na terenie jednostek OSP, wykonania przeglądu i kalibracji miernika i legalizacji butli kompozytowych oraz recertyfikacji kursu KPP strażaków-ratowników. Ponadto środki wydatkowano na wykonanie zasilania do bramy wjazdowej w jednostce OSP Wola Kiełpińska, modernizację budynku OSP Stanisławowo w zakresie wykonania orynnowania garażu strażnicy, instalacji elektrycznej i bramy garażowej,

§4360 – poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP w Serocku (za pośrednictwem SMS do strażaków-ochotników o alarmie),

§4430 – ubezpieczono specjalne pojazdy pożarnicze a także członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych oraz członków Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – zakupiono obuwie bojowe i odzież ochronną dla członków OSP,

§3030 – wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.

Wydatki majątkowe

Plan	785.000,00 zł	Wykonanie	784.990,20 zł	100,00%
------	---------------	-----------	---------------	---------

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.300,00 zł	4.207,92 zł	97,86

Wydatki bieżące

Plan	4.300,00 zł	Wykonanie	4.207,92 zł	97,86%
------	-------------	-----------	-------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120 – środki wydatkowano na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy za Instruktorów Obrony Cywilnej w związku z przeprowadzeniem szkolenia z zakresu OC.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono sprzęt do magazynu OC na potrzeby funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Serock,

§4700 – środki wydatkowano na pokrycie kosztów szkoleń z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.406.790,00 zł	1.344.283,75 zł	95,56

Wydatki bieżące

Plan	1.309.790,00 zł	Wykonanie	1.247.459,75 zł	95,24%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 10 strażników Straży Miejskiej w Serocku w ramach 9,33 etatów wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 4 etatów.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo i płyny eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej, artykuły odblaskowe, taryfikatory, alkomaty przesiewowe do wykorzystania służbowego przez strażników Straży Miejskiej. Ponadto zakupiono sprzęt niezbędny do monitoringu miejskiego (telewizor, kabel, uchwyt),

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia energii niż planowano,

§4270 – środki wydatkowano na naprawę samochodu służbowego Straży Miejskiej oraz kamer monitoringu wizyjnego,

§4280 – nie poniesiono wydatków związanych z badaniami lekarskimi strażników miejskich z zakresu medycyny pracy,

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, pokrycie kosztów zarządzania siecią LAN na potrzeby monitoringu wizyjnego, opłatę abonamentu DSL na potrzeby monitoringu w miejscowości Zegrze, dzierżawę łączy analogowych na potrzeby monitoringu oraz mycie radiowozu. Ponadto środki wydatkowano na oznakowanie nowego pojazdu, montaż lampy i głośnika w radiowozie Straży Miejskiej, opłaty związane z zarejestrowaniem pojazdu. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty wykonania zasilania do kamer, montażu i konfiguracji rejestracji obrazu CCTV na placu zabaw/plaży w Wierzbicy oraz usług serwisowych, instalacyjnych i konserwacyjnych monitoringu miejskiego,

§4360 – opłacono służbowe rozmowy przeprowadzone z telefonów będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usług dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej umowy abonamentowej z operatorem,

§4410 – środki wydatkowano na wyjazdy służbowe. Niskie wykonanie związane było z mniejszą niż planowano liczbą wyjazdów,

§4430 – ubezpieczono dwa radiowozy Straży Miejskiej oraz opłacono roczny abonament za korzystanie z radiowego urządzenia nadawczo-odbiorcze. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty ubezpieczeniowej,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszt szkolenia rozszerzonego z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz szkolenie uzupełniające wiedzę z przepisów ruchu drogowego z zakresie objętym upoważnieniem do kontroli ruchu drogowego dla strażników Straży Miejskiej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej, wypłacono ekwiwalent za pranie mundurów oraz zwrócono koszty zakupu okularów korygujących.

Wydatki majątkowe

Plan	97.000,00	Wykonanie	96.824,00	99,82%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
622.400,00 zł	618.400,00 zł	99,36

Wydatki bieżące

Plan 622.400,00 zł	Wykonanie 618.400,00 zł	99,36%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zapotrzebowania,
§4300 – środki wydatkowano na zakup posiłków regeneracyjnych w związku z sytuacją kryzysową z powodu toczących się działań wojennych po wybuch wojny na Ukrainie. Niskie wykonanie wynikało z braku konieczności wydatkowania pozostałych środków na usługi związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.000,00 zł	353,00 zł	17,65

Wydatki bieżące

Plan 2.000,00 zł	Wykonanie 353,00 zł	17,65%
------------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki finansowe nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła potrzeba dokonywania zakupów materiałów i urządzeń potrzebnych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i ich skutków,
§4300 – środki wydatkowano na posiłki dla strażaków pracujących przy usuwaniu skutków wichur. Niskie wykonanie wynikało z braku zapotrzebowania wydatkowania pozostałych środków finansowych.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.340.510,19 zł	5.225.684,72 zł	97,85

Wydatki bieżące

Plan 5.340.510,19 zł	Wykonanie 5.225.684,72 zł	97,85%
----------------------	---------------------------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2820 – przekazano dotację dla Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego z przeznaczeniem na realizację obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej w ramach realizacji zadania pn.: „Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”. Dotacja została wydatkowana i rozliczona, zgodnie z zawartą umową.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki z **Funduszu Pomocy** na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na:

- wypłatę świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie wraz z kosztami obsługi zadania,

- pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania,
- wydawanie numerów PESEL i profilu zaufanego,
- potwierdzanie tożsamości i wprowadzanie danych do rejestru.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4740 – środki wydatkowane na dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się: wypłatą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, wydawaniem numerów PESEL oraz potwierdzaniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru,

§§4840, 4850 – wypłacono wynagrodzenie i pochodne od umowy-zlecenie z tłumaczem polsko-ukraińskim oraz poniesiono wydatki na pochodne i Fundusz Pracy od dodatków specjalnych dla pracowników zajmujących się: wypłatą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, potwierdzaniem tożsamości i wprowadzeniem danych do rejestru w związku z obsługą uchodźców z Ukrainy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§3280 – środki wydatkowane na wypłatę jednorazowych świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w wysokości 40 zł/dzień/osobę za 1.674 osób na łączną kwotę 2.230.840 zł.

W ramach kosztów obsługi tego zadania (przyjęto 441 wniosków, limit kosztów obsługi wynosi 16 zł od rozpatrzonego wniosku) poniesiono wydatki w wysokości 7.050,53 zł w §§4350, 4370, 4740, 4850.

§4300 – poniesiono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie za osoby w okresie konfliktu zbrojnego,

§4350 – zakupiono materiały biurowe przeznaczone do realizacji zadań związanych z: nadawaniem numeru PESEL i profilu zaufanego oraz wypłatą świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy,

§4370 – poniesiono wydatki na zakwaterowanie i wyżywienie dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - zgodnie z porozumieniami z Wojewodą Mazowieckim z 26 lutego 2022r. oraz z Powiatem Legionowskim z 26 kwietnia 2022r. w sprawie warunków wykonania Decyzji Nr BRI/2022/8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2022r. Ponadto poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne związane z realizacją wypłaty świadczeń na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
1.980.000,00 zł	1.793.614,82 zł	90,59

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

Plan	Wykonanie	%
1.980.000,00 zł	1.793.614,82 zł	90,59

Wydatki majątkowe

Plan	1.980.000,00 zł	Wykonanie	1.793.614,82 zł	90,59%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Obsługa długu

§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystnych warunków emisji obligacji oraz częściowego pokrycia kosztów emisji w 2023r.

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
449.000,00 zł	96.000,00 zł	21,38

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
99.000,00 zł	96.000,00 zł	96,97

Wydatki bieżące

Plan 99.000,00	Wykonanie 96.000,00	96,97%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy obsługujący budżet gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
350.000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Plan 350.000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00%
--------------------	-------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 120.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę celową w kwocie 250.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2022 uruchomiono rezerwę celową w wysokości 20.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z zapobieganiem i usuwaniem skutków sytuacji wywołanej działaniami militarnymi w Ukrainie (m.in. na wyżywienie oraz zapewnienie potrzeb bytowych dla uchodźców w pierwszych dniach wybuchu konfliktu zbrojnego).

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
32.528.034,46 zł	31.554.798,70 zł	97,01

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.217.291,26 zł	18.748.895,04 zł	97,56

Wydatki bieżące

Plan	15.029.111,66 zł	Wykonanie	14.716.853,52 zł	97,92%
------	------------------	-----------	------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 70 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2022r. z 1.476 uczniami oraz 70 oddziałami w okresie IX – XII 2022r. z 1.460 uczniami (bez uczniów będących obywatelami Ukrainy).

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- 23,80et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 23,12et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII.

Wypłacono 5 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi,

§4040 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

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

§4170 – opłacano usługi w ramach umów zlecenie w zakresie: wykonania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, pełnienia obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. Ponadto SP w Zegrzu otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.000 zł, na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” w celu upowszechniania śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia,

§4740 – środki wydatkowane na zatrudnienie pomocy nauczycieli w oddziałach przygotowawczych oraz na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi szkół w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4750 – środki wydatkowane na: wynagrodzenia 3 nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zegrzu, dodatkową naukę języka polskiego oraz częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4790 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w czterech szkołach podstawowych z 70 oddziałami szkolnymi i 1.476 uczniami w okresie I – VIII 2022r. oraz 69 oddziałami i 1.460 (bez uczniów będących obywatelami Ukrainy) uczniami w okresie IX – XII 2022r. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 126,31et. w okresie I-VIII oraz 126,43 et. w okresie IX-XII. Dokonano 7 przeszeregowań płacowych, wynikających z awansu zawodowego: 5 nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego i po 1 na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego. Wypłacono 11 nagród jubileuszowych oraz 2 odprawy emerytalne. Na urloпах zdrowotnych przebywało 4 nauczycieli (3 dyplomowanych i 1 mianowany),

§4800 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż składka za miesiąc grudzień została odprowadzona w styczniu 2023r.,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, środków do dezynfekcji, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zakupiono wyposażenie do szkół m.in.:

- zestaw komputerowy z oprogramowaniem, dyski twarde do komputerów oraz meble szkolne w Szkole Podstawowej w Serocku,
- meble szkolne do dwóch sal lekcyjnych, tablicę tryptyk z nadrukiem oraz tablicę kredową tryptyk z liniaturą w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

Ponadto wydatkowano środki na realizację programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025”, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Program realizowała Szkoła Podstawowa w Zegrzu, środki wydatkowano na zakup regału do biblioteki za kwotę 1.000 zł (z czego 800 zł pokryto z dotacji, a 200 zł ze środków własnych),

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

- przenośne bezprzewodowe głośniki, radioodtworzacze przenośne, tablicę białą z nadrukiem pięciolinii w Szkole Podstawowej w Serocku,
- magnetyczne ramki i gry zręcznościowe w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- pomoce dydaktyczne do przyrody, biologii w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- radiomagnetofony w Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Wydatkowano również środki związane z realizacją programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w szkole podstawowej w Zegrzu, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.800 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 560 zł.

Ponadto poniesiono wydatki związane z realizacją Rządowego programu „Aktywna Tablica” na rozwijanie szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Środki wydatkowano na zakup czterech interaktywnych monitorów dotykowych dla szkół podstawowych w Jadwisinie (2 szt.) i Woli Kiełpińskiej (2 szt.), na które Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 28.000 zł oraz przeznaczono środki własne w wysokości 7.000zł.

Ponadto wydatkowano środki w wysokości 442.800 zł z programu „Laboratoria Przyszłości” na zakup wyposażenia wskazanego w katalogach wyposażenia w obszarze urządzeń i materiałów z zakresu robotyki i mikroelektroniki, sprzętu do nagrywania, rejestrowania obrazu oraz materiałów eksploatacyjnych w czterech szkołach podstawowych: w Serocku -180.300 zł, w Zegrzu - 85.800 zł, w Woli Kiełpińskiej - 100.800 zł i w Jadwisinie - 75.900 zł,

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż koszty grzewcze za media byy poniesione w styczniu 2023 roku oraz otrzymania przez Szkołę Podstawową w Zegrzu faktur korygujących za gaz wystawionych z powodu nieprawidłowo działającego układu pomiarowego,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawy kserokopiarek w szkołach podstawowych w Serocku, Zegrzu i Woli Kiełpińskiej oraz centrali telefonicznej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, a także na podłączenie oświetlenia terenu przy Szkole Podstawowej w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby napraw drobnego sprzętu,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników (wynikające z kalendarza badań) oraz skierowanych przez dyrektora w związku z podjęciem pracy, po długich absencjach chorobowych oraz na badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,

§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynków i abonamentem RTV. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków

inspektora danych osobowych, służby BHP, usług doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej, opłaty usług hostingowych oraz licencji komputerowych, §4350 poniesiono wydatki na zakup:

- pomocy dydaktycznych, w tym 5 zestawów komputerowych (3 do pracowni informatycznej, 2 dla nauczycieli w celu prowadzenia dziennika elektronicznego), sprzętu rekreacyjno-sportowego oraz słowników do nauki języka polskiego,
- mebli szkolnych do oddziałów przygotowawczych,
- wyposażenia stołówki szkolnej w sprzęt kuchenny i zastawę stołową,
- materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na ww. usługi niż planowano,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4410 – pokryto koszty podróży służbowych i ryczałtów samochodowych pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4860 – poniesiono wydatki na zakup usług szkoleniowych związanych tematycznie z wykonywaniem obsługi zadań wynikających z kształcenia uczniów będących obywatelami Ukrainy oraz częściowe pokrycie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Wypłacono dodatki na start 3 nauczycielom stażystom. Ponadto 8 nauczycielom udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

Wydatki majątkowe

Plan 4.188.179,60 zł Wykonanie 4.032.041,52 zł 96,27%

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
741.998,05 zł	714.400,76 zł	96,28

Wydatki bieżące

Plan 741.998,05 zł Wykonanie 714.400,76 zł 96,28%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, wynagrodzenie roczne, związanych z zatrudnieniem pracowników obsługi w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2022r. w 3 oddziałach z 72 wychowankami, a w okresie IX – XII 2022r. w 4 oddziałach

ze 100 wychowanków. Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło 1,75 etatu,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynika z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

§4740 – środki wydatkowane na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników obsługi oddziałów przedszkolnych, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4750 – środki wydatkowane na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4790 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2022r. w 3 oddziałach z 72 wychowankami, a w okresie IX – XII 2022r. w 4 oddziałach z 100 wychowankami (bez wychowanków będących obywatelami Ukrainy). Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 4,32 etatu w okresie I-VIII i 6,41 etatu w okresie IX– XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli wynikają z liczby prowadzonych oddziałów przedszkolnych w związku ze zmianami wprowadzonymi przez organ prowadzący w organizacji wychowania przedszkolnego,

§4800 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

§4850 – środki wydatkowane na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Zakupiono również trzy miękkie wykładziny dywanowe do oddziałów przedszkolnych w Jadwisinie,

§4240 – środki wydatkowane na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, poniesienia kosztów za grudzień, w styczniu 2023 roku,

§4270 – środki wydatkowane na wymianę i montaż sondy pływakowej w przepompowni ścieków w Jadwisinie,

§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitorowaniem obiektu i abonamentem RTV. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP oraz usług doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatycznej,

§4330 – pokryto koszty uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych na terenie innych gmin: Pokrzywnica, Pomiechówek, Winnica, Somianka. Wykonanie wynika z faktycznych potrzeb,

§4350 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli oraz dokonano zakupu odzieży ochronnej i artykułów bhp dla pracowników.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6.716.627,85 zł	6.500.469,68 zł	96,78

Wydatki bieżące

Plan 6.716.627,85 zł	Wykonanie 6.500.469,68 zł	96,78%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy i wynagrodzenie roczne, związane z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2022r. prowadzono 20 oddziałów z 488 wychowankami, a w okresie IX–XII 2022r. 20 oddziałów z 509 wychowankami (bez wychowanków będących obywatelami Ukrainy). Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło: 17,64 etatów w okresie I-VIII i 18 etatów w okresie IX–XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych pracowników obsługi wynikają z liczby prowadzonych oddziałów przedszkolnych w związku ze zmianami wprowadzonymi przez organ prowadzący w organizacji placówek wychowania przedszkolnego. Wypłacono cztery nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi i jedną odprawę emerytalną,

§4170 – nie wystąpiła konieczność zatrudnienia pracowników na umowy cywilnoprawne,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

§4740 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi przedszkoli, w związku z realizowaniem dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4750 – środki wydatkowano na częściowe pokrycie wynagrodzeń nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4790 – wypłacono wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w 3 przedszkolach.

W okresie I – VIII 2022r. prowadzono 20 oddziałów z 488 wychowankami, a w okresie IX–XII 2022r. 21 oddziałów z 509 wychowankami (bez wychowanków będących obywatelami Ukrainy). Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 40,46 etatu w okresie w okresie I-VIII oraz 41,33 etatu w okresie IX– XII. Dokonano 2 przeszeregowień płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego i kontraktowego. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli obsługi wynikają z liczby prowadzonych oddziałów przedszkolnych i rodzaju realizowanych zadań w związku ze zmianami wprowadzonymi w organizacji placówek wychowania przedszkolnego. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe i 2 odprawy emerytalne nauczycielom. Na urlopie zdrowotnym przebywał jeden nauczyciel dyplomowany,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4210 – poniesiono wydatki na: materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze i tonery do pracy biurowej i edukacyjnej. Ponadto zakupiono: zestaw komputerowy z oprogramowaniem, monitor, parasol ogrodowy, leżankę lekarską dwusegmentową, pralkę, dwa odkurzacze i sofę do przedszkola w Serocku oraz łóżka przedszkolne (leżaki) do przedszkola w Zegrzu,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Zakupiono również: zestaw Robot Photon EDU + tablet, drukarkę, dwa tablety Terra Pad do przedszkola w Serocku oraz instrumenty muzyczne, tablice magnetyczne, do przedszkola w Woli Kiełpińskiej,

§4260 – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków oraz energii cieplnej w przedszkolu w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużycie w grudniu zostały poniesione w styczniu 2023 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę: instalacji elektrycznej w przedszkolu w Serocku, systemu bramofonu w przedszkolu w Zegrzu. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej ponosiło częściowo koszty naprawy i konserwacji kserokopiarki i drukarek. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby naprawy drobnego sprzętu przedszkolnego,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne),

§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitoringiem budynków oraz pełnieniem obowiązków Administratora Systemów Informatycznych. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służbą BHP, usługą doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługą informatyczną. Ponadto opłacono licencję - Wirtualna Gazetka Przedszkolna w przedszkolu w Zegrzu,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Pułtusk, Wieliszew, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna, Zatory i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4350 – poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych, mebli przedszkolnych i doposażenia stołówki przedszkolnej w zastawę stołową oraz materiałów i sprzętu biurowego, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych połączeń telefonicznych,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi będącymi obywatelami Ukrainy,

§4410 – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4860 – wydatki poniesiono na zakup usług szkoleniowych związanych tematycznie z wykonywaniem obsługi zadań wynikających z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi

będącymi obywatelami Ukrainy oraz częściowe pokrycie składek na PFRON wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Dotacje na zadania bieżące

§2340 – przekazano dotację celową dla Niepublicznego Przedszkola „Wesołe Skrzaty” działającego na terenie gminy Serock w związku z uczęszczaniem do placówki dziecka będącego obywatelem Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§2540 – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Wypłacono dodatek na start jednemu nauczycielowi stażyście. Ponadto 2 nauczycielom, w tym 1 emerytowanemu udzielono pomocy z funduszu zdrowotnego.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

Plan	Wykonanie	%
7.782,36 zł	7.527,70 zł	96,73

Wydatki bieżące

Plan 7.782,36 zł	Wykonanie 7.527,70 zł	96,73%
------------------	-----------------------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr 511/XLV/2021 z dnia 22.12.2021r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego, przekazano dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	%
7.950,00 zł	5.898,54 zł	74,20

Wydatki bieżące

Plan 7.950,00 zł	Wykonanie 5.898,54 zł	74,20%
------------------	-----------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktów przedszkolnych położonych poza terenem gminy – w gminach Legionowo i Nowy Dwór Mazowiecki. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż jedno dziecko zmieniło formę wychowania przedszkolnego z punktu przedszkolnego na przedszkole. Wobec powyższego rzeczywiste koszty były niższe od planowanych oraz koszty zobowiązań za grudzień uregulowano w styczniu 2023r.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
968.853,00 zł	956.464,75 zł	98,72

Wydatki bieżące

Plan 968.853,00 zł Wykonanie 956.464,75 zł 98,72%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż do PPK przystąpiło mniej osób niż planowano,

§4790 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w czterech świetlicach szkolnych. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 13,14 etatu w okresie I-VIII oraz 12,72 etatu w okresie IX – XII,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki chemiczne do utrzymania czystości, tusze do drukarek. Ponadto zakupiono tablicę kredową w świetlicy w Jadwisinie,

§4240 – doposażono świetlice w gry planszowe, klocki i zabawki dydaktyczne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.465.653,98 zł	1.430.160,72 zł	97,58

Wydatki bieżące

Plan 1.465.653,98 zł Wykonanie 1.430.160,72 zł 97,58%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych na 6 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 5,56 etatu. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową,

§4170 – nie było konieczności zatrudnienia na umowę cywilno-prawną opiekunów w autobusach szkolnych,

§4740 – środki wydatkowane na wynagrodzenie opiekuna dzieci dowożonych do oddziałów przygotowawczych w Szkole Podstawowej w Zegrzu (na trasie Serock-Zegrze-Serock),

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

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock - 5 linii dowożenia do szkół na terenie gminy oraz 4 linie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół i placówek: w Legionowie, Nasielsku, Pułtusk, Wyszowie, Warszawie. Ponadto rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne (w okresie I-VI 2022r. 15 rodzicom, a w okresie IX-XII 2022r. 19 rodzicom),

§4370 – środki wydatkowane na zakup usługi dowożenia uczniów będących obywatelami Ukrainy do oddziałów przygotowawczych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80146 – Doksztalcentie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
91.899,00 zł	87.724,13 zł	95,46

Wydatki bieżące

Plan 91.899,00 zł	Wykonanie 87.724,13 zł	95,46%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe i papirnicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,

§4700 – środki wydatkowane na szkolenia nauczycieli, które skupiały się głównie na trzech obszarach tematycznych: wykorzystaniu narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość w edukacji; udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej przez nauczycieli, rozwiązywaniu problemów wychowawczych wraz z zapewnieniem szeroko rozumianego bezpieczeństwa w szkołach i przedszkolach; wsparciu kadry kierowniczej i nauczycieli, w związku ze zmianami w prawie oświatowym, dotyczącymi m.in. awansu zawodowego, standaryzacji zatrudnienia specjalistów, prowadzenia dokumentacji szkolnej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowane środki na dofinansowanie kosztów kształcenia 4 nauczycieli w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli. Dofinansowaniem objęto studia podyplomowe z zakresu: plastyki - historii sztuki, biologii i chemii, neurologopedii, edukacji dla bezpieczeństwa i wiedzy o społeczeństwie. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.203.620,00 zł	1.142.232,95 zł	94,90

Wydatki bieżące

Plan 1.189.420,00 zł	Wykonanie 1.128.064,46 zł	94,84%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników pionów żywienia: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 14,80 etatu. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi,

§4170 – środki wydatkowane na opłatę umów cywilnoprawnych zawartych podczas wysokiej liczby korzystających z żywienia zbiorowego oraz podczas absencji pracowników,

§4710 – nie opłacono składek na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia z uwagi na fakt nie przystąpienia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych do PKK.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

- 1) środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze, akcesoria do zmywarek,
- 2) wyposażenie, w tym:
 - mikser ręczny dla Szkoły Podstawowej w Serocku,
 - maszynkę do mięsa dla Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
 - terminal „POS Sunmi” z czytnikiem kart zbliżeniowych, szafę chłodniczą, toster – opiekacz, kuchnię gazową 6-palnikową z piekarnikiem dla Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
 - patelnie, młynek do mięsa oraz mikser dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
 - garnki, sztucce, zastawę stołową i kuchenną,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za zużyte media w grudniu były poniesione w styczniu 2023r.,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę instalacji elektrycznej i sprzętu kuchennego w stołówkach. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętów będących na wyposażeniu kuchni i stołówek szkolnych,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych z placówek prowadzących żywienie zbiorowe, monitoring, dzierżawę terminali do wnoszenia opłat za wyżywienie. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za odprowadzenie ścieków media za czwarty kwartał zostały poniesione w 2023r.,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych niż zakładano,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Wyplacono jedną odprawę pośmiertną. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

Wydatki majątkowe

Plan 14.200,00 zł Wykonanie 14.168,49 zł 99,78%

§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

Plan	Wykonanie	%
420.918,00 zł	410.276,27 zł	97,47

Wydatki bieżące

Plan 420.918,00 zł Wykonanie 410.276,27 zł 97,47%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów pracowników obsługi do zadań wynosił: 0,65 etatu w okresie I-VII oraz 3,18 etatu w okresie IX-XII,

§4710 – zaplanowano środki na składki na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

§4790 – wypłacono wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów nauczycieli do zadań wynosił: 1,20 etatu w okresie I-VIII oraz 1,27 etatu w okresie IX– XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli wynikają z liczby dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z wychowankami posiadającymi orzeczenia,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego zakupiono: wyposażenie do kąpielni relaksu, stół świetlny z panelem LED, projektor świetlny i dźwiękowy oraz rolety materiałowe w przedszkolu w Serocku,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock, obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.419.953,40 zł	1.290.072,59 zł	90,85

Wydatki bieżące

Plan 1.248.133,00 zł	Wykonanie 1.230.989,94 zł	98,63%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownikowi - pomocy nauczyciela, zatrudnionemu w niepełnym wymiarze czasu pracy w okresie od I do VI 2022r.,

§4710 – opłacono składki na Pracownicze Plany Kapitałowe w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynikało z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

§4790 – wypłacono wynagrodzenia nauczycielom/specjalistom realizującym zadania wynikające z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań wynosił: 11,82 etatu w okresie I-VIII oraz 12,79 etatu w okresie IX-XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikają z liczby uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycielom.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w celu zapewnienia odpowiednich warunków do realizacji zadań wynikających z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego środki w tym paragrafie wydatkowane na:

- sprzęt do kącia relaksacyjnego (belki, most, walec średni, liny, piłki sensoryczne, poduszki stabilizacyjne, ringo, tunel prosty, deskorolka duża, deska rotacyjna, maglownica średnia, kołyska mała, hamak elastyczny, podwieszana dętka, taboret, wiszące obręcze, karabińczyk alpinistyczny, tunel sensoryczny), zjeżdżalnię-MED w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- wyposażenie kącia relaksacyjnego (dyski z fakturami, faszolka rehabilitacyjna, piłeczka z wypustkami, gra serso, GumFun-zręczne kuleczki, hamak kropla SI, wałek do masażu, labirynt na nogi-wąż, mata kontrastowa, mata z pianki, obciążeniowy pies-nakładka na ramiona i uda, gruszka duża szaro-beżowo-niebieska, gruszka duża w odcieniach szarości, materac-siedzisko szare, poducha sensoryczna-Krówka, pufa banan, pufa-kanapa szara, wyłóższczacz) w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup monitora interaktywnego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz gier dydaktycznych i puzzli,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki majątkowe

Plan	171.820,40 zł	Wykonanie	59.082,65 zł	34,39%
------	---------------	-----------	--------------	--------

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

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

Plan	Wykonanie	%
134.267,56 zł	129.455,57 zł	96,42

Wydatki bieżące

Plan	134.267,56 zł	Wykonanie	129.455,57 zł	96,42%
------	---------------	-----------	---------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
131.220,00 zł	131.220,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 131.220,00 zł	Wykonanie 131.220,00 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.207.817,59 zł	904.249,19 zł	74,87

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
82.452,50 zł	82.452,50 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 82.452,50 zł	Wykonanie 82.452,50 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – zgodnie z Uchwałą Nr 510/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2021r. przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
128.500,00 zł	128.462,61 zł	99,97

Wydatki bieżące

Plan 128.500,00 zł	Wykonanie 128.462,61 zł	99,97%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych:

- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia), zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 357 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 28.463,61 zł,

– w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 33.333 punktów o wartości 99.999 zł. Z programu skorzystało 153 osoby.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.000,00 zł	3.300,00 zł	66,00

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00 zł	Wykonanie 3.300,00 zł	66,00%
------------------	-----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty udzielania porad w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż mniej osób skorzystało z porad niż zakładano.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
939.735,09 zł	639.230,44 zł	68,02

Wydatki bieżące

Plan 939.735,09 zł	Wykonanie 639.230,44 zł	68,02%
--------------------	-------------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudnionych było 2 wychowawców (w ramach 1,75 etatu) do 30.06.2022r., a od 01.07.2022r. - 1 wychowawca - 1 etat (tylko świetlica w Wierzbicy).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i problemy wychowawcze, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,
- 2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
- 3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 35 dzieci, w tym w:

- Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 20 dzieci,
- Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 15 dzieci.

Dzieci będące wychowankami świetlic środowiskowych uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawcy świetlic ściśle współpracowali z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych. Świetlica środowiskowa w Woli Kiełpińskiej funkcjonowała na dotychczasowych zasadach do dnia 30.06.2022r.

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – udzielono dotacji celowej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w Legionowie na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej na rzecz mieszkańców miasta i gminy Serock, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 534/XLVII/2022 z dnia 23.02.2022r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami, związane z zatrudnieniem wychowawców świetlic, częściowo księgowej i kierownika OPS. Wyplacono nagrody oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla jednego pracownika,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (udzielono 42 porad psychologicznych), osoby zatrudnionej do sprzątania świetlic i Klubu Aktywności Społecznej. Wyplacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach. Wezwanych zostało 19 osób nadużywających alkoholu, skierowano 4 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Wydano 23 postanowienia dotyczące zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niskie wykonanie wynikało z udzielenia mniejszej liczby porad niż zakładano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic i Klubu Aktywności Społecznej m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery oraz środki czystości,

§4220 – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby dzieci i zmiany zasad funkcjonowania świetlicy w Woli Kiełpińskiej od lipca,

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż faktura za zużycie energii za grudzień została zapłacona w styczniu 2023r. oraz z niskiego zużycia energii do ogrzewania świetlicy w Wierzbicy w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na prace remontowe w Klubie Aktywności Społecznej,

§4280 – poniesiono wydatki na badanie okresowe pracownika. Niskie wykonanie planu wynikało z rezygnacji z zatrudnienia kolejnego wychowawcy – nie poniesiono wydatku na badanie wstępne,

§4300 – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, animacje z okazji Dnia Dziecka, wywóz nieczystości, usługę gastronomiczną na wigilię, przegląd budowlany budynku świetlicy, montaż i konfigurację TV i internetu, abonament RTV. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby wychowanków.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo i terapię dla osób z problem alkoholowym i ich rodzin (udzielono ponad 1.075 porad),
- pokrycie kosztów radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie (udzielonych zostało 102 porady),
- pokrycie kosztów 4 opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyły się postępowania sądowe o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu,
- pokrycie kosztów pobytu 4 osób na wyjazdowych spotkaniach trzeźwościowych w Zakroczymiu i Gietrzwałdzie,
- pokryto koszty zajęć dla dzieci i młodzieży z animatorami sportu podczas wakacji.

Niskie wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne w świetlicy w Wierzbicy oraz opłaty za abonament internetowy w świetlicach i Klubie Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnego planu taryfowego,

§4400 – opłacono czynsz za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe niż zakładano wykonanie wynikało z tego, że czynsz nie wzrósł i był na poziomie 2021r.,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora. Niskie wykonanie związane było ze zmianami organizacyjnymi,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp,

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach oraz ze zmian zasad funkcjonowania świetlicy w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
52.130,00 zł	50.803,64 zł	97,46

Wydatki bieżące

Plan 52.130,00 zł	Wykonanie 50.803,64 zł	97,46%
-------------------	------------------------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn.:

- „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” w wysokości 30.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona zgodnie z umową,
- „Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”, zgodnie z zawartą umową w wysokości 20.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona zgodnie z umowami.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt wynagrodzeń wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników zajmujących się: przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych oraz transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Wydano 15 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż szacowano liczby złożonych wniosków oraz z ograniczenia kosztów osobowych, w związku z wykorzystywaniem przeprowadzonych wywiadów środowiskowych do przyznawania innych zasiłków, a także transportu mniejszej liczby osób niż zakładano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakupy materiałów i druków niezbędnych do realizacji zadania,

§4300 – poniesiono wydatki związane z wysyłką decyzji do NFZ i do świadczeniobiorców. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż szacowano liczby wniosków oraz z nieuwzględniania kosztów osobowych w przypadku 3 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
4.922.380,96 zł	4.773.812,09 zł	96,98

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
485.660,00 zł	481.033,65 zł	99,05

Wydatki bieżące

Plan 485.660,00 zł	Wykonanie 481.033,65 zł	99,05%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 11 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
500,00 zł	500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 500,00 zł	Wykonanie 500,00 zł	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan	Wykonanie	%
39.600,00 zł	37.694,92 zł	95,19

Wydatki bieżące

Plan 39.600,00 zł	Wykonanie 37.694,92 zł	95,19%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 55 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 34.486,33 zł (w ramach dotacji na zadania własne),

- 7 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 3.208,59 zł (ze środków własnych).

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

Plan	Wykonanie	%
124.951,00 zł	110.464,74 zł	88,41

Wydatki bieżące

Plan 124.951,00 zł	Wykonanie 110.464,74 zł	88,41%
--------------------	-------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę 16.600 zł (dotacja z MUW). Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 218 osób (w tym schronienie dla 6 osób, zasiłki celowe specjalne dla 14 osób) oraz zasiłki losowe dla 4 osoby (łącznie wydatki ze środków własnych wyniosły 89.891,94 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty pogrzebu. Niskie wykonanie wynikało z nie wystąpienia okoliczności wymagających finansowania pogrzebu przez gminę.

Dotacje na zadania bieżące

§2910 – nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	%
103.813,95 zł	103.556,89 zł	99,75

Wydatki bieżące

Plan 103.813,95 zł	Wykonanie 103.556,89 zł	99,75%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – pokryto koszty materiałów biurowych związanych z wydaniem decyzji i wypłatą dodatków energetycznych (realizowanych w ramach zadań zleconych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono dodatki mieszkaniowe 49 osobom na łączną kwotę 103.342,94 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. Ponadto wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 4 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 209,76 zł (w ramach realizowanego zadania zleconego).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Plan	Wykonanie	%
445.456,00 zł	444.414,66 zł	99,77

Wydatki bieżące

Plan 445.456,00 zł Wykonanie 444.414,66 zł 99,77%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki stałe dla 69 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno–rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków stałych wynosiło 776 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 600 zł na osobę w rodzinie. Maksymalna kwota zasiłku stałego wynosiła 719 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 440.500 i ze środków własnych w wysokości 1.000 zł.

Dotacje na zadania bieżące

§2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.667.012,00 zł	1.611.232,58 zł	96,65

Wydatki bieżące

Plan 1.667.012,00 zł Wykonanie 1.611.232,58 zł 96,65%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 17 pracowników w OPS (w tym 6 opiekunek domowych i koordynatora usług opiekuńczych) oraz wypłacono nagrodę jubileuszową pracownikowi,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz do obsługi związanej z przyjmowaniem wniosków.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

§4210 – zakupiono artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiały biurowe, tonery, art. piśmienne, papier do drukarek i ksero, ksero oraz programu ELIPS – do obsługi świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż do końca roku nie wpłynęły wszystkie faktury za media,

§4270 – poniesiono wydatek na drobne naprawy – koparki i drzwi wejściowych. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,

§4280 – opłacono wstępne i okresowe badania za 8 pracowników, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich,

§4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową związaną z dowożeniem opiekunek domowych do podopiecznych oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poniesiono również koszty obsługi prawnej i usług związanych z ochroną danych osobowych, utrzymania strony internetowej OPS, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu,
 §4410 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników socjalnych,
 §4430 – ubezpieczono mienie w siedzibie OPS,
 §4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
 §4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni biurowej OPS,
 §4700 – opłacono szkolenia 6 pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych,
 §3110 – poniesiono wydatki na wypłatę świadczenia dla opiekuna prawnego, zasądzonego wyrokiem sądowym (w ramach zadań zleconych).

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
53.080,00 zł	53.080,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 53.080,00 zł	Wykonanie 53.080,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – opłacono wynagrodzenie za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla 5 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
158.800,00 zł	131.302,42 zł	82,68

Wydatki bieżące

Plan 158.800,00 zł	Wykonanie 131.302,42 zł	82,68%
--------------------	-------------------------	--------

§3110 – poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 96 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz 2 osób dorosłych. Wypłacono zasiłki na zakup żywności dla 155 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 10 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 130.248,92 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 104.154,10 zł,
- ze środków własnych w wysokości 26.094,82 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 1.053,50 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy, a potrzebujących wsparcia.

Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na zasiłki na żywność niż zakładano.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.843.508,01 zł	1.800.532,23 zł	97,67

Wydatki bieżące

Plan 1.799.508,01 zł	Wykonanie 1.757.482,23 zł	97,66%
----------------------	---------------------------	--------

W ramach rozdziału finansowano:

- realizację gminnego programu osłonowego, opłaty za pobyt w schroniskach dla bezdomnych, zwrot wydatków za leki oraz wydatki za transport osób niepełnosprawnych na zajęcia do ŚDSPP w Serocku finansowane ze środków własnych,
- działania w ramach trwałości projektu Kompleksowe Usługi Społeczne,
- wydatki z Funduszu Pomocy Ukrainie – wypłata jednorazowego świadczenia dla obywateli Ukraińskich – 300 zł i wydatki na dożywianie dzieci będących obywatelami Ukrainy,
- wypłata dodatku osłonowego (zadanie zlecone).

Wydatki ze środków własnych

Środki wydatkowano w wysokości 207.751,95 zł.

Dotacje na zadania bieżące

§§2917, 2919 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych środków w związku z zakończeniem projektu pn. „Kompleksowe usługi społeczne w Gminie Serock” w łącznej wysokości 2,01 zł do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków za leki, z którego skorzystało 109 osób. Kwota poniesionych wydatków 94.681,05 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki za transport samochodem specjalnym dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku oraz za pobyt 7 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych w wysokości 113.068,89 zł.

Projekt pn.: „ Kompleksowe Usługi społeczne w gminie Serock” (trwałość projektu)

Ponoszono wydatki w ramach trwałości projektu, na które zaplanowano kwotę 343.450 zł, a wydatkowano 334.894,70 zł tj. 97,51%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla koordynatora Klubu Seniora w Serocku (1/2 etatu), opiekunów osób niesamodzielnych (2 etaty) oraz asystenta osoby niepełnosprawnej (1/2 etatu),

§4170 – opłacono umowy zlecenia za prowadzenie zajęć gimnastyki dla seniorów w Klubie Seniora oraz za prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakupy środków ochronnych dla opiekunek oraz na zakup niezbędnych środków czystości i wyposażenia do Klubu Seniora,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii, wody, gazu w Klubie Seniora i w mieszkaniu chronionym. Niskie wykonanie wynikało z faktu, że faktury za zużycie za grudzień zostały opłacone w 2023r.,

§4300 – poniesiono wydatki za przeprowadzone zajęcia z gimnastyki realizowane w Klubie Seniora Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za grudzień zostały opłacone w 2023r.,

§4410 – poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych w celu świadczenia usług opiekuńczych,

§4440 – poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS.

Wydatki z Funduszu Pomocy planowano w wysokości 353.182 zł, a wydatkowano 340.927,18 zł, tj.96,53%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3290 – środki wydatkowano na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie dla 1.110 obywateli Ukrainy na kwotę 333.000 zł oraz na opłacenie obiadów dla 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy na kwotę 1.319,50 zł.

W ramach 2% kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4740 – dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie,

§4850 – składki ZUS i Fundusz Pracy.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4350 – na zakup materiałów biurowych,

§4370 – opłaty pocztowe i rozmowy telefoniczne.

Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi zadania.

Dodatki osłonowe (zadanie zlecone)

Środki wydatkowano na podstawie ustawy z dnia 17.12.2021r. (Dz.U. z 2022 poz.1) o dodatku osłonowym. Zaplanowano środki w wysokości 884.000 zł, a wydatkowano 873.908,40 zł, tj. 98,86%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz dodatki dla pracowników realizujących zadanie.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na wypłaty dodatków osłonowych dla 1.328 gospodarstw domowych na łączną kwotę 856.774,04 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup modułu do programu komputerowego do obsługi zadania, zakup druków – wniosków o przyznanie dodatku oraz materiałów biurowych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii w biurze OPS,

§4300 – poniesiono wydatki na opłaty pocztowe za wysyłaną korespondencję i opłaty porto za przekaży pocztowe.

Wydatki majątkowe

Plan	44.000,00 zł	Wykonanie	43.050,00 zł	97,84%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
5.751.410 zł	5.318.906,07 zł	92,48

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
5.751.410,00 zł	5.318.906,07 zł	92,48

Wydatki bieżące

Plan	5.751.410,00 zł	Wykonanie	5.318.906,07 zł	92,48%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

§4210 – zakupiono węgiel kamienny dla mieszkańców gminy Serock, stojak do zamieszczania informacji oraz sprzęt komputerowy na wyposażenie stanowiska pracy zajmującego się obsługą w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców (165.655,63 zł). Niskie wykonanie związane było z brakiem możliwości zwiększenia wolumenu dostaw węgla w trakcie realizacji umowy zawartej z Polską Grupą Górniczą S.A.,

§4300 – środki wydatkowane na usługę pośrednictwa w sprzedaży węgla kamiennego uprawnionym mieszkańcom gminy Serock, odbioru węgla z miejsca dystrybucji i jego transportu do składu oraz przechowanie (33.847,15 zł). Niskie wykonanie wynikało z braku możliwości zwiększenia wolumenu dostaw węgla,

§4430 – środki w wysokości 2.465,20 zł wydatkowane na wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw wraz z kosztami obsługi tego zadania.

Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na :

- 1) trwałość projektu „Przyjazny OPS Serock”
- 2) dodatki węglowe,
- 3) dodatki dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła,

Projekt pn.: „Przyjazny OPS Serock” (trwałość projektu)

Realizowano działania w ramach trwałości projektu ze środków własnych: plan – 107.600 zł wykonanie 106.716,92 zł., tj. 99,18%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie, roczne odprawę emerytalną, ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy pracownika socjalnego odchodzącego na emeryturę.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, papieru do drukarki i ksero,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w siedzibie OPS.

§4300 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu komputerowego, konserwację kopiarki, obsługę prawną.

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnego planu taryfowego oraz mniejszej liczby rozmów telefonicznych w związku z przeprowadzaniem licznych uzgodnień drogą e-mailową.

§4440 – poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS,

§4700 – opłacono szkolenie pracownika w zakresie zmian ustawy o pomocy społecznej.

Dodatki węglowe

Realizowano wydatki na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym. Zaplanowano środki w wysokości 4.326.837,00 zł, a wydatkowano 4.173.839,19 zł, tj. 96,46%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne pracownika zatrudnionego od 07.09.2022r. oraz dodatki specjalne dla pracowników OPS zaangażowanych przy realizacji zadania,

§4170 – poniesiono wydatki na częściowe opłacenie sprzątnięcia pomieszczeń biurowych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na wypłatę 1.364 dodatków węglowych na łączną kwotę 4.092.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup druków - wniosków o przyznanie dodatku węglowego, krzesła i kontenerka biurowego oraz niezbędnych materiałów biurowych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii,

§4300 – poniesiono wydatki na usługę pocztową, prawną, konserwację sprzętu komputerowego,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 2 miesiące przez dwóch pracowników realizujących zadanie,

§4700 – poniesiono wydatki na 2 szkolenia dotyczące procedury przyznawania dodatku węglowego.

Dodatki dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła

Realizowano wydatki na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r., poz. 1967). Zaplanowano środki w wysokości 839.457,00 zł, a wydatkowano 836.381,98 zł, tj.99,63%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na dodatki specjalne i pochodne dla pracowników OPS zaangażowanych przy realizacji zadania.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 – poniesiono wydatki na wypłatę 538 dodatków (137 dodatki do pelletu, 243 dodatki do drewna kawałkowego, 100 dodatków do gazu LPG, 58 dodatków do oleju) na łączną kwotę 820.000,00 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup druków - wniosków o przyznanie dodatków oraz niezbędnych materiałów biurowych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii,

§4300 – poniesiono wydatki na usługę pocztową, prawną, konserwację sprzętu komputerowego,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 2 miesiące przez dwóch pracowników zaangażowanych realizacji zadania,

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
100.141,00 zł	57.874,78 zł	57,79

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	%
33.365,00 zł	28.208,78 zł	84,55

Wydatki bieżące

Plan 33.365,00 zł	Wykonanie 28.208,78 zł	84,55%
-------------------	------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę 49 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane były z dotacji celowej w kwocie 20.892,00 zł i ze środków własnych w kwocie 5.224,02 zł,

§3260 – środki przeznaczono na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych. Dofinansowanie przyznano dla 5 wniosków. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 2.092,76 zł.
- nie wypłacono zasiłków szkolnych losowych w związku z brakiem wniosków.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	Wykonanie	%
27.776,00 zł	26.898,00 zł	96,84

Wydatki bieżące

Plan 27.776,00 zł	Wykonanie 26.898,00 zł	96,84%
-------------------	------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2022r. przyznano za I semestr 64 stypendia w wysokości od 120 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 106 stypendiów w wysokości od 102 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 26.898 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
39.000,00 zł	2.768,00 zł	7,10

Wydatki bieżące

Plan 39.000,00 zł	Wykonanie 2.768,00 zł	7,10%
-------------------	-----------------------	-------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3290 – wypłacono stypendia dla 4 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie planu wynika z braku wniosków co spowodowane było ograniczonym czasem przyjmowania wniosków (do 24.06.2022r.) oraz brakiem zainteresowania dofinansowaniem.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
14.558.889,07 zł	14.424.429,76 zł	99,08

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
8.652.112,07 zł	8.647.322,05 zł	99,94

Wydatki bieżące

Plan 8.652.112,07 zł	Wykonanie 8.647.322,05 zł	99,94%
----------------------	---------------------------	--------

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. Realizacja zadania trwała do 31 maja 2022r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.426 dzieci. Wypłacono 17.279 świadczeń, w tym 125 świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze,

§4170 – pokryto koszty umowy zlecenie zawartej na sprzątnięcie pomieszczenia biurowego.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 – pokryto koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę hydrauliczną,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłane decyzje, za serwis programu komputerowego do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną,

§4360 – wydatkowano środki na służbowe rozmowy telefoniczne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Dotacje na zadania bieżące

§§2910, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan	Wykonanie	%
4.745.989,00 zł	4.671.297,42 zł	98,43

Wydatki bieżące

Plan	Wykonanie	
4.745.989,00 zł	4.671.297,42 zł	98,43%

Wydatki ponoszone były ze środków dotacji na zadania zlecone (plan 4.710.289 zł, wykonanie 4.636.826,71 zł) oraz ze środków własnych na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 519 rodzin na łączną kwotę 3.506.031,42 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 53 uprawnionych na kwotę 363.183,43 zł,
- zasiłki dla opiekuna wypłacone osobie na kwotę 7.440 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 19.700 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 47 osób na łączną kwotę 250.806,50 zł,
- świadczenie jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” w kwocie 4.000 zł,
- świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem) dla osoby uprawnionej na łączną kwotę 11.674,20 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny oraz osoby wykonującej działania związane z egzekwowaniem należności wobec dłużników alimentacyjnych. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 56 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy,

§4170 – poniesiono wydatki za sprzątanie pomieszczenia biurowego.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 – poniesiono koszty zużycia gazu do ogrzewania siedziby OPS. Niskie wykonanie związane było ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4300 – poniesiono częściowo wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowo, serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Opłacono porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w formie przekazu pocztowego, usługi pocztowe, obsługę prawną oraz konserwację sprzętu komputerowego. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi,

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów obsługi,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatek za udział pracowników w 3 szkoleniach.

Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan	Wykonanie	%
1.967,00 zł	1.967,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 1.967,00 zł	Wykonanie 1.967,00 zł	100,00%
------------------	-----------------------	---------

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Przyjęto wnioski i wydano karty dla:

- 29 rodzin nowych tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 77 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione)
- 5 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),
- 4 kart dla nowego członka rodziny,
- 2 kart – uzupełnienie rodziny,

W trakcie roku zmianie uległy stawki kosztów obsługi przysługujących za poszczególne czynności.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich „Kart Dużej Rodziny,

§4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
64.950,00 zł	63.744,48 zł	98,14

Wydatki bieżące

Plan 64.950,00 zł	Wykonanie 63.744,48 zł	98,14%
-------------------	------------------------	--------

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych było 12 rodzin. Na wypłatę jednorazowego dodatku dla asystenta poniesiono wydatki z dotacji w wysokości 2.250 zł, a ze środków własnych kwotę 61.166,03 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe dla asystenta rodziny,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłaną korespondencję,

§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez asystenta rodziny. Niskie wykonanie wynikało z faktu prowadzenia spraw w drodze bezpośredniego kontaktu i drogą e-mailową,

§4410 – wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacje na zadania bieżące

§§2910, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” z lat poprzednich do MUW w łącznej wysokości 328,45 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
165.080,00 zł	165.076,18 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 165.080,00 zł	Wykonanie 165.076,18 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 17 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym:

- 5 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością,
- 5 dzieci w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością,
- 1 dziecka w spokrewnionej rodzinie zastępczej z 50%, odpłatnością,
- 2 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 30% odpłatnością,
- 2 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych z 10% odpłatnością,
- 2 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych, z 10% odpłatnością.

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
399.790,00 zł	399.789,64 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 399.790,00 zł	Wykonanie 399.789,64 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie, Gostyninie w tym: za 13 dzieci odpłatność wynosiła 50%, za 2 dzieci odpłatność wynosiła 30% a za 1 odpłatność wynosiła 10%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
81.121,00 zł	81.121,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 81.121,00 zł	Wykonanie 81.121,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
56.000,00 zł	6.778,23 zł	12,10

Wydatki majątkowe

Plan 56.000,00 zł	Wykonanie 6.778,23 zł	12,10%
-------------------	-----------------------	--------

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
391.880,00 zł	387.333,76 zł	98,84

Wydatki bieżące

Plan 391.880,00 zł	Wykonanie 387.333,76 zł	98,84%
--------------------	-------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na gminny program „Serocki bon żłobkowy” na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 228/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020r. oraz uchwały zmieniającej Nr 397/XXXV/2021 z dnia 21.04.2021r.. Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock otrzymali, po spełnieniu warunków określonych uchwałą, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Z dofinansowania skorzystało 66 rodzin, 4 wnioski rozpatrzono odmownie. Wydatkowano środki w wysokości 144.771,50 zł.

W ramach Funduszu Pomocy

Zaplanowano środki w wysokości 243.450 zł, a wydatkowano 242.562,26 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3290 - wypłacono 1.958 świadczeń (rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych) dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w 197 rodzinach na kwotę 235.800 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W ramach 3% kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki w wysokości 6.762.26 zł na:

§4350 – zakup materiałów biurowych,
§4740 – dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie,
§4850 – składki ZUS i Fundusz Pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
21.329.127,97 zł	18.847.405,82 zł	88,36

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
1.390.271,00 zł	1.136.812,42 zł	81,77

Wydatki bieżące

Plan 68.500,00 zł	Wykonanie 14.614,28 zł	21,33%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – poniesiono koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Warszawskiej/Stokrotki oraz wykonania przeglądu technicznego przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Tchoroka. Niskie wykonanie wynikało z nie podpisania umowy przez oferenta wyłonionego w postępowaniu przetargowym na wykonanie inwentaryzacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie dróg powiatowych.

Wydatki majątkowe

Plan 1.321.771,00	Wykonanie 1.122.198,14	84,90%
-------------------	------------------------	--------

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	%
7.668.862,00 zł	6.430.234,59 zł	83,85

Wydatki bieżące

Plan 7.668.862,00 zł	Wykonanie 6.430.234,59 zł	83,85%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownika na PSZOK-u. Wypłacono 1 pracownikowi odprawę emerytalną.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i artykułów niezbędnych dla funkcjonowania PSZOK oraz materiałów eksploatacyjnych związanych z administracyjną obsługą systemu

gospodarowania odpadami komunalnymi. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 2022 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów:

- bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: opakowania z papieru i tektury 273,12 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 580,08 Mg, opakowania ze szkła 413,46 Mg, bioodpady 2.075,62 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.504,58 Mg odpady wielkogabarytowe 217,86 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6,16 Mg, zużyte opony 7,98 Mg. Łączna suma odpadów 7.078,96 Mg.
- z Punktu Selekttywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: opakowania z papieru i tektury 32,70 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 22,32 Mg, szkło 14,38 Mg, budowlane 231,94 Mg, bioodpady 99,92 Mg, odpady wielkogabarytowe 144,10 Mg, zużyte opony 15,28 Mg oraz przeterminowane leki 0,68 Mg. Łączna suma odpadów 561,32 Mg.

Ponadto pokryto koszty usług pocztowych, opłaty za licencję programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami i aplikacji EcoHarmonogram oraz usługi legalizacji dwóch wag samochodowych znajdujących się na terenie PSZOK do ważenia odpadów pochodzących z terenu gminy Serock. Niższe wykonanie związane było z odbiorem mniejszej ilości odpadów komunalnych niż zakładano,

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych realizującego czynności kontrolne dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Niskie wykonanie związane było z częstszym wykorzystywaniem samochodu służbowego do przeprowadzania kontroli,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>240.570,00 zł</i>	<i>232.049,72 zł</i>	<i>96,46</i>

Wydatki bieżące

Plan 240.570,00 zł	Wykonanie 232.049,72 zł	96,46%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie oraz oprysk na chwasty,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamykaniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic i placów, opróżnianiem koszy ulicznych, likwidacji dzikich wysypisk (w łącznej ilości 116,01 Mg) oraz odpadów biodegradowalnych (w ilości 74,81 Mg).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>547.337,00 zł</i>	<i>547.086,64 zł</i>	<i>99,95</i>

Wydatki bieżące

Plan 547.337,00 zł	Wykonanie 547.086,64 zł	99,95%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, grysu, kory, nawozów, bylin i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,

§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew, koszenia terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy oraz utrzymania nawodnienia w parku miejskim.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na koszenie terenów publicznych w miejscowościach Izbica i Kania Polska.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	%
552.686,72 zł	453.680,94 zł	82,09

Wydatki bieżące

Plan 67.686,72 zł	Wykonanie 62.201,56 zł	91,90%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy za osoby obsługujące Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie. Ponadto wypłacono dodatki specjalne i pochodne, składki ZUS i Fundusz Pracy dla pracownika wydającego zaświadczenia o dochodach dla osób ubiegających się o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze,

§4210 – zakupiono niszczarkę, zasilacz awaryjny oraz materiały eksploatacyjne niezbędnych do obsługi Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze a także materiały biurowe niezbędne do wydawania zaświadczeń o dochodach w programie Czyste Powietrze,

§4300 – pokryto koszty druku materiałów promocyjnych dotyczących programu Czyste Powietrze oraz organizacji trzech pikników ekologicznych na terenie Miasta i Gminy Serock. Na realizację tego zadania dotyczącego organizacji pikników gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 17.257 zł w ramach umowy z Województwem Mazowieckim. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych niż początkowo zakładano kosztów organizacji pikników.

Dotacje na zadania bieżące

§2310 – środki wydatkowano na dofinansowanie kampanii edukacyjno-informacyjnej „Twój piec – nasze powietrze 2”, która realizowana była na terenie gmin: Serock, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna Wieliszew, Dąbrówka oraz Radzymin. Zadanie realizowane było przez Gminę Wieliszew, która uzyskała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2022”.

Wydatki majątkowe

Plan 485.000,00 zł	Wykonanie 391.479,38 zł	80,72%
--------------------	-------------------------	--------

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
2.948.084,32 zł	2.437.256,07 zł	82,67

Wydatki bieżące

Plan 2.250.500,00 zł Wykonanie 1.761 989,37 zł 78,29%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy oraz modernizacji oświetlenia drogowego na terenie Miasta i Gminy Serock mającego na celu wdrożenie systemu ograniczenia zużycia energii elektrycznej poprzez zastosowanie przerwy nocnej w działaniu oświetlenia (wyłączenie co drugiej lampy). Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za okres listopad - grudzień wpłynęły w 2023r.,

§4270 – poniesione wydatki dotyczyły konserwacji oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej oraz remontów oświetlenia drogowego w Kani Polskiej, Łasze, Skubiance, Nowej Wsi oraz remontu znaków aktywnych,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe

Plan 697.584,32 zł Wykonanie 675.266,70 zł 96,80%

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.068.793,00 zł	2.963.199,87 zł	96,56

Wydatki bieżące

Plan 3.068.793,00 zł Wykonanie 2.963.199,87 zł 96,56%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy za 23 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę. Wypłacono: 2 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop,

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątanii zakładu oraz w zastępstwie dozorczy w czasie urlopu i głównej księgowej przebywającej na długoterminowym zwolnieniu lekarskim. Niższe wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów do naprawy środków transportu, sprzętu, materiałów budowlanych, materiałów biurowych (m.in. papieru, tuszy i tonerów do drukarek i xero), środków czystości, czasopism fachowych, akcesoriów komputerowych i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną. Ponadto zakupiono zestaw komputerowy wraz

z urządzeniem wielofunkcyjnym, szafki ubraniowe dla pracowników fizycznych oraz regały w celu zagospodarowania nowego pomieszczenia na archiwum,

§4260 – poniesiono wydatki na dystrybucję i zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na remont parteru budynku MGZGK, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów,

§4280 – poniesiono wydatki na wstępne i okresowe badania lekarskie. Niskie wykonanie spowodowane było terminami ważności zaświadczeń,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, aktualizację programu antywirusowego, odnowienie aktualizacji programu e-ProPublico dotyczącego zamówień publicznych, obsługę prawną, doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie monitoringu na terenie MGZGK i składowisku odpadów w Dębem, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, okresowy przegląd sprzętu p.poż., abonament GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, opracowanie dokumentu oceny zagrożenia i zabezpieczenia przed wybuchem dla istniejącej instalacji odgazowania składowiska odpadów w Dębem oraz opłaty pocztowe,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników,

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

§4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów w Dębem. Niższe wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki,

§4500 – opłacono podatek od środków transportowych będących na stanie zakładu,

§4530 – poniesiono wydatek z tytułu rozliczenia podatku VAT,

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było aktualnymi potrzebami w tym zakresie,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń pracowników.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6,11 zł	6,11 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 6,11 zł	Wykonanie 6,11 zł	100,00%
--------------	-------------------	---------

§4210 – zakupiono rękawice w związku z akcją edukacyjnej sprzątnięcia terenów publicznych (środki pochodziły z opłaty produktowej).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
97.750,00 zł	89.978,20 zł	92,05

Wydatki bieżące

Plan 97.750,00 zł Wykonanie 89.978,20 zł 92,05%

§4210 – zakupiono pięć kamer przenośnych wraz z panelami solarnymi służących do monitorowania i kontrolowania miejsc podrzucania odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wynikało z niższej niż zakładano oferty na zakup ww. urządzeń,

§4300 – poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag z terenu Miasta i Gminy Serock”. Zadanie dofinansowano z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.365 zł. Ponadto wydatkowano środki na realizację zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock w 2022 roku.” Zadanie dofinansowano w kwocie 24.614.40 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wkład własny gminy wynosił 49.326,68 zł. Łącznie w ramach zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 154,705 tony odpadów zawierających azbest.

§4530 – środki przeznaczono na opłacenie podatku VAT w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2022 r.”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.814.767,82 zł	4.557.101,26 zł	94,65

Wydatki bieżące

Plan 770.814,38 zł Wykonanie 595.125,84 zł 77,21%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenie osobie oraz opłacono składkę społeczną, która sprawowała opiekę nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu gminy Serock przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji w miejscu ich czasowego przetrzymywania.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na wykonanie muralu w celu identyfikacji sołectwa w Nowej Wsi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono środki czystości do szaletu miejskiego oraz materiały do naprawy sprzętu na placach zabaw.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska.

Niższe wykonanie wynikało ze zmienionego sposobu postępowania z bezdomnymi zwierzętami, dzięki czemu zapotrzebowanie na karmę było mniejsze,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup i dystrybucję energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim, wody do podlewania w parkach miejskich i na placach zabaw. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycia i dystrybucji energii elektrycznej na placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Skubiance, Gąsiorowie, Woli Smolanej, Stasim Lesie, Nowej Wsi, Wierzbicy i Zegrzu.

Niskie wykonanie związane było z brakiem obciążenia za wodę w parkach oraz nadpłatami za energię elektryczną zużytą w miejskim szalecie.

§4270 – środki wydatkowane na remont placów zabaw i konserwację systemu nawadniania na placu zabaw w Stasim Lesie,

§4300 – zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:
 - ✓ sterylizację, kastrację i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych mieszkańców gminy, sterylizację i kastrację kotek i kotów wolnożyjących, udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
 - ✓ opiekę nad zwierzętami bezdomnymi świadczoną przez specjalistyczne gabinety weterynaryjne spoza terenu gminy,
 - ✓ transport i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Serock w schronisku oraz utrzymanie gotowości do realizacji tego zadania,
 - ✓ utrzymanie w schronisku zwierząt odłowionych z terenu Miasta i Gminy Serock,
- udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym,
- odbiór i utylizację odpadów: padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej,
- opłatę abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza – 3 sztuki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- zadanie pn. „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”, na które wydatkowano kwotę 31.292 zł. Na jego realizację uzyskano dotację w kwocie 26.000 zł z Województwa Mazowieckiego w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan operacyjny na lata 2022-2023, a wkład własny wyniósł 5.292 zł,
- pielęgnacja pomnika przyrody w miejscowości Kania Nowa.

W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatki na utrzymanie gminnych placów zabaw w miejscowościach: Borowa Góra, Gąsiorowo i Marynino, przeprowadzono renowację stołów i ławek na placu zabaw w Borowej Górze, zagospodarowano i uporządkowano tereny publiczne w sołectwie Łacha, oczyszczono linię brzegową na plaży w Wierzbicy, zamontowano palenisko ogrodowe na terenie publicznym w Dębem oraz wynajęto lokal na spotkania sołeckie w Jachrance. Ponadto poniesiono wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach, wynajmu toalet przenośnych oraz montażu, demontażu i wynajmu ozdób świątecznych. Środki wydatkowane również na przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z programu „Udostępniania Wód Termalnych w Polsce” dotyczącego wykonania odwiertu geotermalnego oraz na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do uchwalenia „Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Serock na lata 2011-2026”. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych niż planowano kosztów opracowania ww. dokumentacji, a także z faktu, że na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2022 roku poniesiono mniejsze koszty niż początkowo zakładano,

§4390 – poniesiono koszty sporządzenia ekspertyzy oceny wystąpienia silnych wiatrów huraganowych, niezbędnej do oszacowania strat w gospodarstwie rolnym oraz wykonanie trzech ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody. Niższe wykonanie wynikało z braku konieczności sporządzania opinii i ekspertyz w ramach prowadzonych postępowań.

§4430 – środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników realizowanej operacji „Różnicowanie indywidualnych działalności rolniczych sposobem na rozwój obszarów wiejskich”.

Wydatki majątkowe

Plan 4.043.953,44 zł Wykonanie 3.961.975,42 zł 97,97%

§§6050, 6370 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
2.107.000,00 zł	2.093.081,71 zł	99,34

Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan	Wykonanie	%
4.000,00 zł	4.000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 4.000,00 zł Wykonanie 4.000,00 zł 100,00%

§2360 – przekazano środki w formie dotacji dla Powiatu Legionowskie na wydanie publikacji historycznej pt. „Wrzesień 1939 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku, zgodnie z Uchwałą Nr 509/XLV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2021r.

Rozdział 92109 –Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
2.029.000,00 zł	2.020.124,46 zł	99,56

Wydatki bieżące

Plan 1.739.000,00 zł Wykonanie 1.739.000,00 zł 100,00%

Dotacje na zadania bieżące

§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki majątkowe

Plan 290.000,00 zł Wykonanie 281.124,46 zł 96,94%

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
74.000,00 zł	68.957,25 zł	93,19

Wydatki bieżące

Plan 74 000,00 zł Wykonanie 68 957,25 zł 93,19%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – w ramach funduszu sołectkiego wypłacono wynagrodzenia za występy artystyczne i obsługę muzyczną związane z organizacją imprez plenerowych w sołectwach Karolino i Dębe.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 – środki wydatkowane na wykonanie nagrobka szeregowego Jana Śmigielskiego. Mogiła została wpisana do ewidencji grobów weteranów walk o wolność i niepodległość. Ponadto poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego w związku z organizacją imprez plenerowych w sołectwach Karolino, Dębe, Marynino, Wierzbica, Skubianka, Jadwisin (m.in. na zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursów, na zakup usług w zakresie występów artystycznych i atrakcji dla dzieci oraz kosztów organizacji wyjazdu mieszkańców sołectwa Karolino do Skansenu w Kuligowie).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
13.590.992,00 zł	13.226.223,40 zł	97,32

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
9.611 000,00 zł	9.595 540,86 zł	99,84

Wydatki bieżące

Plan 35.000,00 zł	Wykonanie 21.398,04 zł	61,14%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 - poniesione koszty dystrybucji i zużycia energii elektrycznej do oświetlenia boiska sportowego w Jadwisinie. Niskie wykonanie spowodowane było wpływem faktur za energię w 2023r.

Wydatki majątkowe

Plan 9.576.000,00 zł	Wykonanie 9.574.142,82 zł	99,98%
----------------------	---------------------------	--------

§§6030, 6050, 6370 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
3.792.000,00 zł	3.495.830,39 zł	92,19

Wydatki bieżące

Plan 3.792.000,00 zł	Wykonanie 3.495.830,39 zł	92,19%
----------------------	---------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 – wydatkowano środki na wypłatę nagród dla 2 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby złożonych wniosków w tym zakresie,

§3250 – wypłacono jednorazowe stypendia dla 61 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – nie zaszła potrzeba wydatkowania środków zaplanowanych na zakup materiałów na realizację imprez kolarskich i wędkarskich,

§4300 – środki wydatkowano na prowadzenie zajęć sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. oraz na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych - kolarskich: Grand Prix UCI Nasielsk – Serock i ŻTC Bike Race, wędkarskiej Serockowe Łowy oraz VI Mistrzostw Powiatu Legionowskiego dzieci i młodzieży w biegach ulicznych, m. in. na wykonanie pucharów i medali, banerów promocyjnych, plakatów i wynajęcie fotobudki. Z uwagi na brak organizacji imprezy Tour Bitwy Warszawskiej środki na nią zaplanowane nie zostały wydatkowane.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
187.992,00 zł	134.852,15 zł	71,73

Wydatki bieżące

Plan 123.180,00 zł	Wykonanie 112.097,15 zł	91,00%
--------------------	-------------------------	--------

W rozdziale poniesiono wydatki związane z realizacją w 4 szkołach podstawowych programów pn.:

- „Umiem pływać w gminie Serock 2022”, na który otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 15.000 zł z czego zrealizowano kwotę 13.687,23 zł. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 71.260 zł z czego wydatkowano kwotę 62.002,45 zł. Program realizowany był w okresie od 1 lutego do 8 grudnia 2022r. uczestniczyło w nim 182 uczniów z klas II-III, w ramach 13 grup zajęciowych. Zajęcia odbywały się na basenie hotelu „Warszawianka” w Jachrance oraz na Pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pułtusk,
- „Gimnastyka w gminie Serock 2022”, na który otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 10.000 zł, którą wykorzystano w wysokości 9.888,52 zł. Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 16.920 zł z czego wydatkowała 16.916,86 zł. Program obejmował zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowany był w okresie od 7 marca do 8 grudnia 2022r., uczestniczyło w nim 162 uczniów, w ramach 9 grup zajęciowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne od zawartej umowy z instruktorem nauki pływania, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych,

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2022” oraz z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2022”.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono deski do pływania, materiały papiernicze i biurowe oraz dyplomy dla uczestników programu „Umiem pływać w gminie Serock 2022”.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zakupiono środki do utrzymania boiska sportowego w Skubiance na kwotę 2.498,84 zł,

§4240 – zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2022”, tj. dyski sensoryczne do balansowania, maty podłogowe, maty masujące, mini szcudła, piłeczki sensoryczne, piłki do skakania oraz wałki do masażu z wypustkami,

§4300 – poniesiono koszty związane z korzystaniem z basenu i usługą dowożenia uczniów w ramach programu „Umiem pływać w gminie Serock 2022”.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów na terenie rekreacyjno-sportowym w Stasim Lesie w wysokości 7.103,25 zł,

§4430 – środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników wyjazdów omawianych programów.

Wydatki majątkowe

Plan	64.812,00 zł	Wykonanie	22.755,00 zł	35,11%
------	--------------	-----------	--------------	--------

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 17.

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2022r.**

**Dział 010
Rozdział 01095**

Plan 236.579,33 wykonanie 236.579,33 100,00%

W 2022 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 236.579,33 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 404 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 210.863,22 zł oraz dwóm osobom prawnym wypłacono kwotę 21.077,30 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 231.940,52 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 4.638,81 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750
Rozdział 75011**

Plan 187.942,87 wykonanie 187.942,87 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 187.942,87 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 187.942,87 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 751
Rozdział 75101**

Plan 3.143,00 wykonanie 3.143,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.143 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 3.143 zł na pokrycie kosztów opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN oraz opłaty pocztowej.

Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 801
Rozdział 80153**

Plan 134.267,56 wykonanie 129.455,57 96,42%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 134.267,56 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 128.126,20 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 48.263,84 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 28.420,26 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 29.726,20 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 21.715,90 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.329,37 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 29.12.2022r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 4.811,99 zł.

Dział 851

Rozdział 85195

Plan	1.800,00	wykonanie 623,64	34,65%
-------------	-----------------	-------------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.800 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na łączną kwotę 623,64 zł, w związku z wydaniem 15 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 (Dz.U. z 2020r., poz.1398).

Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż pierwotnie szacowano ilości wniosków oraz z nieuwzględniania kosztów osobowych w przypadku wydania 3 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.

W dniu 12.01.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.176,36 zł.

Dział 852

Rozdział 85215

Plan	213,95	wykonanie 213,95	100,00%
-------------	---------------	-------------------------	----------------

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 do 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4,19 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85219

Plan	6.090,00	wykonanie 6.090,00	100,00%
-------------	-----------------	---------------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 6.090 zł. z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby niepełnosprawnej oraz na obsługę tego zadania. W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 6.090 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracownika realizującego zadanie oraz świadczeń dla 1 opiekuna prawnego.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85228

Plan 53.080,00 wykonanie 53.080,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 53.080 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w ramach umowy – zlecenia dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla piątki dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85295

Plan 884.000,00 wykonanie 873.908,40 98,86%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 884.000 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty wypłaty dodatków osłonowych dla 1.328 gospodarstw domowych na łączną kwotę 856.774,04 zł.

W ramach rozdziału poniesiono w wydatki w kwocie 17.134,36 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników realizujących zadanie, zakup modułu do programu komputerowego do obsługi zdania, zakup druków – wniosków o przyznanie dodatku, materiałów biurowych, poniesiono koszty opłaty pocztowej za wysyłaną korespondencję i opłaty porto za przekazy pocztowe oraz za częściowe zużycie energii w biurze OPS.

W dniu 12.01.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 10.091,60 zł.

Dział 853

Rozdział 85395

Plan 5.168.810,00 wykonanie 5.045.735,67 100,00%

Uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 5.045.735,67 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatku dla podmiotów wrażliwych zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) wraz kosztami obsługi tego zadania – kwota 2.514,50 zł
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 4.203.839,19 zł,
- dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967) – kwota 839.381,98 zł.

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na:

- wypłatę 1.364 dodatków węglowych na łączną kwotę 4.092.000 zł,
- wypłatę 538 dodatków dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła (137 dodatki do peletu, 243 dodatki do drewna kawałkowego, 100 dodatków do gazu LPG, 58 dodatków do oleju) na łączną kwotę 820.000 zł,
- 1 dodatku dla podmiotu wrażliwego – inne źródła ciepła na kwotę 2.465,20 zł.

W ramach obsługi w/w zadań poniesiono koszty w łącznej wysokości 98.270,47 zł w następujących §§:

- 4010, 4110, 4120 poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika zatrudnionego od 07.09.2022r. do obsługi w/w zadania oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników OPS zaangażowanych przy realizacji zadań,
- 4170 – poniesiono częściowe koszty zatrudnienia osoby na umowę zlecenie do sprzątnięcia pomieszczeń,
- 4210 opłacono zakup druków – wniosków o przyznanie dodatków, krzesła, kontenerka biurowego oraz niezbędnych materiałów biurowych,
- 4260 poniesiono wydatki za zużycie energii,
- 4300 poniesiono wydatki na usługę pocztową, prawną, konserwację sprzętu komputerowego,
- 4700 poniesiono wydatki na 2 szkolenia w trybie online,
- 4410 poniesiono wydatki na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez 2 miesiące przez dwóch pracowników realizujących zadanie.

W dniu 12.01.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w łącznej wysokości 123.074,33 zł. (dodatek węglowy – 122.997,81 zł, dodatek dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła – 75,02 zł, dodatku dla podmiotów wrażliwych – inne źródła ciepła – 1,50 zł).

Na koncie gminy pozostała kwota 33.000 zł, którą zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego wypłacono w styczniu 2023r. Środki te były przeznaczone na zobowiązania roku 2022r. wynikające z postępowań odwoławczych i zostały rozdysponowane w sposób następujący:

- środki w wysokości 30.000 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.),
- środki w wysokości 3.000 zł przeznaczono na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych – inne źródła ciepła na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła (Dz.U. z 2022r. poz. 1967).

Dział 855

Rozdział 85501

Plan 8.641.912,07 wykonanie 8.641.912,07 100,00%

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.

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

- wypłatę 17.279 świadczeń wychowawczych dla 3.426 dzieci (w tym 125 świadczeń 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, sprzątnięcie pomieszczenia biurowego, koszty zużycia energii, wody, koszty rozmów telefonicznych, nadzór nad programem komputerowym, zakup druków, wyposażenia i niezbędnych materiałów biurowych.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85502

Plan 4.710.289,00 wykonanie 4.636.826,71 98,44%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 4.710.289 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4.636.826,71 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 519 rodzin na łączną kwotę 3.506.031,43 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 53 uprawnionych na kwotę 363.183,42 zł,

- świadczeń rodzicielskich dla 47 osób na kwotę 250.806,50 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na łączną kwotę 19.700 zł,
- zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 7.440 zł,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 osoby na kwotę 11.674,20 zł,
- świadczenia dla 1 osoby (jednorazowo) w kwocie 4.000 zł na podstawie ustawy „Za życiem”,
- składek ZUS za 56 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 345.679,30 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, sprzątnięcie pomieszczenia biurowego, zużycie energii i wody, opłaty licencyjne za programy księgowo, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia, opłaty pocztowe, porto, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek na ogólną kwotę 128.311,86 zł.

W dniu 12.01.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 73.462,29 zł.

Rozdział 85503

Plan 1.967,00	wykonanie 1.967,00	100,00%
----------------------	---------------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.967 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 1.967 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:

- 29 nowych rodzin, tj. składających wnioski po raz pierwszy,
- 77 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione),
- 5 kart dla osób, które były już posiadaczami kart (przedłużenie ważności),
- 4 kart dla nowego członka rodziny,
- 2 karty jako uzupełnienie rodziny,
- 9 kart jako duplikat.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85513

Plan 81.121,00	wykonanie 81.121,00	100,00%
-----------------------	----------------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 81.121 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 39 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 1 osobę pobierającą specjalny zasiłek opiekuńczy w łącznej wysokości 81.121 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości.

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

Dział 010

Rozdział 01042

Plan 174.000,00 wykonanie 174.000,00 100,00%

Gmina otrzymała dotację w wysokości 174.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej w m. Zalesie Borowe”. Wydatki w kwocie 174.000 zł zostały poniesione w rozdziale 60016 §6050. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 600

Rozdział 60004

Plan 1.882.302,80 wykonanie 1.882.654,80 99,97%

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 1.882.654,80 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 31.12.2022r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 1.882.654,80 zł.

Dział 710

Rozdział 71095

Plan 36.298,95 wykonanie 35.909,21 98,93 %

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z późn. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza 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 Mazowsza”, działanie 2.1 – E-usługi. Przekazano dotację w wysokości 36.298,95 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem. W dniu 23.12.2022r. dokonano zwrotu na konto gminy kwoty 389,74 zł. oraz kwoty 20.199,47 zł w styczniu 2023r. Zwrot dotacji spowodowany był tym, że prace wdrożeniowe systemów dziedzinowych nie zostały zrealizowane przez Wykonawcę u wszystkich partnerów projektu.

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 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Dział 754

Rozdział 75421

Plan 617.400,00 wykonanie 617.400,00 100,00%

Na podstawie porozumienia z Wojewodą Mazowieckim gmina otrzymała środki w wysokości 617.400 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 2016r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2022 rok

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **1.545.462,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **1.451.498,99 zł**, co stanowiło **93,92%**.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **296.700,00 zł**. z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **286.159,80 zł**, co stanowiło **96,45%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			296.700,00	286.159,80	96,45
Szkoły Podstawowe		80101		1.500,00	1.252,37	83,49
			0690	230,00	98,00	42,61
			0920	1.270,00	1.154,37	90,90
Stołówki szkolne		80148		295.200,00	284.907,43	96,51
			0830	295.151,00	284.907,43	96,53
			0970	49,00	0,00	0,00

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

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

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

Rozdział 80148

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz nauczycieli korzystających z obiadów szkolnych,

§0970 – nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat na wykonanie kart obiadowych.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Serocku

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2022r.
268	254	94,78	14	5,22	47.153

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **166.500,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **161.762,13 zł**; co stanowiło **97,15%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			166.500,00	161.762,13	97,15
Szkoły Podstawowe		80101		3.700,00	3.572,50	96,55
			0690	100,00	72,00	72,00
			0920	950,00	850,50	89,53
			0970	2.650,00	2.650,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		162.800,00	158.189,63	97,17
			0670	12.800,00	12.255,50	95,75
			0830	150.000,00	145.934,13	97,29

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

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

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

§0970 – uzyskano środki z tytułu otrzymania odszkodowania (nr szkody MUUM/18684/2022 z dnia 07.10.2022r. - uszkodzenie TV z przeznaczeniem do wirtualnej gazetki szkolnej) na podstawie warunków ubezpieczenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych na poczet pokrycia likwidacji szkody.

Rozdział 80148

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

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2022r.
164	163	99,39	1	0,61	28.533

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **282.420,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **265.794,56 zł**; co stanowiło **94,11%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			282.420,00	265.794,56	94,11
Szkoły Podstawowe i Przedszkola		80101		440,00	409,91	93,16
			0920	440,00	409,91	93,16
		80148		281.980,00	265.384,65	94,11
			0670	141.938,00	133.329,00	93,93
			0830	140.000,00	132.055,65	94,33
0970	42,00	0,00	0,00			

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości 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,

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku,

§0970 – nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat na wykonanie kart obiadowych.

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

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2022r.
207	181	87,44	26	12,56	40.577

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **252.310,00** zł, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **226.767,65** zł; co stanowiło **89,88%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			252.310,00	226.767,65	89,88
Szkoły Podstawowe		80101		350,00	278,89	79,68
			0690	100,00	52,00	52,00
		0920	250,00	226,89	90,76	
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		251.960,00	226.488,76	89,89
			0670	110.090,00	94.651,90	85,98
		0830	141.870,00	131.836,86	92,93	

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

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

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości 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.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serocku	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2022 r.
184	176	95,65	8	4,35	34.707

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **427.372,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **400.293,80 zł**; co stanowiło **93,66%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			427.372,00	400.293,80	93,66
Przedszkola		80104		1.850,00	1.682,55	90,95
			0920	1.850,00	1.682,55	90,95
Stołówki Szkolne i przedszkolne		80148		425.522,00	398.611,25	93,68
			0670	425.522,00	398.611,25	93,68

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości 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.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Serocku

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2022r.
195	191	97,95	4	2,05	44.996

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **120.160,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **110.721,05 zł**; co stanowiło **92,14%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			120.160,00	110.721,05	92,14
Przedszkola		80104		260,00	240,81	92,62
			0920	260,00	240,81	92,62
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		119.900,00	110.480,24	92,14
			0670	119.900,00	110.480,24	92,14

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczonych od wysokości 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 – 31.12.2022r.
52	51	98,08	1	1,92	11.969

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **1.545.462,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **1.451.498,99 zł**, co stanowiło **93,92%**.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **296.700,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **286.159,80 zł**, co stanowiło **96,45%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			296.700,00	286.159,80	96,45
Szkoły Podstawowe		80101		1.500,00	1.252,37	83,49
			2400	0,00	82,12	0,00
			4210	1.500,00	1.170,25	78,02
Stołówki szkolne		80148		295.200,00	284.907,43	96,51
			2400	0,00	376,56	0,00
			4210	1.250,00	927,27	74,18
			4220	293.901,00	283.603,60	96,50
			4300	49,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w szkole.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wniesione przez rodziców uczniów w ostatnim dniu roku, które nie zostały wydatkowane. Środki te przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w szkole,

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

§4300 – nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie zachodziła konieczność wykonania kart obiadowych.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **166.500,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **161.762,13 zł**, co stanowiło **97,15%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			166.500,00	161.762,13	97,15
Szkoły Podstawowe		80101		3.700,00	3.572,50	96,55
			2400	0,00	59,37	0,00
			4210	1.050,00	863,13	82,20
			4240	2.650,00	2.650,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		162.800,00	158.189,63	97,17
			4220	162.800,00	158.189,63	97,17

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku, zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w szkole. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wydatkowania,

§4240 – zakupiono telewizor z przeznaczeniem do zestawu „Wirtualnej Gazetki Szkolnej”.

Rozdział 80148

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **282.420,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **265.794,56 zł**, co stanowiło **94,11%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			282.420,00	265.794,56	94,11
Szkoły Podstawowe		80101		440,00	409,91	93,16
			2400	0,00	50,31	0,00
			4210	440,00	359,60	81,73
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		281.980,00	265.384,65	94,11
			2400	0,00	382,06	0,00
			4220	281.938,00	265.002,59	93,99
			4300	42,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku, zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wydatkowania.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej wniesione przez rodziców uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego, które nie zostały wydatkowane. Środki te przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej,

§4300 – nie zrealizowano wydatków, ponieważ nie zachodziła konieczność wykonania kart obiadowych.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **252.310,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022 r. wykonano **226.767,65 zł**, co stanowiło **89,88%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			252.310,00	226.767,65	89,88
Szkoły Podstawowe		80101		350,00	278,89	79,68
			2400	0,00	24,89	0,00
			4210	350,00	254,00	72,57
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		251.960,00	226.488,76	89,89
			2400	0,00	180,00	0,00
			4220	251.960,00	226.308,76	89,82

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w szkole. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wydatkowania.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej i przedszkolnej wniesione przez rodziców uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego, które nie zostały wydatkowane. Środki te przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej i przedszkolnej. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność zakupu planowanej ilości produktów spożywczych z powodu mniejszej liczby dzieci korzystających z wyżywienia.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **427.372,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **400.293,80 zł**, co stanowiło **93,66%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			427.372,00	400.293,80	93,66
Przedszkola		80104		1.850,00	1.682,55	90,95
			2400	0,00	145,44	0,00
			4210	1.850,00	1.537,11	83,09
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		425.522,00	398.611,25	93,68
			2400	0,00	154,61	0,00
			4220	425.522,00	398.456,64	93,64

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

Rozdział 80104

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku, zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w przedszkolu. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wydatkowania.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wniesione przez rodziców, które nie zostały wydatkowane. Środki te przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

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

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2022r. wyniosły **120.160,00 zł**, z czego na dzień 31.12.2022r. wykonano **110.721,05 zł**, co stanowiło **92,14%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			120.160,00	110.721,05	92,14
Przedszkola		80104		260,00	240,81	92,62
			2400	0,00	42,31	0,00
			4210	260,00	198,50	76,35
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		119.900,00	110.480,24	92,14
			2400	0,00	365,79	0,00
			4220	119.900,00	110.114,45	91,84

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

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku, zostały przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w przedszkolu. Niższe wykonanie wynikało z tego, że środki z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wydatkowania.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wniesione przez rodziców, które nie zostały wydatkowane. Środki te przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA 2022 ROK**

Pozostałość środków z roku 2021

82.024,06

		Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
Przychody ogółem		3.214.000,00	3.127.736,87	97,32
Dział 400 rozdział 40002		3.213.700,00	3.127.511,87	97,32
§ 0830	Wpływy z usług	3.199.700,00	3.112.525,06	97,28
§ 0920	Pozostałe odsetki	13.000,00	14.975,48	115,20
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	11,33	1,14
Dział 900 rozdział 90017		300,00	225,00	75,00
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	225,00	75,00
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych			1.348.357,99	
Koszty ogółem		3.213.321,00	3.129.232,60	97,38
Dział 400 rozdział 40002		1.886.000,00	1.843.502,49	97,75
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109.000,00	100.685,48	92,37
§ 4260	Zakup energii	509.000,00	498.526,28	97,94
§ 4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	81.458,29	85,75
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180.000,00	179.113,28	99,51
§ 4430	Różne opłaty i składki	161.000,00	152.949,64	95,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	424.000,00	423.280,00	99,83
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	408.000,00	407.489,52	99,87
Dział 900 rozdział 90017		1.327.321,00	1.285.730,11	96,87
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.369,83	87,40
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753.000,00	752.739,11	99,97
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60.000,00	57.006,98	95,01

§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148.000,00	144.910,05	97,91
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	15.484,92	86,03
§ 4170	Umowy zlecenia	48.000,00	46.680,48	97,25
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56.805,50	54.253,19	95,51
§ 4260	Zakup energii	45.000,00	31.283,82	69,52
§ 4270	Zakup usług remontowych	23.000,00	18.979,87	82,52
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	628,00	31,40
§ 4300	Zakup usług pozostałych	118.000,00	115.135,29	97,57
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7.500,00	6.661,98	88,83
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.500,00	5.436,36	83,64
§ 4430	Różne opłaty i składki	9.000,00	6.992,75	77,70
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.738,34	17.738,34	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4.000,00	3.623,00	90,58
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.617,14	80,86
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	3.777,16	2.189,00	57,95
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych			1.348.357,99	
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych własnych			180.922,48	

Inne zmniejszenia

301,43

Inne zwiększenia

0,00

Pozostałość środków na 31.12.2022 r.

80.226,90

Zobowiązania na dzień 31.12.2022 r. wynosiły 299.294,77 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2022 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na koniec roku wynosił 236.874,13 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 139.477,67 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 41.629,62 zł.

W 2022 roku osiągnięto przychody w wysokości 97,32 % planowanej kwoty tj. 3.127.736,87 zł, a wydatki wykonano w 97,38 % w stosunku do planu i wyniosły 3.129.232,60 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2022 rok przedstawiało się następująco:

Przychody

Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|--|--------------|
| § 0830 otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia | 3.112.525,06 |
| § 0920 uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym | 14.975,48 |
| § 0940 otrzymano zwrot kosztów komorniczych za lata ubiegłe | 11,33 |

Dział 900 rozdział 90017

- | | |
|---|--------|
| § 0970 wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych | 225,00 |
|---|--------|

Koszty

Dział 400 rozdział 40002

- | | |
|--|------------|
| § 4210 zakupiono: pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu | 100.685,48 |
| § 4260 poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby stacji uzdatniania wody | 498.526,28 |
| § 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i urządzeniach wodociągowych na terenie gminy | 81.458,29 |
| § 4300 wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody | 179.113,28 |

§ 4430	dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie	152.949,64
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	423.280,00
§ 6070	wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Skubianka ul. Piwonii, Guty, Skubianka – Dosin, Wierzbica - Pobyłkowo oraz w Serocku ul. Grzybowa; wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowych we wsi Izbica. Na stacji uzdatniania wody we wsi Łacha zainstalowano fotowoltaikę. Rozpoczęto prace montażowe klimatyzacji w budynku administracyjno- biurowym	407.489,52
Dział 900 rozdział 90017		
§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	4.369,83
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz dwie nagrody jubileuszowe	752.739,11
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	57.006,98
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	144.910,05
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	15.484,92
§ 4170	Wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	46.680,48
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki czystości	54.253,19
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup, dostawę energii elektrycznej i gazu na potrzeby budynku administracyjno- biurowego	31.283,82
§ 4270	opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu	18.979,87
§ 4280	opłacono badania okresowe pracowników	628,00
§ 4300	zapłacono za ochronę, za usługi doradztwa i rozliczania podatku VAT, usługi prawne i pocztowe	115.135,29
§ 4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach	

wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	6.661,98
§ 4410 zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	5.436,36
§ 4430 zapłacono za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności oraz ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu	6.992,75
§ 4440 przekazano 100% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	17.738,34
§ 4480 wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy za budynek administracyjno-biurowy	3.623,00
§ 4610 dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	1.617,14
§ 4700 opłacono szkolenia pracowników związane z działalnością zakładu	2.189,00

Serock, dnia 08.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Hanna Popielarz-Wyszyńska

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Nasielska 21A
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
NIP 531-000-50-69, REGON 011053225

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 27/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 marca 2023r.

Sprawozdania roczne z wykonania
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2022

**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 2022 ROK**



SEROCK, 28 LUTEGO 2023 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 %
2 224 346,00 zł	2 228 047,85 zł	100,17

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 2 228 047,85 zł, na które złożyły się:

- 1. Dotacja podmiotowa – 1 739 000,00 zł** (78,05% 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.
 - 1.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 591/LV/2022 z dnia 27.07.2022r.

- 2. Dotacja celowa – 67 471,00 zł** (3,03% 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-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. – 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. – kwota dofinansowania - 14 330,00 zł.
 - 2.4 Umowa Z-I.07210.1039.2022 z dnia 11.07.2022 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” - Porytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Kwota dofinansowania-6 676,00 zł.

- 3. Dochody własne – 421 576,85 zł** (18,92% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 280 899,78 zł
 - 3.2. wpłaty na organizację wydarzeń (np. lato i zima w mieście, półkolonie) – 91 409,85 zł
 - 3.3. wynajmu pomieszczeń, zasobów CKiCz (stroje, instrumenty, sprzęt) – 13 967,83 zł

- 3.4. wpływy ze sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 27 126,91 zł
 3.5. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 126,02 zł
 3.6. sprzedaż książek – 190,48 zł
 3.7. innych wpływów (m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) – 7 855,98 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	65 241,40 zł		
II Przychody ogółem w tym	2 224 346,00 zł	2 228 047,85 zł	100,17%
dotacje:	1 806 471,00 zł	1 806 471,00 zł	100,00%
dotacja podmiotowa	1 739 000,00 zł	1 739 000,00 zł	100,00%
dotacja celowa -Projekty	67 471,00 zł	67 471,00 zł	100,00%
przychody z działalności własnej	410 000,00 zł	413 720,87 zł	100,92%
odsetki	7 500,00 zł	7 488,75 zł	99,85%
wpływy z różnych dochodów	375,00 zł	367,23 zł	97,93%

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2022 roku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 293 587,00	2 167 612,75	94,51%

i zostały podzielone na:

I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 005 345,00 zł	952 546,65 zł	94,75%

- wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na 11¼ etatu – 810 183,03 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne inne świadczenia osobowe – 127 752,63 zł,
- składki na FP i FGŚP – 14 610,99 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
945 051,00 zł	911 423,50 zł	96,44%

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 **567 620,79 zł**.

W 2022 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 120 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"
	12.03.2022	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: "Podróż ku...", "Obecność rzeczy przeszłych"
	27.08.2022	Spektakl teatralny dla dzieci - Zakończenie Lata
	18.09.2022	Teatr Południe - spektakl "Zamęzek"
	07.10.2022	Występ kabaretu Na luzie - "Que sera, sera"
	08.10.2022	Kabaret Chyba - "4"
	22.10.2022	Spektakl Sławomira Hollanda "Nic nowego pod słońcem" - Dzień Seniora
	26.11.2022	Wieczór w teatrze - Piotr Cyrwus "Zapiski Oficera Armii Czerwonej"
Suma		12
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	Koncerty zespołów: Raz, Dwa, Trzy, Lanberry, Orkiestry Brass Federacja, występ Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej - Dni Serocka
	25.06.2022	Koncerty zespołów: Stara Kuźnia, KANU - Wianki
	10.07.2022	koncert zespołu Mitra - Fontanna Muzyki
	16.07.2022	Krąg bębnow - wieczór muzyczny przy ognisku
	24.07.2022	koncert zespołu Meltrad - Fontanna Muzyki

07.08.2022	kwartet puzonowy - Fontanna Muzyki
27.08.2022	Koncert Teatru Piosenki Elżbiety Zapendowskiej - Zakończenie lata
28.08.2022	Kwartet smyczkowy - Fontanna Muzyki
03.09.2022	Koncert Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Wyszkowa, Chóru Centrum Myśli Jana Pawła II, koncert Łukasza Zagrobelnego - Święto Darów Ziemi
25.09.2022	Koncert zespołu "U Studni" - V Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
05.11.2022	Muzyczne Zaduszki - The Bluesfeelers
07.11.2022	Koncert relaksacyjny „Satvari”
11.11.2022	Koncert Patriotyczny "Inspiracje Wolności"
19.11.2022	Koncert poezji śpiewanej: Szumińska, Michał Łangowski
27.11.2022	Jesienny koncert instrumentalistów - podopiecznych CKiCz
09.12.2022	Koncert relaksacyjny „Satvari”
18.12.2022	Występy wokalne podopiecznych CKiCz oraz ks. Rafała - XXV Spotkanie Wigilijne
Suma	
25	
warsztaty	
14.01.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
31.01.2022	Warsztaty taneczne "Rock'N'Roll"
02.02.2022	Warsztaty plastyczne "Filcowe zawieszki"
04.02.2022	Warsztaty taneczne - Tango Argentyńskie
07.02.2022	Warsztaty: Drukarki 3D
09.02.2022	Warsztaty taneczne, plastyczne, taneczne oraz 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 (dzika plaża)
05.07.2022	Warsztaty Tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
07.07.2022	Warsztaty krawieckie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
11.07.2022	Warsztaty żeglarskie, krawieckie, taneczne - półkolonie
12.07.2022	Warsztaty ceramiczne, malarskie - półkolonie
13.07.2022	Warsztaty żeglarskie, wokalne - półkolonie
14.07.2022	Warsztaty haft Kurpi Białych, pieczenie ciastek – fafernuchów, warsztaty garncarskie - zajęcia – kwiatki z bibuły - półkolonie
15.07.2022	Warsztaty żeglarskie, krawieckie, taneczne - półkolonie
19.07.2022	Warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
21.07.2022	Warsztaty krawieckie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
26.07.2022	Inspiracje wolności - warsztaty plastyczne - mural na płycie
28.07.2022	Inspiracje wolności - warsztaty plastyczne - znaki i symbole
02.08.2022	Inspiracje wolności - warsztaty plastyczne - rzeźba z cieniem
04.08.2022	Inspiracje wolności - warsztaty plastyczne - malowanie na foliach
09.08.2022	Warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
16.08.2022	Warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
18.08.2022	Warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych
23.08.2022	Warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych Warsztaty „Fuzja Ruchu”
25.08.2022	Warsztaty tkackie dla dzieci, młodzieży i dorosłych Warsztaty dla uchodźców z Ukrainy - plastyczne, taneczne
09.09.2022	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
13.09.2022	warsztaty malarskie dla Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie w Kuligowie

	16.09.2022	Warsztaty EKO torba Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie
	23.09.2022	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	07.10.2022	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	18.10.2022	Warsztaty rękodzielnicze - EKO torba
	21.10.2022	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	29.10.2022	Warsztaty bębniarskie oraz Drum Circle
	04.11.2022	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	18.11.2022	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	26.11.2022	Warsztaty bębniarskie oraz Drum Circle
	02.12.2022	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
	11.12.2022	Warsztaty tangowe
	16.12.2022	Tango argentyńskie - praktyka tangowa
Suma		48
seanse filmowe	31.01.2022	Film animowany
	02.02.2022	Film animowany
	19.07.2022	Pokaz filmowy dla półkolonii sportowych
	04.08.2022	Pokaz filmowy dla kolonii artystycznych
	09.08.2022	Film animowany
Suma		5
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
	12.07.2022	Wycieczka do Skansenu w Kuligowie
	14.07.2022	Wycieczka do Kuźni Kurpiowskiej w Pniewie
	03.09.2022	Rywalizacje sportowe - Święto Darów Ziemi
Suma		5
konkursy	12.04.2022	Gminny Konkurs Plastyczny „Motyw Wielkanocny” - rozstrzygnięcie
	21.05.2022	Konkurs historyczny - Dni Serocka
	25.06.2022	Konkursy wiankowe, marynistyczne - Wianki
	14.12.2022	Rozstrzygnięcie Gminnego Konkursu Plastycznego „Magia Świąt Bożego Narodzenia”
Suma		4
prelekcje, spotkania, wykłady	10.02.2022	Spotkanie w Izbie Pamięci
	04.06.2022	Lekcja żywej historii, pokaz walki, strzelanie do tarczy - Gminny Dzień Dziecka
	25.09.2022	Spotkanie z lokalnymi artystami - V Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
	04.11.2022	Wspomnienie o Mieczysławie Foggu - spotkanie z Michałem Foggiem
Suma		4
inne	04.02.2022	Bal karnawałowy
	13.04.2022	82. Rocznicą Zbrodni Katyńskiej, Msza święta, Apel Pamięci
	24.04.2022	Uroczysta Msza święta z okazji Święta Patrona Miasta Serocka
	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
	11.07.2022	Animacje sportowe i rekreacyjne - półkolonie
	15.07.2022	Animacje sportowe i rekreacyjne - półkolonie
	03.09.2022	Zaplecze techniczne - Festiwal Sołectw
	03.09.2022	Korowód z darami, występy podopiecznych CKiCz - Święto Darów Ziemi
	29.10.2022	Szyciakawiarnia
	26.11.2022	Szyciakawiarnia
	04.12.2022	Mikołajki z rozświetleniem choinki
	18.12.2022	Technika i organizacja - XXV Spotkanie Wigilijne

Suma		14
wystawa	25.06.2022	Wystawa obrazów p. Hanny Strzałkowskiej - Wianki
	03.09.2022	Pokazy rękodzieła: Przędzenie, Makrama, Malarstwo - Święto Darów Ziemi
	11.11.2022	Wystawa powarsztatowa "Inspiracje Wolności"
Suma		3
Suma końcowa		120

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 zrealizowało 4 projekty:

- „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.

- „Sztuki zapomniane a odczarowane”, operacja dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W ramach projektu zrealizowano dla lokalnej społeczności min. cykl warsztatów tkackich, krawieckich, wycieczki do skansenu w Kuligowie oraz kuźni kurpiowskiej w Pniewie, a także koncert szantowy „Starej Kuźni” i poezji śpiewanej „U studni”.

- „Inspiracje wolności”, projekt w ramach programu Partnerstwo dla Książki 2022 MKiDN, którego celem było wzmocnienie funkcji biblioteki publicznej miasta i gminy Serock. Projekt obejmował komponent historyczny, literacko-muzyczny oraz plastyczny. W ramach projektu zorganizowano m.in. spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem pn. „Europejczycy bohaterom powstania listopadowego”, koncerty na serockim rynku oraz warsztaty plastyczne. Podsumowaniem projektu był wieczór niepodległościowy w sali widowiskowej CKiCz.

- „Znajdując się nawzajem” – projekt mający na celu zbliżenie społeczności polskiej i ukraińskiej na terenie gminy, poprzez organizację lekcji j. polskiego dla uchodźców oraz łączonych, polsko-ukraińskich aktywności rekreacyjnych: warsztatów kulinarnych oraz animacji sportowych

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 116 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 - "Pocztówka z Afryki"
	26.02.2022	Teatr Młodego Widza - "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 - "O przebiśnięgu, 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 - "Przygody Lisa Witalisa"
	28.05.2022	Teatr Młodego Widza - "Księżniczka na ziarnku grochu"
	24.09.2022	Teatr Młodego Widza - Teatr Jumaja, "Piracka Przygoda"
	29.10.2022	Teatr Młodego Widza - Teatr Pomarańczowy Cylinder "Profesor Woderek i Superbohaterowie"
	12.11.2022	Spektakl charytatywny Doktor Dolittle i jego zwierzęta
	26.11.2022	Teatr Młodego Widza - Teatr PRIMA "Skacząca Królowa"
Suma		15
koncerty	09.01.2022	Muzyczny Podwieczorek pt. „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 Michała Junga
	08.05.2022	Muzyczny Podwieczorek - Czar Fortepianu
	14.05.2022	Koncert Zespołu "Aż po świt" - Gminny Dzień Strażaka
	22.05.2022	Koncert zespołów: Kordian, Feniks, KADAR, Eksplozja, Defis, Wenus
	28.05.2022	Koncert zespołu "Aż po świt" - Dni Skubianki
	12.06.2022	Muzyczny Podwieczorek - Justyna Samborska
	30.07.2022	Festiwal Świtezianka
	01.08.2022	Obchody 78. Rocznicy Powstania Warszawskiego
	09.10.2022	Muzyczny Podwieczorek - Maurizio Mastrini
	13.11.2022	Muzyczny Podwieczorek - "W wirze namiętności - tango i nie tylko"
	11.12.2022	Muzyczny Podwieczorek - "Solo i w duecie"
16.12.2022	koncert charytatywny MangoSchool	
Suma		16
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 – PIK- Gminny Dzień Dziecka
	25.06.2022	Warsztaty wikliniarskie - Wianki
	25.06.2022	Warsztaty wiankowe w Jabłonnej
	28.06.2022	Warsztaty plastyczne

	29.06.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	06.07.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	13.07.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	16.07.2022	Warsztaty flisackie - PIK
	20.07.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	23.07.2022	Plener malarski
	27.07.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	03.08.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	07.08.2022	Warsztaty ceramiczne (PIK)
	10.08.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	16.08.2022	Polsko - ukraińskie warsztaty kulinarne (MIK)
	17.08.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	18.08.2022	Polsko - ukraińskie warsztaty kulinarne (MIK)
	20.08.2022	Plener malarski
	24.08.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	27.08.2022	Warsztaty makramy (PIK) - Zakończenie lata
	31.08.2022	Lekcje j. polskiego dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	07.12.2022	Warsztaty tworzenia mydeł
	14.12.2022	Warsztaty tworzenia świec świątecznych
Suma		28
seanse filmowe		
	21.01.2022	KINO OTWARTE - "Ikar, legenda Mietka Kosza"
	29.06.2022	Pokazy filmowe - "Chłopiec z burzy"/"Zew Krwi"
	06.08.2022	Festiwal im. Andrzeja Kondratiuka - projekcja filmu "Pełnia" (PIK)
	20.09.2022	Seans filmowy z okazji Dnia Przedszkolaka
Suma		4
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne		
	09.04.2022	Wycieczka na Powązki, w tym do Dolinki Katyńskiej / projekt Serocka miłość Ojczyzny
	27.06.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	28.06.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	04.07.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	05.07.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	11.07.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	12.07.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	18.07.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	19.07.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	25.07.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	26.07.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	01.08.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	02.08.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	08.08.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	09.08.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	15.08.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	16.08.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	22.08.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	23.08.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
	29.08.2022	Fitness z Cat Fit Plaża Miejska
	30.08.2022	Zumba z Cat Fit Plaża Miejska
Suma		21
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
	13.07.2022	Wędrujące czytanie - spacer z pisarzem Witoldem Vargasem
	06.08.2022	Festiwal im. Andrzeja Kondratiuka - spotkanie z Anną Seniuk (PIK)
	05.09.2022	Wrzesień 1939 - promocja książki, spotkanie z autorami
	08.09.2022	Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie dla szkół z Policją
	10.09.2022	Biała sobota – wydarzenie Rada Seniorów
	27.09.2022	Bezpieczna droga do szkoły - spotkanie dla przedszkoli z Policją
	25.10.2022	Spotkanie z Anną Marią Wesołowską dla uczniów SP
	29.10.2022	Spotkanie nt. naturalnej odporności
	19.11.2022	Warsztaty "Żyj zdrowo i świadomie"
	24.11.2022	"Pozaszyszamy, co się popsulo" - spotkanie z Markiem Grunwaldem
	17.12.2022	Spotkanie "Żyj zdrowo i świadomie"
Suma		14
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
	09.07.2022	Bitwa Regionów / Piknik z Produktem Polskim
	16.07.2022	Impreza sołecka w Maryninie
	20.07.2022	Tango argentyńskie na plaży
	22.08.2022	Animacje sportowe dla uchodźców z Ukrainy (MIK)
	24.08.2022	Milonga na plaży
	27.08.2022	II Ogólnopolski Zlot Seniorów "Szanujmy wspomnienia" - technika
	01.09.2022	Obchody 83. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej oraz Porozumień Sierpniowych
	01.10.2022	Inauguracja roku akademickiego SAS
	27.10.2022	Program artystyczny - Złote gody
	11.11.2022	Narodowe Święto Niepodległości
Suma		15
wystawa	02.05.2022	Odsłonięcie wystawy - Flaga Polski / projekt Serocka miłość Ojczyzny
Suma		1
Suma końcowa		116

Centrum Kultury i Czytelnictwa w okresie sprawozdawczym wielokrotnie **użytych pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej, harcerzom oraz podmiotom komercyjnym.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	28.08.2022	Zebranie Rady Seniorów
	07.03.2022	Konsultacje społeczne UMiG Serock
	23.03.2022	SPZOZ Serock - badanie pod kątem CUKRZYCY
	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 dla Urzędu Miasta i Gminy Serock
	09.05.2022	Konsultacje społeczne UMiG
	25.05.2022	Debata społeczna - Policja
	10.06.2022	Spotkanie Honorowych Dawców Krwi
	21.06.2022	Wynajem sali widowiskowej - Tartak
	29.06.2022	Spotkanie Rady Seniora, Sesja Rady Miasta

07.07.2022	Spotkanie LGD
27.07.2022	Sesja Rady Miejskiej
23.08.2022	Spotkanie z mieszkańcami - UMiG
25.08.2022	Spotkanie spółdzielni
02.09.2022	Próba teatru "Między nami"
06.09.2022	Próba teatralna SAS
07.09.2022	Próba teatru "Między nami"
12.09.2022	Warsztaty ekologiczne dla SP w Serocku
13.09.2022	Próba teatru "Między nami"
14.09.2022	Próba teatru "Między nami"
17.09.2022	Szkolenie NSP
26.09.2022	Szkolenie Sokół Serock (SIS)
02.10.2022	Próba teatru "Między nami"
10.10.2022	Spotkanie z Ambasadorem RPA
14.10.2022	Użyczenie Sali UMIG
19.10.2022	Spotkanie - referat GP (wyłożenie MPZP)
20.10.2022	Debata społeczna z Policją
28.10.2022	Spotkanie UMiG
15.11.2022	Spotkanie Rady Seniorów
20.11.2022	Turniej szachowy (SIS)
23.11.2022	Warsztaty plastyczne - Bogusława Żaczkiewicz
03.12.2022	Wynajem sali – Cat Fit
10.12.2022	Wigilia KS Sokół Serock
11.12.2022	Biwak harcerski
Suma końcowa	

36

2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 302 070,70 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2022 r. funkcjonowało **50 grup i zespołów artystycznych**, które skupiły wokół siebie **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
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	127
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 nagrody i wyróżnienia.

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 Świdorskiego "Pejzaże Osobliwe"
	13.05.2022	Zaczarowany Fortepian 2022 - ogólnopolski konkurs pianistyczny
	27.05.2022	XX edycja Konkursu Piosenki 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 roku sprawozdawczym 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 **41 732,01 zł**.

Z usług tych placówek korzystało 1 591 czytelników, w tym: 1 375 w Serocku oraz 216 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 40 702 woluminów, w tym: w Jadwisinie 6 813 woluminów, w Serocku 33 889 woluminów. Księgozbiory powiększono ogółem o 1 791 woluminy, z czego 739 woluminów to dary od czytelników.

Zakupiono 1 052 jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych za kwotę 30 676,00 zł. (w tym dotacja MKiDN-6 676,00 zł). Opłacono też roczną dostawę prasy do jednej czytelnicy, razem 13 tytułów gazet i czasopism za kwotę – 5 254,66 zł.

Od stycznia 2022r. kontynuowaliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi. W miesiącach styczeń - grudzień: 17 kodów m-c, – koszt 2 703,00 zł.

W 2022 roku nasza biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek", promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków. W roku sprawozdawczym Biblioteka kontynuowała udział w IV Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek. 4. runda PRB była 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 grudniu 2022r. Biblioteka zakupiła 20 gier planszowych za kwotę 1 819,26 zł. W roku 2023 w serockiej bibliotece, będzie możliwość wypożyczania gier planszowych do domu.

W lutym br. Biblioteka wprowadziła nową usługę tzw. „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 sierpniu br. Biblioteka przystąpiła do projektu „Ukraińskie książki dla mazowieckich bibliotek”. Książki przekazane przez Federację Mazowia w ramach projektu, zostały dofinansowane ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego".

W roku 2022 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 39 wydarzeń kulturalnych**, pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesieniem aktywności do mediów społecznościowych – w okresie sprawozdawczym wydatkowano 1 279,09 zł.

rodzaj wydarzenia	data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	01.02.2022	Teatrzyk "Koziołek Materek, językowa łamigłówka"	
	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"	
	04.07.2022	animacje biblioteczne półkolonie SIS	
	18.07.2022	animacje biblioteczne	
25.07.2022	animacje biblioteczne		
Suma			9
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” - Języki 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” - Zajęczki 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” z Wesołych Skrzatów w Serocku	
	20.05.2022	Lekcje biblioteczne: „Zapoznajemy się z Biblioteką Miejską” – „Sówki” z Wesołych Skrzatów w Serocku	
	04.09.2022	Narodowe czytanie	
	17.09.2022	Spotkanie autorskie Urszuli Pięrkowskiej	
	26.10.2022	Spotkanie wokół XIX-wiecznej poezji polskiej o tematyce wolności	
	29.10.2022	"Europejczycy bohaterom powstania listopadowego" - Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem	
	04.11.2022	Lekcje biblioteczne: „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek ” – „Jeżyki” z SP w Serocku	
	16.11.2022	Lekcje biblioteczne: „Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek ” – „Liski” i "Poziomki" z SP 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
	01.10.2022	Noc Bibliotek – „Zagadki bibliotekarza”, „Puzzle książkowe”, „Bricolage”, „ Labirynt słowny”, „Biblioteczne podchody” , projekcja filmu „Biuro detektywistyczne Lassego i Mai. Pierwsza tajemnica”
	06.12.2022	Akcja czytelnicza "Mikołajkowa książka"
Suma		5
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		39

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19, seroccy bibliotekarze zaproponowali swoim czytelnikom, różne aktywności online:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
Cykl słuchowisk "Historyczne podróże po Mazowszu"	03.01.2022	Kolegiata w Pułtusku
	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 %
343 191,00 zł	303 642,60 zł	88,48%

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 56 016,01 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu, opłaty sądowe i członkowskie – 4 156,71 zł;
3. opłata za ochronę obiektu, ochrona danych osobowych – 6 014,70 zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 66 331,49 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 15 419,89 zł;
6. przeglądy: techniczne, elektryczne, budowlane oraz wymiana opraw awaryjnych – 13 967,53 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy 17 738,10 zł;
8. pozostałe usługi (m.in. polimeryzacja podłóg, wynajem wycieraczek) - 10 015,97 zł;
9. podatek od nieruchomości – 8 771,00 zł;
10. pozostałe zakupy, wyposażenie – 45 846,14 zł;
11. wynajem samochodu i zakup paliwa – 33 891,25 zł
12. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych -25 473,81 zł.

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2022r. – 125 676,50 zł.

- a) stan konta bankowego- 105 914,90 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 10 181,62 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz wynagrodzeń pracowników,
- d) należności niewymagalne dotyczyły wpłaty za wynajem pomieszczenia w CKiCz oraz nadpłaty za zużycie gazu w pomieszczeniach CKiCz -18 723,96 zł
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 20 828,43 zł, opłaty serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia oraz przedpłata na organizację koncertu noworocznego,
- f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 9 609,17 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i wydarzeń w 2023 roku.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	2 293 587,00 zł	2 167 612,75 zł	94,51%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	836 545,00 zł	810 183,03 zł	96,85%
składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00 zł	150 810,05 zł	85,06%
składki na FP,FGŚP i PPK	17 200,00 zł	14 875,66 zł	86,49%
wynagrodzenia bezosobowe	329 640,00 zł	319 783,21 zł	97,01%
zakup materiałów i wyposażenia	184 058,00 zł	172 879,54 zł	93,93%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	30 676,00 zł	30 676,00 zł	100,00%
zakup energii	73 000,00 zł	51 411,94 zł	70,43%
zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	200,00 zł	66,67%
zakup usług pozostałych	582 469,00 zł	562 728,58 zł	96,61%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00 zł	13 420,32 zł	67,10%
podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 103,46 zł	70,12%
różne opłaty i składki	6 800,00 zł	6 041,96 zł	88,85%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 028,00 zł	20 028,00 zł	100,00%
szkolenia pracowników	3 800,00 zł	3 700,00 zł	97,37%
podatek od nieruchomości	8 771,00 zł	8 771,00 zł	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec 2022r.		125 676,50 zł	

GŁ. KSIĘGOWY

 Iwona Makowska

Dyrektor Centrum Kultury
 i Czytelnictwa w Serocku.

 Renata Mulik

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2022 ROK**

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 2022 nr 1634, z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku jest zaliczany do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii.

Na dzień 31.12.2022r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 8 623 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 63 484 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 1 840 porad, w tym 605 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 176 574,05 pkt (limit to 155 832 pkt), to jest 20 742,05 pkt ponad limit. Wykonano 560 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 3 537 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 285 609,50 pkt (limit to 144 000 punkty), tj. 141 609,50 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 33 015 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 832 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 183 badania USG poz w ramach oraz 2 010 w poradni ginekologiczno-położniczej.

W pracowni fizjoterapii umówiono 9 496 wizyt, o łącznej wartości punktowej 474 800,77 pkt (limit to 124 236 pkt), to jest 350 964,77 pkt ponad limit.

W 2022 w SPZOZ w Serocku, Dębem oraz Zegrzu wykonano:

1 481 testów antygenowych, 6 562 szczepienia p-ko Covid-19, z czego 33 w domu pacjenta.

Na terenie SPZOZ Serock firmy zewnętrzne wykonywały badania słuchu, alergiczne.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 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 - 4 252 136,15 zł.

w tym:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek, położnej – 3 531 906,28 zł.

- szczepienia p-ko Sars-Cov-2 – 404 488,96 zł.

- testy antygenowe – 27 302,46 zł.

- świadczenia pozostałe – 288 438,45 zł.

2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 238 261,61 zł.

3. fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie – 589 867,86 zł.

4. stomatologii w kwocie – 362 787,68 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 5 443 053,30 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 525 672,90 zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych, zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta, badań USG oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii, fizjoterapii ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 172 242,91 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 31.12.2022r. z programu skorzystały 153 osoby, w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 33 333, co stanowi kwotę 99 999,00zł. Powyższa kwota wyczerpała w całości środki przeznaczone na program zdrowotny.

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr RMP.8010.1.2022 z dnia 28 lutego 2022r. z Miastem i Gminą Serock na realizację programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka, szczegółowo określonych w profilaktycznym programie polityki zdrowotnej, przyjętym Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 470/XLI/2021 z dnia 27 października 2021r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2022-2024.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z programu skorzystało 357 osób, na łączną wartość 28 463,61 zł. Wartość nierealizowanych świadczeń zdrowotnych z tytułu powyższego programu wyniosła 36,39 zł.

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr W/UMWM-UU/UM/ZD/6/2021 z Województwem Mazowieckim na realizację programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy typu 2 w wysokości 38 933,50 zł.
- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr 31/2022/WZ z Wojewodą Mazowieckim na finansowanie comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia dla kierownika specjalizacji w wysokości 4 846,80 zł.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 4 150,00zł. z tytułu najmu lokali pod jednorazowe akcje medyczne – badanie słuchu (Słuchfon) oraz badania alergologiczne (Diagnostyka Medyczna).

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 2 219,46 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej oraz za sterylizację sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2022r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami z dotacji uzyskanych do 31 grudnia 2022 r. przeksięgowano 102 423,23 zł.

W grudniu 2022r. pomiędzy SPZOZ w Serocku a Skarbem Państwa – Ministrem Zdrowia została zawarta Umowa NR UM.POZ.W-4177.2022-00/4199/1016 o powierzenie Grantu na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie SPZOZ w Serocku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami” na łączną kwotę w wysokości 672 181,98 zł. Realizacja projektu nastąpi w 2023r.

W 2022r. otrzymano zaliczkę do w/w projektu w wysokości 201 000,00 zł.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

W 2022 r. uzyskano wpływy z odsetek z rachunków bankowych w wysokości 63 295,83 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku przychody wyniosły 6 313 057,63 zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 15 859,82 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej pracowników w wysokości 84 445,76zł.,
- szczepionek w wysokości 155 831,70 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 73 843,90 zł., w tym zakupiono materiały biurowe, gospodarcze, tonery, akcesoria komputerowe, środki czystości do bieżącego wykorzystania. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 329 981,18 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 33 340,10 zł., gaz, ogrzewanie w wysokości 28 063,89 zł. i wodę oraz ścieki na kwotę 4 472,80 zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowiły kwotę 65 876,79 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne, remontowe, naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 27 104,64 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych, świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, pielęgniarki oraz ratowników medycznych w kwocie 2 151 248,74 zł., zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia w kwocie 276 276,10 zł. oraz zakup usług protetycznych i pozostałych medycznych w kwocie 38 889,00 zł.

Łączne koszty za usługi medyczne wyniosły: 2 466 413,84 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 244 375,50 zł.:

- Usługi napraw i przeglądów pojazdów własnych – 1 834,24 zł.
- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 29 979,01 zł.
- Usługi najmu, dzierżawy – 25 916,64 zł.,
- Usługi doradztwa, prawne – 80 703,44 zł.,
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony – 19 803,15 zł.
- Usługi informatyczne – 59 464,95 zł.
- Usługi pralnicze oraz związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego – 4 855,00 zł.
- Inne usługi niemedyczne – 21 819,07 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 2 737 893,98 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2022 w kwocie 5 799,00 zł.

Uiszczono opłaty skarbowe w wysokości 629,19 zł.

Razem podatki i opłaty za 2022r. wyniosły 6 428,19 zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokosci 2 232 296,83 zł. dla trzydziestu pracownikow w tym nagrody jubileuszowe w wysokosci 4 790,70 zł. oraz odprawy emerytalne w wysokosci 20 769,00 zł.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytuliu umow zleceń zawartych w celu świadczenia uslug dla SPZOZ w wysokosci 249 219,96 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 2 481 516,79 zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń w wysokosci 436 365,77 zł.

Kwota 24 222,66 zł. są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenia, kursy pracowników,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników
- składki na PPK.

Odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 43 686,22 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2022r. wynosil 6 640,20 zł. (słownie: sześć tysięcy sześćset czterdzieści złotych, 20 groszy)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 504 274,65 zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Zwrócono koszty podróży służbowych w wysokosci 22,00 zł. Wyplacono ryczałty dla pięciu pracowników za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w kwocie 7 382,40 zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokosci 9 818,32 zł. z tytuliu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 1 164,10 zł.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 18 386,82 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 147 033,77 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w 2022 r. poniósł pozostałe koszty operacyjne w postaci kary umownej nałożonej przez NFZ za bezpodstawne wystawienie przez lekarzy poz recept z 30% poziomem odpłatności, w wysokości 936,78 zł.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku koszty wyniosły 6 292 328,95 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2022r.

- na rachunku podstawowym wynosił 1 358 798,93 zł. (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, 93 grosze)
- na rachunku pomocniczym wynosił: 4 034,55 zł. (słownie: cztery tysiące trzydzieści cztery złote, 55 groszy)
- na rachunku Grantu wynosił: 201 111,84 zł. (słownie: dwieście jeden tysięcy sto jedenaście złotych, 84 grosze)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2022r. wynosił 25,00zł. (słownie: dwadzieścia pięć złotych, 0 groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę: 253 450,73 zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

- a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 253 450,73 zł. dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych, i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 0,00 zł.

c.) zobowiązania względem pracowników – 0,00 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 31.12.2022r. stanowiły kwotę 419 233,90 zł.

1. Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 418 293,90 zł.

b.) pozostałe należności za sterylizację, najem gabinetu – 180,00zł.

2. Należności wymagalne:

a.) pozostałe należności za sterylizację, najem gabinetu –760,00 zł.

Sporządził:
Agnieszka Widawska
Główna Księgowa
Serock, dnia 28.02.2023r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Zatwierdził:
Beata Ugodzińska
Serock, dnia 28.02.2023r.

SPZOZ_SEROCK

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Serocku
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
Nip: 536-16-60-579 Regon: 017252837

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2022 ROK

	PLAN FINANSOWY NA 2022R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2022R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY (I+II+III)	6 317 450,00	6 313 057,63	99,93
I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI (1)+(2)+(3)+(4)+(5)	6 149 950,00	6 147 338,57	99,96
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	5 444 500,00	5 443 053,30	99,97
- poz	4 252 500,00	4 252 136,15	99,99
- specjalistyka ambulatoryjna	239 000,00	238 261,61	99,69
- fizjoterapia ambulatoryjna	590 000,00	589 867,86	99,98
- stomatologia	363 000,00	362 787,68	99,94
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	525 000,00	525 672,90	99,94
3. Pozostałe przychody medyczne	173 000,00	172 242,91	99,56
4. Najem/dzierżawa	4 200,00	4 150,00	98,81
5. Pozostałe przychody	2 250,00	2 219,46	98,64
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	102 500,00	102 423,23	99,93
III PRZYCHODY FINANSOWE	65 000,00	63 295,83	97,38

B KOSZTY (IV+V+VI)	6 296 420,00	6 292 328,95	99,94
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	6 295 470,00	6 291 392,17	99,94
1. Zużycie materiałów	330 500,00	329 981,18	99,84
w tym: leki	16 000,00	15 859,82	99,12
materiały medyczne jednorazowego użytku	84 500,00	84 445,76	99,94
szczipionki	156 000,00	155 831,70	99,89
pozostałe materiały i wyposażenie	74 000,00	73 843,90	99,79
2. Zużycie energii	66 500,00	65 876,79	99,06
w tym: energia elektryczna	33 500,00	33 340,10	99,52
energia ciepła (gaz)	28 500,00	28 063,89	98,47
woda i ścieki	4 500,00	4 472,80	99,40
3. Usługi obce	2 739 000,00	2 737 893,98	99,96
w tym: konserwacja, remont, naprawa sprzętu	27 500,00	27 104,64	98,56
medyczne	2 467 000,00	2 466 413,84	99,98
pozostałe usługi	244 500,00	244 375,50	99,95

SPZOZ_SEROCK

4. Podatki i opłaty	6 500,00	6 428,19	98,90
5. Wynagrodzenia	2 482 500,00	2 481 516,79	99,96
w tym: ze stosunku pracy	2 233 000,00	2 232 296,83	99,97
umowy zlecenia i o dzieło	249 500,00	249 219,96	99,89
6. Świadczenia na rzecz pracowników	504 700,00	504 274,65	99,92
w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe	461 000,00	460 588,43	99,91
odpisy na ZFŚS	43 700,00	43 686,22	99,97
7. Pozostałe koszty	18 670,00	18 386,82	98,48
w tym: podróże służbowe, ryczałty sam., pozostałe koszty pracownicze	7 500,00	7 404,40	98,73
ubezpieczenia OC i majątkowe	10 000,00	9 818,32	98,18
koszty reprezentacji i reklamy	1 170,00	1 164,10	99,50
8. Amortyzacja	147 100,00	147 033,77	99,95
V POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	950,00	936,78	0,00
VI KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Zatwierdził: Dyrektor

Sporządził: Główny Księgowy

Data: 28.02.2023r.

Anna Wójcik
Główna Księgowa

Beata Ugodzińska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2022 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2022R.	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIE		%
				PLANU	WYKONANIA PLANU	
1	Doposażenie SPZOZ-u w OSMO - urządzenie do destylacji wody	6 100,00	Środki własne SPZOZ	6 100,00		100,00%
2	Doposażenie SPZOZ-u w klimatyzator do gabinetu lekarskiego	5 100,00	Środki własne SPZOZ	5 008,56		99,99%
3	Doposażenie SPZOZ-u w Aparat do terapii ultradźwiękowej	6 700,00	Środki własne SPZOZ	6 629,14		99,99%
4	Doposażenie SPZOZ-u w analizator do badań diagnostycznych	6 000,00	Środki własne SPZOZ	5 783,40		96,39%
5	Doposażenie SPZOZ-u w lodówkę farmaceutyczną (Dębe)	8 500,00	Środki własne SPZOZ	8 120,46		95,53%
	RAZEM	32 400,00		31 641,56		97,66%

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2022R.**

- AD.1** Zakupiono urządzenie do destylacji wody, wykorzystywanej do sterylizacji narzędzi medycznych w Autoklawie za kwotę 6 100,00 zł.
- AD.2** Zakupiono klimatyzator do nowowytbudowanego gabinetu lekarza pediatry za kwotę 5 008,56 zł.
- AD.3** Zakupiono Aparat do terapii ultradźwiękowej, użytkowanej w pracowni fizjoterapii za kwotę 6 629,14 zł.
- AD.4** Zakupiono analizator do badań diagnostycznych, umożliwiający wykonywanie niektórych badań na miejscu w przychodni, bez konieczności wysyłania próbek krwi do laboratorium, w kwocie 5 783,40 zł.
- AD.5** Zakupiono lodówkę farmaceutyczną z zabezpieczeniem przed nieupoważnionymi osobami do przychodni w Dębem, w kwocie 8 120,46 zł.

1 Zakupiono sprzęt gospodarczy, elektroniczny o łącznej wartości 20 152,96 zł.

a) zakupiono poniższe pozycje:

otoskop do gabinetu pediatri w kwocie 1 919,00 zł.

zestaw komputerowy do nowopowstałego gabinetu lekarskiego w kwocie 3 400,00 zł.

leżanki, stoliki do badań niemowląt w kwocie 4 314,00 zł

drukarki, urządzenie wielofunkcyjne do gabinetów lekarskich oraz rejestracji w kwocie 6 100,00 zł.

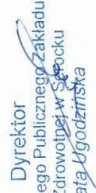
fotele, meble biurowe do gabinetów lekarskich w kwocie 3 541,99 zł.

pralkę automatyczną w kwocie 877,97 zł.

Data: 28.02.2023r. Sporządził: Główny Księgowy


Agnieszka Wiatryńska
Główna Księgowia

Zatwierdził: Dyrektor


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Szpitalu
Beata Ugodzińska

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 27/B/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 28 marca 2023r.

Informacja o stanie mienia
Miasta i Gminy Serock
za rok 2022

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31.12.2022r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	172,60 ha
- wartość gruntów	117 671 536,72 zł
- wartość budynków i budowli	232 884 363,09 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	146,69 ha
- wartość gruntów	103 601 729,11 zł
- wartość budynków i budowli	142 688 750,55 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe

- powierzchnia gruntów	0,15 ha
- wartość gruntów	435 627,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2022 r.	2 896,75 zł

b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)

- powierzchnia gruntów	12,20 ha
- wartość gruntów	7 810 510,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2022 r.	267 876,54 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych 336 371,68 zł

Kwota nadpłat z lat ubiegłych 702,21 zł

Ogółem należności na 2022 r. z tytułu użytkowania

wieczystego 606 441,78 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	12,87 ha
- wartość gruntów	5 275 633,25 zł
- wartość budynków i budowli	90 195 612,54 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	548 037,16 zł

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste

- powierzchnia gruntów	3,84 ha
- wartość gruntów	1 661 310,84 zł

2. Posiadanie

- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł

3. Aktywa finansowe

- ogółem:	6 727 000,00 zł
-----------	-----------------

w tym: a) Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	2 000,00 zł
b) udziały - Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o. o.	3 725 000,00 zł
c) udziały - Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Mazowsze Centrum Sp. z o. o.	3 000 000,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2022 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)

- powierzchnia gruntów	1,10 ha
- wartość gruntów	92 275,00 zł

2. Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 2)

- powierzchnia gruntów	6,97 ha
- wartość gruntów	4 530 200,00 zł

3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm./ (załącznik nr 3)

- powierzchnia gruntów	1,08 ha
- wartość gruntów	325 410,00 zł

4. Grunty nabyte na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 19.10.1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa /Dz. U. z 2022 r., poz. 2329/ (załącznik nr 4)

- powierzchnia gruntów	1,57 ha
- wartość gruntów	469 830,00 zł

5. Grunty nabyte na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną /Dz. U. z 1998 r. nr 133, poz. 872 ze zm./ (załącznik nr 5)

- powierzchnia gruntów	1,81 ha
- wartość gruntów	544 200,00 zł

6. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 6)

- wartość gruntów	699 841,46 zł
-------------------	---------------

7. Grunty wniesione aportem do spółki Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o. o. (załącznik nr 7)

- powierzchnia gruntów	0,81 ha
------------------------	---------

- wartość gruntów	822 779,00 zł
8. Dowartościowanie gruntów przejętych na własność gminy pod drogi publiczne (załącznik nr 8)	
- wartość gruntów	3 368,17 zł
9. Korekta – wyksięgowanie gruntów (załącznik nr 9)	
- powierzchnia gruntów	2,45 ha
- wartość gruntów	1 564 106,40 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2022 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	472 747,53 zł
w tym:	
a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	15 320,85 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	203 893,19 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	139 654,32 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	64 903,73 zł
e) z tytułu służebności	46 521,77 zł
f) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	2 453,67 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	5 473 383,99 zł
w tym:	
a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	5 245 551,46 zł
b) inne	227 832,53 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2019-2022.

Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Borowa Góra	126/2	akt not. Rep. A 1559/2022 z dnia 07.04.2022 r.	0,0749	2 725,00
2	Borowa Góra	127/7		0,0846	3 078,00
3	Borowa Góra	127/22		0,1037	3 772,00
4	Serock obr. 06	1/20	akt not. Rep. A 2532/2022 z dnia 14.06.2022 r.	0,2044	12 886,00
5	Serock obr. 06	1/21		0,0714	4 501,00
6	Serock obr. 06	1/24		0,0511	3 222,00
7	Wierzbica	175/21		0,0669	4 218,00
8	Wierzbica	175/24		0,3993	25 173,00
9	Jachranka	210/9	Rep. A 4996/2022 z 21.11.2022 r.	0,0308	15 400,00
10	Serock obr. 14	50/57	Rep. A 5611/2022 z 29.12.2022 r.	0,0173	17 300,00
Suma				1,1044	92 275,00

Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Gąsiorowo	360/3	akt not. Rep. A 1550/2022 z dnia 07.04.2022 r.	0,0170	10 200,00
2	Serock obr. 11	7/1	akt not. Rep. A 2598/2022 z dnia 21.06.2022 r.	0,0230	20 000,00
3	Karolino	65/2	akt not. Rep. A 3200/2022 z dnia 22.07.2022 r.	6,9326	4 500 000,00
Suma				6,9726	4 530 200,00

**Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(decyzje drogi)**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)/ ostateczność	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	Zabłocie	16/1	dec. 110/2022	0,0184	5 520,00
2	Karolino	11/8	dec. 125/2022	0,0012	360,00
3	Jachranka	124/5	dec. 129/2022	0,0080	2 400,00
4	Jachranka	124/1	dec. 129/2022	0,0052	1 560,00
5	Wola Smolana	175/17	dec. 118/2022	0,0028	840,00
6	Skubianka	445/1	dec. 7/2022	0,0112	3 360,00
7	Skubianka	445/15	dec. 7/2022	0,0078	2 340,00
8	Skubianka	447/1	dec. 7/2022	0,0088	2 640,00
9	Skubianka	447/15	dec. 7/2022	0,0064	1 920,00
10	Borowa Góra	25/2	dec. 5/2022	0,0032	960,00
11	Borowa Góra	26/2	dec. 5/2022	0,0020	600,00
12	Kania Polska	43/31	dec. 137/2022	0,0056	1 680,00
13	Borowa Góra	48/3	dec. 145/2022	0,0032	960,00
14	Borowa Góra	225/8	dec. 145/2022	0,0059	1 770,00
15	Serock obr. 02	40/15	dec. 188/2022	0,0040	1 200,00
16	Stanisławowo	96/3	dec. 193/2022	0,0008	240,00
17	Serock obr. 11	10/4	dec. 203/2022	0,0153	4 590,00
18	Serock obr. 10	52/27	dec. 198/2022	0,0027	810,00
19	Karolino	4/3	dec. 184/2022	0,0537	16 110,00
20	Jachranka	148/1	dec. 175/2022	0,0182	5 460,00
21	Jachranka	148/5	dec. 175/2022	0,0210	6 300,00
22	Borowa Góra	63/16	dec. 194/2022	0,0041	1 230,00
23	Zabłocie	245/5	dec. 185/2022	0,0034	1 020,00
24	Zabłocie	247/3	dec. 185/2022	0,0125	3 750,00
25	Karolino	76/35	dec. 124/022	0,0152	4 560,00
26	Skubianka	400/16	dec. 139/2022	0,0119	3 570,00
27	Nowa Wieś	1079/3	dec. 141/2022	0,0696	20 880,00
28	Stanisławowo	48/14	dec. 119/2022	0,0179	5 370,00
29	Dosin	38/15	dec. 144/2022	0,0046	1 380,00
30	Guty	40/4	dec. 133/2022	0,1821	54 630,00
31	Zabłocie	251/3	dec. 120/2022	0,0053	1 590,00
32	Jachranka	76/17	dec. 143/2022	0,0186	5 580,00
33	Jachranka	36/3	dec. 143/2022	0,0013	390,00
34	Jachranka	78/12	dec. 143/2022	0,0013	390,00
35	Jachranka	37/3	dec. 143/2022	0,0024	720,00
36	Jachranka	79/12	dec. 143/2022	0,0026	780,00
37	Jachranka	38/3	dec. 143/2022	0,0075	2 250,00
38	Jachranka	80/12	dec. 143/2022	0,0077	2 310,00
39	Jachranka	34/4	dec. 143/2022	0,0041	1 230,00
40	Jachranka	77/13	dec. 143/2022	0,0041	1 230,00
41	Nowa Wieś	1067/3	dec. 249/2021	0,0318	9 540,00
42	Stasi Las	55/57	dec. 228/2021	0,0125	3 750,00

1	2	3	4	5	6
43	Jachranka	204/3	dec. 260/2021	0,0021	630,00
44	Jachranka	205/18	dec. 260/2021	0,0047	1 410,00
45	Izbica	73/28	dec. 218/2021	0,0124	3 720,00
46	Skubianka	434/1	dec. 258/2021	0,0192	5 760,00
47	Skubianka	434/4	dec. 258/2021	0,0129	3 870,00
48	Ludwinowo Dębskie	6/39	dec. 237/2021	0,0063	1 890,00
49	Nowa Wieś	6/10	dec. 250/2021	0,0763	22 890,00
50	Szadki	41/1	dec. 150/2022	0,0670	20 100,00
51	Dosin	6/22	dec. 138/2022	0,0208	6 240,00
52	Dosin	6/23	dec. 138/2022	0,0935	28 050,00
53	Izbica	25/30	dec. 96/2022	0,0161	4 830,00
54	Stanisławowo	135/4	dec. 190/2022	0,0543	16 290,00
55	Stanisławowo	135/5	dec. 190/2022	0,0732	21 960,00
Suma				1,0847	325 410,00

**Grunty nabyte na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa (decyzje Wojewody)**

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Zabłocie	27/1	dec. Wojewody 248/C/2021	0,5482	164 460,00
2	Zabłocie	27/2	dec. Wojewody 248/C/2021	0,0046	1 380,00
3	Zabłocie	51	dec. Wojewody 249/C/2021	0,7220	216 600,00
4	Zabłocie	84	dec. Wojewody 248/C/2021	0,2913	87 390,00
Suma				1,5661	469 830,00

Grunty nabyte na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (decyzje Wojewody)

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Wierzbica	105	dec. Wojewody 68/2022	0,4232	126 960,00
2	Wierzbica	141	dec. Wojewody 69/2022	0,0996	29 880,00
3	Wierzbica	142	dec. Wojewody 70/2022	1,2912	387 360,00
Suma				1,8140	544 200,00

Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Skubianka	394/1	0,0291	17 400,00
2	Guty	11/1	0,0315	12 600,00
3	Guty	13/3	0,0165	6 600,00
4	Izbica	76/1	0,0851	57 017,00
5	Serock obr. 18	12/8	0,1635	1 653,71
6	Marynino	244/7	0,0156	11 700,00
7	Stasi Las	62/56	0,0120	9 000,00
8	Borowa Góra	477/1	0,0135	8 775,00
9	Borowa Góra	477/15	0,0067	4 355,00
10	Izbica	33/11	0,0515	10 300,00
11	Izbica	33/16	0,0196	3 920,00
12	Jachranka	305/1	0,0099	7 920,00
13	Jachranka	306/1	0,0200	16 000,00
14	Borowa Góra	115/5	0,0677	72 439,00
15	Nowa Wieś	14/5	0,0321	9 630,00
16	Wierzbica	116/1	0,0034	2 010,00
17	Borowa Góra	464/1	0,0047	3 290,00
18	Borowa Góra	465/1	0,0046	3 220,00
19	Borowa Góra	464/2	0,0021	1 470,00
20	Borowa Góra	465/2	0,0026	1 820,00
21	Izbica	23/1	0,1138	68 280,00
22	Serock obr. 14	50/3	0,0229	18 320,00
23	Serock obr. 03	46/22	0,0031	2 840,00
24	Wierzbica	78/15	0,0047	2 820,00
25	Wierzbica	78/20	0,0417	25 020,00
26	Wierzbica	78/23	0,0736	44 160,00
27	Serock obr.03	46/20	0,0028	2 560,00
28	Jachranka	256/1	0,0163	11 736,00
29	Jachranka	256/4	0,0124	8 928,00
30	Stasi Las	26/2	0,0078	5 460,00
31	Serock obr. 03	35/17	0,0008	730,00
32	Ludwinowo Dębskie	23/9	0,0149	9 685,00
33	Ludwinowo Dębskie	23/10	0,0397	25 805,00
34	Dosin	23/17	0,0110	10 812,75
35	Jachranka	225/15	0,0044	3 080,00
36	Borowa Góra	476/30	0,0056	3 920,00
37	Borowa Góra	476/1	0,0140	9 800,00
38	Izbica	25/31	0,0480	31 200,00
39	Dosin	29/1	0,0093	6 045,00
40	Dosin	29/27	0,0085	5 525,00
41	Dosin	29/28	0,1789	116 285,00
42	Jachranka	228/19	0,0018	1 000,00
43	Jachranka	298/8	0,0353	24 710,00
		SUMA	1,2630	699 841,46

Grunty wniesione aportem do spółki SIS Sp. z o. o.

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)/ ostateczność	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Serock obr. 07	64	akt not. Rep. A 2353/2022 z dnia 31.05.2022 r.	0,0366	69 540,00
2	Jadwisin	76/8	akt not. Rep. A 2353/2022 z dnia 31.05.2022 r.	0,7698	753 239,00
Suma				0,8064	822 779,00

Dowartościowanie gruntów przejętych na własność gminy pod drogi publiczne

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Serock obr. 17	15/6	0,0106	3 368,17
		SUMA	0,0106	3 368,17

Korekta - wyksięgowanie gruntów

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Serock obr. 18	12/8	0,1635	86 655,00
2	Jadwisin	84/11	0,3773	243 435,26
3	Jadwisin	84/12	1,9126	1 234 016,14
		SUMA	2,4534	1 564 106,40