

ZARZĄDZENIE NR 33/B/2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 27 marca 2024 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 2023**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2023r., poz. 1325) 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 2023 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

SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1</i>	Nr strony
Część tabelaryczna	
Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2023r. 1 - 3
Tabela Nr 2	Wykonanie planu dochodów za 2023r. 4 - 14
Tabela Nr 3	Wykonanie planu wydatków za 2023r. 15 - 63
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023r. 64 - 65
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023r. 66 - 68
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r. 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 2023r. 72 - 74
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 2023r. 75 - 79
Tabela Nr 9	Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2023r. 80
Tabela Nr 10	Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2023r. 81
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023r. 82 - 84
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2023r. 85
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023r. 86 - 87
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023r. 88
Tabela Nr 15	Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2023r. 89
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2023r. 90 - 100
Tabela Nr 17	Wykonanie zadań majątkowych za 2023r. 101 - 111
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 3 112
Tabela Nr 19	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich 113 - 127

Część opisowa

Dochody	128 - 168
Wydatki	169 - 234
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2023r.	235 - 240
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r.	241 - 242
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 za 2023r.	243 - 252
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	253 - 257

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 33/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2024r.

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za rok 2023
wraz z objaśnieniami

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA ROK 2023.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2023r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022r. w łącznej kwocie **96.928.632,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 82.023.808,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.904.824,47 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono dwunastoma Uchwałami Rady Miejskiej oraz trzynastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2023r. wyniósł **117.909.952,34 zł**, wykonanie zaś **121.147.443,85 zł**, co stanowi **102,75%** planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 93.777.427,31 zł, wykonanie 94.925.657,05 zł, tj. 101,22%,
- dochody majątkowe – plan 24.132.525,03 zł, wykonanie 26.221.786,80 zł, tj. 108,66%.

Gmina uzyskała dofinansowania w łącznej wysokości 31.120.288,11 zł ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego 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 w wysokości 94.290 zł.
2. Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023” w wysokości 8.631,78 zł.
3. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w łącznej kwocie 367.887,40 zł jako dofinansowanie realizacji:
 - zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023r.” w wysokości 24.897,12 zł,
 - zadania pn.: „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Serocku” w wysokości 30.000 zł,
 - programu pn.: „Czyste powietrze” w wysokości 12.990,28 zł,
 - zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock” w wysokości 300.000 zł.
4. Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę” w wysokości 5.000 zł.
5. Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych otrzymano środki w wysokości 8.000 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej.

6. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w łącznej wysokości 4.786.887,77 zł na:
- realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4.000.000 zł,
 - realizację zadania pn.: „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich” w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023r. w wysokości 27.250 zł,
 - realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” na zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock w wysokości 84.552 zł,
 - realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km 0+600 do km 1+334,56” w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w wysokości 250.000 zł,
 - zakup wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Serock w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych OSP - 2023” w wysokości 39.160 zł,
 - realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo” w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - 2023” w wysokości 19.000 zł,
 - realizację n/w projektów w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023”:
 - ✓ Seniorzy Seniorom – Olimpiada zawsze młodych – kwota 12.901 zł,
 - ✓ Serock dla Seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu – kwota 22.879,26 zł.
 - realizację zadania pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” w wysokości 297.840 zł.
 - realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023 – Mazowsze dla sołectw 2023”:
 - ✓ „Zakup i montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino” w wysokości 2.900 zł,
 - ✓ „Wykonanie proggu zwalniającego wraz z organizacją ruchu w miejscowości Bolesławowo” w wysokości 5.000 zł,
 - ✓ „Budowa progów zwalniających w miejscowości Jachranka” w wysokości 7.500 zł,
 - ✓ „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś” w wysokości 7.905,51 zł,
 - ✓ „Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki” w wysokości 10.000 zł.
7. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w łącznej wysokości 5.024.762,61 zł na:
- realizację zadania w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.” na lata 2021–2025 w wysokości 5.600 zł,
 - realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.992.115,71 zł,
 - zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r. w wysokości 121.596,17 zł,
 - w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg uzyskano środki w łącznej wysokości 1.761.455,31 zł na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” w wysokości 331.270,06 zł,

- ✓ „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową” w wysokości 874.751,40 zł,
- ✓ „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” w wysokości 555.433,85 zł
- 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 uzyskano środki w łącznej wysokości 797.747,52 zł z przeznaczeniem na:
 - ✓ wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 w/w ustawy w wysokości 609.464 zł,
 - ✓ obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego w wysokości 2.864,97 zł,
 - ✓ potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru w wysokości 67,99 zł,
 - ✓ zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 4.354,29 zł,
 - ✓ zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży na podstawie art. 29 i 30 w/w ustawy w wysokości 1.338,50 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 7.037,99 zł,
 - ✓ dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 3.856 zł,
 - ✓ świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 ust. 1 w/w ustawy w wysokości 168.763,78 zł.
- w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 uzyskano środki w łącznej wysokości 346.247,90 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 wraz z kosztami obsługi tego zadania w wysokości 242.693,36 zł,
 - ✓ wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym w wysokości 34.260,81 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 42.839,68 zł.
 - ✓ refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi tego zadania zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu w wysokości 26.454,05 zł.
- 8. Ministerstwa Finansów środki w wysokości 1.149.660 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.
- 9. ze środków budżetu państwa uzyskano środki w łącznej wysokości 4.457.497 zł pochodzących z rezerwy ogólnej na realizację zadania pn.:
 - ✓ „Rozwój sieci drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku”, w skład którego wchodzi n/w zadania inwestycyjne:
 - „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” – kwota 1.361.387,60 zł,

- „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową” – kwota 884.726,80 zł,
 - „Budowa ulicy Jasnej w Jachrance” – kwota 1.055.009,60 zł
 - ✓ „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” w wysokości 1.156.373 zł.
10. Banku Gospodarstwa Krajowego uzyskano środki w łącznej wysokości 13.382.772,01 zł w ramach:
- złożonego wniosku o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat, uzyskano dochody w wysokości 8.420.116,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”,
 - Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych uzyskano środki w łącznej wysokości 4.962.655,25 zł na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.180.973,91 zł,
 - ✓ „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 781.681,34 zł.
11. Ze źródeł unijnych uzyskano środki w łącznej wysokości 1.834.899,54 zł:
- na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las” w wysokości 1.644.490 zł
 - otrzymano grant na realizację zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski w wysokości 165.504,30 zł,
 - otrzymano drugą transzę wysokości 10% kwoty przyznanego grantu w łącznej wysokości 24.905,24 zł, stanowiący 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”.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2023r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **120.736.889,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81.686.135,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.050.753,62 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. wyniósł **142.802.972,67 zł**, wykonanie zaś **132.734.397,90 zł**, co stanowi **92,95%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 96.421.559,50 zł, wykonanie 91.271.441,47 zł, tj. 94,66%,
- wydatki majątkowe – plan 46.381.413,17 zł, wykonanie 41.462.956,43 zł, tj. 89,40%.

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

- Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie:
 - ✓ realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock” w wysokości 500.000 zł,
 - ✓ kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 90.445,62 zł,
 - ✓ prowadzenia przedszkola specjalnego w wysokości 22.665,74 zł,
 - ✓ zadań reintegracji zawodowej i społecznej dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej w wysokości 8.145,22 zł,
 - ✓ działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie w wysokości 8.000 zł,
- Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4 w wysokości 126.490,35 zł.

W roku 2023 z pozyskanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 gmina dokonała wypłaty:

- 194 dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. dodatek elektryczny) na kwotę 242.693,36 zł
- 31 dodatków węglowych wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym na kwotę 64.260,81 zł,
- 35 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 na kwotę 45.839,68 zł,
- 123 dodatków z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania, zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu na kwotę 26.454,05 zł

W omawianym okresie sprawozdawczym przekazano środki w łącznej kwocie 1.813.919,60 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 tym 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia 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 oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

W 2023r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 100.991,98 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 13.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na zakup serwera,
- 30.000 dla SP ZOZ Serock na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku z przeznaczeniem na parking,
- 30.000 zł dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła,
- 25.898,38 zł dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 159.690 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 893.143,50 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2023r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 24.893.020,33 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w wysokości 19.812.276,44 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 4.715.727,85 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 365.016,04 zł.

Gmina 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 28.170.000 zł. Jednakże zgodnie z uchwałą Nr 818/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.11.2023r. zmieniającą uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmniejszono emisję obligacji o kwotę 4.000.000 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego, 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 24.170.000 zł.

Gmina nie wyemitowała obligacji komunalnych w planowanej wysokości na kwotę 1.920.000 zł Ponadto w roku 2023 gmina otrzymała częściowe umorzenie pożyczek z WFOŚiGW na łączną kwotę 82.019,84 zł, co wpłynęło na zmniejszenie długu.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 11.586.954,05 zł.

Miasto i Gmina Serock nie przekraczała relacji łącznej kwoty spłat pożyczek i 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 7 lat.

Na dzień 31.12.2023r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 60.982.471,62 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 4.357.723,56 zł, w tym: z tytułu pożyczek w wysokości 1.262.723,56 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.095.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 3.245.266,40 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 7.602.989,96 zł, tj. 6,28% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 91.271.441,47 zł i były niższe niż wykonane dochody bieżące – 94.925.657,05 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2023r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 64.853.783,91 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na kwotę 6.787.471,62 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 54.195.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 3.871.312,29 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 9.743.920,95 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 5.490.216,18 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2023r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 3.867.622,29 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.

Zestwienie dokonanych zmian budżetowych w 2023r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zmniejszenie		Zwiększenie		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2023 Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2022r.	96 928 632,77	120 736 889,37	0,00	0,00	0,00	0,00	96 928 632,77	120 736 889,37
2	Zarządzenie Nr 1/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5.01.2023r.	96 928 632,77	120 736 889,37	0,00	0,00	1 949 400,00	1 949 400,00	98 878 032,77	122 686 289,37
3	Uchwała Nr 661/LXII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.01.2023r.	98 878 032,77	122 686 289,37	0,00	0,00	12 400,00	45 400,00	98 890 432,77	122 731 689,37
4	Zarządzenie Nr 17/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.02.2023r.	98 890 432,77	122 731 689,37	0,00	30 000,00	237 333,13	267 333,13	99 127 765,90	122 969 022,50
5	Uchwała Nr 678/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1.03.2023r.	99 127 765,90	122 969 022,50	0,00	294 325,00	268 754,28	2 013 590,48	99 396 520,18	124 688 287,98
6	Zarządzenie Nr 23/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 13.03.2023r.	99 396 520,18	124 688 287,98	80 000,00	0,00	123 276,50	43 276,50	99 439 796,68	124 731 564,48
7	Uchwała Nr 689/LXV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.03.2023r.	99 439 796,68	124 731 564,48	226 268,00	79 819,70	489 757,21	1 579 397,91	99 703 285,89	126 231 142,69
8	Uchwała Nr 698/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2023r.	99 703 285,89	126 231 142,69	131 318,66	499 181,66	2 026 310,24	3 171 934,00	101 598 277,47	128 903 895,03
9	Zarządzenie Nr 39/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.04.2023r.	101 598 277,47	128 903 895,03	0,00	0,00	213 672,63	213 672,63	101 811 950,10	129 117 567,66
10	Zarządzenie Nr 42/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5.05.2023r.	101 811 950,10	129 117 567,66	0,00	0,00	100 754,94	100 754,94	101 912 705,04	129 218 322,60
11	Uchwała Nr 705/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2023r.	101 912 705,04	129 218 322,60	0,00	415 890,00	1 586 141,87	2 419 856,49	103 498 846,91	131 222 289,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	Zarządzenie Nr 54/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 5.06.2023r.	103 498 846,91	131 222 289,09	2 470,00	2 470,00	274 679,53	274 679,53	103 771 056,44	131 494 498,62
13	Uchwała Nr 738/LXIX/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.06.2023r.	103 771 056,44	131 494 498,62	0,00	282 209,00	1 134 492,00	1 849 426,00	104 905 548,44	133 061 715,62
14	Zarządzenie Nr 94/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.06.2023r.	104 905 548,44	133 061 715,62	0,00	15 000,00	119 907,20	134 907,20	105 025 455,64	133 181 622,82
15	Uchwała Nr 760/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9.08.2023r.	105 025 455,64	133 181 622,82	0,00	1 033 541,20	1 193 116,68	5 729 476,85	106 218 572,32	137 877 558,47
16	Zarządzenie Nr 131/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.08.2023r.	106 218 572,32	137 877 558,47	0,00	10 000,00	290 485,48	300 485,48	106 509 057,80	138 168 043,95
17	Uchwała Nr 778/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.09.2023r.	106 509 057,80	138 168 043,95	17 100,00	8 061 201,29	4 823 011,67	9 079 198,51	111 314 969,47	139 186 041,17
18	Zarządzenie Nr 145/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.09.2023r.	111 314 969,47	139 186 041,17	0,00	19 300,00	78 450,17	97 750,17	111 393 419,64	139 264 491,34
19	Zarządzenie Nr 147/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 9.10.2023r.	111 393 419,64	139 264 491,34	0,00	0,00	307 735,82	307 735,82	111 701 155,46	139 572 227,16
20	Uchwała Nr 787/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.10.2023r.	111 701 155,46	139 572 227,16	0,00	0,00	9 689,00	2 565 689,00	111 710 844,46	142 137 916,16
21	Zarządzenie Nr 150/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.10.2023r.	111 710 844,46	142 137 916,16	1 078,00	32 353,00	286 407,21	317 682,21	111 996 173,67	142 423 245,37
22	Uchwała Nr 800/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8.11.2023r.	111 996 173,67	142 423 245,37	2 378 352,50	1 669 096,55	4 025 885,85	2 241 173,14	113 643 707,02	142 995 321,96
23	Uchwała Nr 817/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.11.2023r.	113 643 707,02	142 995 321,96	2 912 581,07	1 606 884,01	6 350 038,07	959 258,40	117 081 164,02	142 347 696,35
24	Zarządzenie Nr 192/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 30.11.2023r.	117 081 164,02	142 347 696,35	16 792,00	95 157,43	85 387,29	163 752,72	117 149 759,31	142 416 291,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25	Uchwała Nr 831/LXXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.12.2023r.	117 149 759,31	142 416 291,64	36 227,70	241 562,90	707 969,99	539 793,19	117 821 501,60	142 714 521,93
26	Zarządzenie Nr 195/B/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.12.2023r.	117 821 501,60	142 714 521,93	0,00	6 200,00	88 450,74	94 650,74	117 909 952,34	142 802 972,67

Wykonanie planu dochodów za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	379 145,39	377 718,14	99,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	415,00	414,88	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	415,00	414,88	99,97
	01095		Pozostała działalność	378 730,39	377 303,26	99,62
		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	3 780,00	3 779,86	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	374 950,39	373 523,40	99,62
600			Transport i łączność	2 071 278,72	2 598 344,42	125,45
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 993 568,72	1 993 272,45	99,99
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 044,00	1 043,32	99,93
		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	113,42	113,42	100,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 992 411,30	1 992 115,71	99,99
	60016		Drogi publiczne gminne	77 710,00	605 071,97	778,63
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	0,00	195 476,70	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	295,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	321,32	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77 710,00	77 708,69	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	331 270,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	981 568,00	1 075 939,75	109,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	402 638,00	419 877,79	104,28
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00	12 478,91	103,99
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	208 794,20	104,40
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	176,00	92,63
		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	145 000,00	148 537,82	102,44
		0830	Wpływy z usług	0,00	142,83	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 400,00	19 926,26	108,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 706,00	5 584,78	150,70
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 000,00	18 895,21	104,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 342,00	5 341,78	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	578 930,00	656 061,96	113,32
		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	260 000,00	285 058,74	109,64
		0830	Wpływy z usług	310 000,00	361 429,23	116,59

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 943,24	119,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 630,00	5 630,75	100,01
710			Działalność usługowa	20 199,47	20 199,47	100,00
	71095		Pozostała działalność	20 199,47	20 199,47	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 199,47	20 199,47	100,00
750			Administracja publiczna	245 768,86	247 251,55	100,60
			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	5 045,00	5 045,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 756,71	206 707,46	99,98
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	206 606,71	206 606,71	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	100,75	67,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 909,75	17 483,13	103,39
			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	5 045,00	5 045,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	4 376,00	4 376,34	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,25	6,90	2 760,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 159,00	4 153,77	99,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	169,50	324,30	191,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 160,00	3 576,82	113,19
		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	4 251,93	4 251,93	100,00
		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	793,07	793,07	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 715,00	5 507,63	96,37
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 887,23	97,74
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	415,00	306,40	73,83
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	314,00	104,67
	75095		Pozostała działalność	16 387,40	17 553,33	107,11
		0830	Wpływy z usług	16 150,00	17 322,71	107,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27,40	20,66	75,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	210,00	209,96	99,98
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 571,00	80 971,00	99,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	3 161,00	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	3 161,00	3 161,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 986,00	77 386,00	99,23
		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	77 986,00	77 386,00	99,23
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	780 046,96	775 264,46	99,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 420,00	48 578,68	98,30
		0830	Wpływy z usług	9 325,00	9 324,36	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	95,00	94,32	99,28
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	39 160,00	97,90
	75416		Straż gminna (miejska)	19 900,00	19 998,82	100,50
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	19 000,00	19 161,22	100,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	837,60	93,07
	75495		Pozostała działalność	710 726,96	706 686,96	99,43
		2090	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 290,00	94 290,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	616 436,96	612 396,96	99,34
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	47 402 233,67	47 733 280,89	100,70
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 600,00	61 155,92	100,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	60 564,96	100,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	590,96	98,49
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 024 559,00	12 233 115,34	101,73
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 740 000,00	11 930 180,87	101,62
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	13 340,80	88,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	87 000,00	87 703,97	100,81
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00	53 946,29	101,79
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	7 000,00	14 957,00	213,67
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 811,20	93,71
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	10,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	115 680,00	126 306,21	109,19
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 869,00	3 869,00	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	12 842 890,00	13 125 054,31	102,20
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 440 000,00	8 559 362,64	101,41
		0320	Wpływy z podatku rolnego	342 000,00	347 361,36	101,57
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 000,00	55 276,63	102,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 915,68	100,50
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	229 467,02	152,98
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 920,00	4 990,00	101,42
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	99 761,50	99,76
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	230 000,00	201 810,10	87,74
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 306 450,84	103,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	46 300,00	45 793,76	98,91
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 370,00	1 385,00	101,09
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91 300,00	89 479,78	98,01

1	2	3	4	5	6	7
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 069 382,67	1 909 154,61	92,26
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	221 869,67	221 869,67	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	130 000,00	128 748,50	99,04
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	900 000,00	907 065,71	100,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	583 972,38	77,86
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 513,00	1 512,50	99,97
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	210,80	35,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 400,00	15 775,05	102,44
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	7 337,00	7 335,71	99,98
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	16,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	295,00	294,69	99,89
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 026,00	4 025,02	99,98
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	20 397 465,00	20 397 465,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 729 609,00	19 729 609,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	667 856,00	667 856,00	100,00
758			Różne rozliczenia	25 714 587,36	25 765 137,36	100,20
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 339 425,00	19 339 425,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 339 425,00	19 339 425,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 425 099,40	4 425 099,40	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 425 099,40	4 425 099,40	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 950 062,96	2 000 612,96	102,59
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	6 860,27	152,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700 000,00	746 910,99	106,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 114,00	19 110,04	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 191,21	26 473,91	105,09
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 597,75	51 597,75	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 149 660,00	1 149 660,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 298 654,67	1 278 506,23	98,45
	80101		Szkoły podstawowe	47 097,00	48 013,76	101,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 050,00	33 791,19	102,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 997,00	4 015,02	100,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 450,00	6 432,09	99,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00	3 600,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	175,46	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	98 175,00	98 759,79	100,60
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	14 784,79	104,12
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 975,00	83 975,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104		Przedszkola	917 343,00	903 080,19	98,45
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	144 500,00	134 351,87	92,98
		0830	Wpływy z usług	52 650,00	48 815,52	92,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 801,00	9 390,73	95,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 978,00	1 907,72	96,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 180,00	1 244,33	105,45
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	707 234,00	707 234,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	136,02	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	4 827,00	4 834,14	100,15
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 827,00	3 834,14	100,19
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	33 539,00	35 201,29	104,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 539,00	33 556,84	100,05
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	1 644,45	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 524,00	1 523,17	99,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 524,00	1 523,17	99,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 249,67	178 193,89	95,16
		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	180 195,24	173 839,60	96,47
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 054,43	4 354,29	61,72
	80195		Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 900,00	3 900,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 236,22	77,26
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 236,22	77,26
		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	1 600,00	1 236,22	77,26
852			Pomoc społeczna	1 017 385,00	999 588,88	98,25
	85202		Domy pomocy społecznej	54 900,00	53 281,25	97,05
		0830	Wpływy z usług	54 900,00	53 281,25	97,05
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 739,00	34 739,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 739,00	34 739,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 776,00	27 363,00	98,51
		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)	27 425,00	27 363,00	99,77
	85216		Zasiłki stałe	443 688,00	441 208,21	99,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	719,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	442 969,00	441 208,21	99,60

1	2	3	4	5	6	7
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 277,00	165 715,23	95,64
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	5 462,77	60,70
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	595,00	595,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	849,50	94,39
		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)	156 692,00	152 717,96	97,46
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 500,00	3 325,00	95,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	3 325,00	95,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 692,00	79 774,30	108,25
		0830	Wpływy z usług	31 092,00	37 022,30	119,07
		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	42 400,00	42 400,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	352,00	176,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 323,00	115 277,81	99,96
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 323,00	115 277,81	99,96
	85295		Pozostała działalność	90 490,00	78 905,08	87,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9,00	8,80	97,78
		0830	Wpływy z usług	12 400,00	7 281,10	58,72
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	20,30	2,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	985,00	984,08	99,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 388,00	8 376,49	99,86
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 407,00	26 454,05	87,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	37 301,00	35 780,26	95,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 118 091,12	1 118 573,96	100,04
	85395		Pozostała działalność	1 118 091,12	1 118 573,96	100,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00	7 082,84	107,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	791 697,27	791 697,27	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 793,85	319 793,85	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 950,00	33 705,44	70,29
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 950,00	29 849,44	74,72
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	26 172,00	72,70
		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	3 950,00	3 677,44	93,10
	85495		Pozostała działalność	8 000,00	3 856,00	48,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 000,00	3 856,00	48,20
855			Rodzina	5 442 614,78	5 365 587,69	98,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 800,00	7 011,14	71,54
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00	1 011,14	77,78

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 500,00	6 000,00	70,59
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 133 532,00	5 061 865,39	98,60
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	32,00	14,40	45,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	336,71	7,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	17 710,92	88,55
		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	5 084 000,00	5 000 157,54	98,35
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	43 645,82	174,58
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 835,00	2 839,70	100,17
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 833,00	2 833,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	6,70	335,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 631,78	8 631,78	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 631,78	8 631,78	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 920,00	116 475,90	99,62
		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	116 920,00	116 475,90	99,62
	85595		Pozostała działalność	170 896,00	168 763,78	98,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	170 550,00	168 763,78	98,95
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 159 374,31	7 438 627,60	103,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	165 504,30	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 243,00	2 240,19	99,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4,00	2,47	61,75
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 239,00	2 237,72	99,94
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 693 000,00	6 831 077,58	102,06
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 693 000,00	6 831 077,58	102,06
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	38 625,00	178 494,58	462,12
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	165 504,30	0,00
		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	0,00	165 504,30	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 625,00	12 990,28	33,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	63 713,00	64 685,77	101,53
		0830	Wpływy z usług	9 440,00	9 398,38	99,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	47 843,00	48 863,28	102,13

1	2	3	4	5	6	7	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 430,00	6 424,11	99,91	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 595,00	46 747,30	98,22	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	715,00	715,80	100,11	
		0830	Wpływy z usług	22 500,00	19 973,14	88,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 470,00	12 134,01	115,89	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	670,00	669,55	99,93	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	0,00	0,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 140,00	13 254,80	100,87	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	158 307,29	158 839,36	100,34	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	49,00	48,71	99,41	
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 737,00	10 274,43	105,52	
		0690	Wpływy z różnych opłat	148 520,00	148 514,93	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,29	1,29	100,00	
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 921,72	78 573,77	100,84	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	26 908,90	99,66	
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	20,00	13,00	65,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 750,55	103,75	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,60	2,59	99,62	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 002,00	6 001,61	99,99	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 897,12	24 897,12	100,00	
	90095		Pozostała działalność	77 969,30	77 969,05	100,00	
		0830	Wpływy z usług	4 335,00	4 334,75	99,99	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,30	1,30	100,00	
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 983,00	2 983,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	10 500,00	100,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 250,00	57 250,00	100,00	
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 900,00	2 900,00	100,00	
926			Kultura fizyczna	15 358,00	15 723,99	102,38	
	92601		Obiekty sportowe	7 358,00	7 723,99	104,97	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 358,00	7 723,99	104,97	
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00	
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00	
bieżące				razem:	93 777 427,31	94 925 657,05	101,22
					5 045,00	170 549,30	3 380,56
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 836 356,00	1 909 053,15	67,31	
			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	2 571 792,00	1 644 490,00	63,94	

1	2	3	4	5	6	7
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	250 000,00	250 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 644 490,62	1 644 490,00	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	1 644 490,62	1 644 490,00	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	1 644 490,62	1 644 490,00	100,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	941 865,38	14 563,15	1,55
			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	927 301,38	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	927 301,38	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 564,00	14 563,15	99,99
600			Transport i łączność	12 499 008,65	9 706 464,50	77,66
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 792 460,20	0,00	0,00
		6610	Dotacja celowa otrzymana z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 224 091,71	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 568 368,49	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 706 548,45	9 706 464,50	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 430 185,25	1 430 185,25	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	12 583,95	12 500,00	99,33
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 301 124,00	3 301 124,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 962 655,25	4 962 655,25	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 518 701,20	8 638 540,87	342,98
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 518 701,20	8 638 540,87	342,98
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000,00	29 930,50	119,72
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	155 310,91	77,66
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	33 650,00	33 182,70	98,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 260 051,20	8 420 116,76	372,56
750			Administracja publiczna	19 860,24	19 860,24	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	19 860,24	19 860,24	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 860,24	19 860,24	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	19 860,24	19 860,24	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	16 738,21	16 738,21	100,00
		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	3 122,03	3 122,03	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 000,00	19 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	19 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	19 000,00	19 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	69 998,42	69 998,42	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 998,42	69 998,42	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 998,42	69 998,42	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 976 831,46	4 976 831,46	100,00
	80104		Przedszkola	4 976 831,46	4 976 831,46	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	922,00	922,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 819 536,46	3 819 536,46	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 156 373,00	1 156 373,00	100,00
855			Rodzina	180 463,54	180 463,54	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	180 463,54	180 463,54	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 463,54	180 463,54	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	714 465,52	403 734,62	56,51
			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	95 445,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115,00	1 277,11	114,54
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 115,00	1 277,11	114,54
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	300 000,00	84 552,00	28,18
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	84 552,00	28,18
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	310 000,00	310 000,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	
	90095		Pozostała działalność	103 350,52	7 905,51	7,65	
			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	95 445,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	95 445,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 905,52	7 905,51	100,00	
926			Kultura fizyczna	297 840,00	297 840,00	100,00	
	92601		Obiekty sportowe	297 840,00	297 840,00	100,00	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 840,00	297 840,00	100,00	
majątkowe				razem:	24 132 525,03	26 221 786,80	108,66
				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	2 687 097,24	1 664 350,24	61,94
Ogółem:				117 909 952,34	121 147 443,85	102,75	
				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	2 692 142,24	1 834 899,54	68,16

Wykonanie planu wydatków za 2023r.

Dział	Roz-dział	§ / 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	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	3 412 386,69	414 300,39	414 300,39	3 062,86	411 237,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 998 086,30	2 998 086,30	2 739 397,68	0,00	0,00		
			wykonanie	3 160 075,05	408 950,85	408 950,85	3 062,86	405 887,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 751 124,20	2 751 124,20	2 579 356,69	0,00	0,00	
			% wykonania	92,61	98,71	98,71	100,00	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,76	91,76	94,16	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze		plan	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 183,41	7 183,41	7 183,41	0,00	7 183,41	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	90,93	90,93	90,93	0,00	90,93	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
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		plan	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 183,41	7 183,41	7 183,41	0,00	7 183,41	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	90,93	90,93	90,93	0,00	90,93	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
01043	Infrastruktura wodociągowa wsi		plan	1 857 546,30	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 096,30	1 840 096,30	1 812 096,30	0,00	0,00		
			wykonanie	1 696 134,88	16 079,57	16 079,57	0,00	16 079,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 680 055,31	1 680 055,31	1 652 055,31	0,00	0,00	
			% wykonania	91,31	92,15	92,15	0,00	92,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,30	91,30	91,17	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	84,33	84,33	84,33	0,00	84,33	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
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	92,85	92,85	92,85	0,00	92,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 644 490,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 490,62	1 644 490,62	1 644 490,62	0,00	0,00		
			wykonanie	1 644 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 490,00	1 644 490,00	1 644 490,00	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	100,00	0,00	0,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	167 605,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 605,68	167 605,68	167 605,68	0,00	0,00		
			wykonanie	7 565,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565,31	7 565,31	7 565,31	0,00	0,00		
			% wykonania	4,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,51	4,51	4,51	0,00	0,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00		
01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi		plan	1 171 990,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 990,00	1 157 990,00	927 301,38	0,00	0,00		
			wykonanie	1 083 233,36	12 164,47	12 164,47	0,00	12 164,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 068,89	1 071 068,89	927 301,38	0,00	0,00		
			% wykonania	92,43	86,89	86,89	0,00	86,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,49	92,49	100,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,50	62,50	62,50	0,00	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 912,64	1 912,64	1 912,64	0,00	1 912,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,63	95,63	95,63	0,00	95,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 001,83	9 001,83	9 001,83	0,00	9 001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,02	90,02	90,02	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	158 688,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 688,62	158 688,62	0,00	0,00
				wykonanie	72 427,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 427,51	72 427,51	0,00	0,00
				% wykonania	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	45,64	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38	927 301,38	927 301,38	0,00
				wykonanie	927 301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 301,38	927 301,38	927 301,38	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	71 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 340,00	71 340,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08	99,08	0,00	0,00	
	01095	Pozostała działalność		plan	374 950,39	374 950,39	374 950,39	3 062,86	371 887,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	373 523,40	373 523,40	373 523,40	3 062,86	370 460,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	100,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	438,09	438,09	438,09	438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	438,09	438,09	438,09	438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	62,77	62,77	62,77	62,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	62,77	62,77	62,77	62,77	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 289,11	4 289,11	4 289,11	0,00	4 289,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 261,13	4 261,13	4 261,13	0,00	4 261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,35	99,35	99,35	0,00	99,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	367 598,42	367 598,42	367 598,42	0,00	367 598,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	366 199,41	366 199,41	366 199,41	0,00	366 199,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600	Transport i łączność		plan	25 603 315,04	6 234 364,01	5 607 873,66	0,00	5 607 873,66	626 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 368 951,03	19 368 951,03	0,00	
				wykonanie	21 880 139,34	6 227 860,22	5 601 369,87	0,00	5 601 369,87	626 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652 279,12	15 652 279,12	0,00	
				% wykonania	85,46	99,90	99,88	0,00	99,88	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,81	80,81	0,00	
	60002	Infrastruktura kolejowa		plan	3 557 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 517,79	3 557 517,79	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	3 557 517,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557 517,79	3 557 517,79	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
		60004	Lokalny transport zbiorowy	plan	4 361 470,67	4 361 470,67	4 234 980,32	0,00	4 234 980,32	126 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 358 810,75	4 358 810,75	4 232 320,40	0,00	4 232 320,40	126 490,35	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	0,00	99,94	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	126 490,35	126 490,35	0,00	0,00	0,00	126 490,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	126 490,35	126 490,35	0,00	0,00	0,00	126 490,35	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 234 980,32	4 234 980,32	4 234 980,32	0,00	4 234 980,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 232 320,40	4 232 320,40	4 232 320,40	0,00	4 232 320,40	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	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
		60016	Drogi publiczne gminne	plan	17 184 326,58	1 372 893,34	1 372 893,34	0,00	1 372 893,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 811 433,24	15 811 433,24	0,00	0,00
				wykonanie	17 021 328,59	1 369 049,47	1 369 049,47	0,00	1 369 049,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 652 279,12	15 652 279,12	0,00	0,00
				% wykonania	99,05	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	98,99	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	42 806,00	42 806,00	42 806,00	0,00	42 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 795,07	42 795,07	42 795,07	0,00	42 795,07	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	222 700,00	222 700,00	222 700,00	0,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	222 452,74	222 452,74	222 452,74	0,00	222 452,74	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 107 387,34	1 107 387,34	1 107 387,34	0,00	1 107 387,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 103 801,66	1 103 801,66	1 103 801,66	0,00	1 103 801,66	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10 848 777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 848 777,99	10 848 777,99	0,00	0,00
				wykonanie	10 689 623,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 689 623,87	10 689 623,87	0,00	0,00
				% wykonania	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,53	98,53	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	plan	4 962 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 655,25	4 962 655,25	0,00	0,00
				wykonanie	4 962 655,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 962 655,25	4 962 655,25	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
		630	Turystyka	plan	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 839,55	34 839,55	34 839,55	0,00	34 839,55	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
		63095	Pozostała działalność	plan	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 839,55	34 839,55	34 839,55	0,00	34 839,55	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	34 840,00	34 840,00	34 840,00	0,00	34 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 839,55	34 839,55	34 839,55	0,00	34 839,55	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
700	Gospodarka mieszkaniowa			plan	8 679 416,00	1 018 710,00	1 018 710,00	63 544,00	955 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 660 706,00	7 660 706,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 211 572,18	906 378,58	906 378,58	62 451,02	843 927,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 305 193,60	7 305 193,60	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,61	88,97	88,97	98,28	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36	95,36	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	7 801 100,00	238 100,00	238 100,00	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	7 563 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 427 941,43	220 453,83	220 453,83	0,00	220 453,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 207 487,60	7 207 487,60	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,22	92,59	92,59	0,00	92,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30	95,30	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 017,15	2 017,15	2 017,15	0,00	2 017,15	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	0,00	91,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 702,38	2 702,38	2 702,38	0,00	2 702,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,08	90,08	90,08	0,00	90,08	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	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	163 762,27	163 762,27	163 762,27	0,00	163 762,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,58	93,58	93,58	0,00	93,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 755,07	1 755,07	1 755,07	0,00	1 755,07	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
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 371,40	23 371,40	23 371,40	0,00	23 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,49	93,49	93,49	0,00	93,49	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 845,56	26 845,56	26 845,56	0,00	26 845,56	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 544 760,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 760,07	2 544 760,07	0,00	0,00	
				% wykonania	88,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,98	88,98	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 703 000,00	4 703 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 662 727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 662 727,53	4 662 727,53	0,00	0,00	
				% wykonania	99,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	99,14	0,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		plan	878 316,00	780 610,00	780 610,00	63 544,00	717 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00	
				wykonanie	783 630,75	685 924,75	685 924,75	62 451,02	623 473,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00	
				% wykonania	89,22	87,87	87,87	98,28	86,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 044,64	9 044,64	9 044,64	9 044,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,22	96,22	96,22	96,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	253,00	253,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59,88	59,88	59,88	59,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	23,67	23,67	23,67	23,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	53 891,00	53 891,00	53 891,00	53 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	53 346,50	53 346,50	53 346,50	53 346,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,99	98,99	98,99	98,99	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	13 000,00	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	12 272,52	12 272,52	12 272,52	0,00	12 272,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,40	94,40	94,40	0,00	94,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	233 066,00	233 066,00	233 066,00	0,00	233 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	149 298,24	149 298,24	149 298,24	0,00	149 298,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,06	64,06	64,06	0,00	64,06	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 822,46	80 822,46	80 822,46	0,00	80 822,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	292 448,14	292 448,14	292 448,14	0,00	292 448,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,48	97,48	97,48	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	88 632,37	88 632,37	88 632,37	0,00	88 632,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	97 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	97 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 706,00	97 706,00	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
710	Działalność usługowa			plan	112 588,47	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				wykonanie	95 609,23	68 020,76	68 020,76	0,00	68 020,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				% wykonania	84,92	80,02	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 891,76	38 891,76	38 891,76	0,00	38 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,71	70,71	70,71	0,00	70,71	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 891,76	38 891,76	38 891,76	0,00	38 891,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,71	70,71	70,71	0,00	70,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 129,00	29 129,00	29 129,00	0,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,10	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 129,00	29 129,00	29 129,00	0,00	29 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,10	97,10	97,10	0,00	97,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność		plan	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				wykonanie	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	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
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	0,00	0,00
				wykonanie	27 588,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47	27 588,47	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
750	Administracja publiczna			plan	13 304 917,22	13 304 917,22	12 714 417,22	9 339 646,00	3 374 771,22	8 000,00	582 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	12 653 850,02	12 653 850,02	12 083 662,35	9 140 908,51	2 942 753,84	0,00	570 187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,11	95,11	95,04	97,87	87,20	0,00	97,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			plan	206 606,71	206 606,71	206 606,71	190 785,00	15 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	206 606,71	206 606,71	206 606,71	190 785,00	15 821,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	147 990,84	147 990,84	147 990,84	147 990,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	147 990,84	147 990,84	147 990,84	147 990,84	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	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	27 385,46	27 385,46	27 385,46	27 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	27 385,46	27 385,46	27 385,46	27 385,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			plan	3 441,70	3 441,70	3 441,70	3 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 441,70	3 441,70	3 441,70	3 441,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	7 585,63	7 585,63	7 585,63	0,00	7 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 585,63	7 585,63	7 585,63	0,00	7 585,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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	2 163,08	2 163,08	2 163,08	0,00	2 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 163,08	2 163,08	2 163,08	0,00	2 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
4410	Podróże służbowe krajowe			plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	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
				% 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
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			plan	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 473,00	5 473,00	5 473,00	0,00	5 473,00	0,00	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
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			plan	571 500,00	571 500,00	81 500,00	0,00	81 500,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	543 469,71	543 469,71	62 702,52	0,00	62 702,52	0,00	480 767,19	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	76,94	0,00	76,94	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			plan	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	480 767,19	480 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	480 767,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,12	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	98,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 314,68	5 314,68	5 314,68	0,00	5 314,68	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	53,15	53,15	53,15	0,00	53,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 102,22	52 102,22	52 102,22	0,00	52 102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,70	82,70	82,70	0,00	82,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 210,28	5 210,28	5 210,28	0,00	5 210,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,43	74,43	74,43	0,00	74,43	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	75,34	75,34	75,34	0,00	75,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,07	15,07	15,07	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	9 809 017,31	9 809 017,31	9 801 017,31	7 822 451,00	1 978 566,31	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 472 068,62	9 472 068,62	9 464 426,98	7 671 490,66	1 792 936,32	0,00	7 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,56	96,56	96,57	98,07	90,62	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 641,64	7 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,52	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	6 055 852,00	6 055 852,00	6 055 852,00	6 055 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 007 214,18	6 007 214,18	6 007 214,18	6 007 214,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,20	99,20	99,20	99,20	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	397 038,00	397 038,00	397 038,00	397 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	377 846,39	377 846,39	377 846,39	377 846,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,17	95,17	95,17	95,17	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	1 113 548,00	1 113 548,00	1 113 548,00	1 113 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 057 957,52	1 057 957,52	1 057 957,52	1 057 957,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,01	95,01	95,01	95,01	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	160 013,00	160 013,00	160 013,00	160 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	134 222,43	134 222,43	134 222,43	134 222,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,88	83,88	83,88	83,88	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	157 455,00	157 455,00	157 455,00	0,00	157 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,41	98,41	98,41	0,00	98,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	88 300,00	88 300,00	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	87 770,00	87 770,00	87 770,00	87 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,40	99,40	99,40	99,40	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	247 000,00	247 000,00	247 000,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	212 402,08	212 402,08	212 402,08	0,00	212 402,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,99	85,99	85,99	0,00	85,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 165,85	4 165,85	4 165,85	0,00	4 165,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,43	69,43	69,43	0,00	69,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	205 765,88	205 765,88	205 765,88	0,00	205 765,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,31	82,31	82,31	0,00	82,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	13 390,47	13 390,47	13 390,47	0,00	13 390,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,95	66,95	66,95	0,00	66,95	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	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	6 432,00	6 432,00	6 432,00	0,00	6 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,67	75,67	75,67	0,00	75,67	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	971 644,31	971 644,31	971 644,31	0,00	971 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	899 630,69	899 630,69	899 630,69	0,00	899 630,69	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	51 800,00	51 800,00	51 800,00	0,00	51 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 066,23	45 066,23	45 066,23	0,00	45 066,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,00	87,00	87,00	0,00	87,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 775,45	44 775,45	44 775,45	0,00	44 775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 133,36	5 133,36	5 133,36	0,00	5 133,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,97	78,97	78,97	0,00	78,97	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 654,16	31 654,16	31 654,16	0,00	31 654,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,94	71,94	71,94	0,00	71,94	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	137 622,00	137 622,00	137 622,00	0,00	137 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	137 622,00	137 622,00	137 622,00	0,00	137 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 403,15	29 403,15	29 403,15	0,00	29 403,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,01	98,01	98,01	0,00	98,01	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 480,14	6 480,14	6 480,14	6 480,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,16	84,16	84,16	84,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		plan	243 320,00	243 320,00	243 320,00	21 000,00	222 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	222 107,71	222 107,71	222 107,71	12 084,71	210 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,28	91,28	91,28	57,55	94,47	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	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	777,85	777,85	777,85	777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,49	21,49	21,49	21,49	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	520,00	520,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	110,86	110,86	110,86	110,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,32	21,32	21,32	21,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 860,00	16 860,00	16 860,00	16 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 196,00	11 196,00	11 196,00	11 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,41	66,41	66,41	66,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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	235,30	235,30	235,30	0,00	235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	3,92	3,92	3,92	0,00	3,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	216 320,00	216 320,00	216 320,00	0,00	216 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	209 787,70	209 787,70	209 787,70	0,00	209 787,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,98	96,98	96,98	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		plan	1 263 635,00	1 263 635,00	1 261 635,00	1 042 610,00	219 025,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 240 709,28	1 240 709,28	1 238 997,10	1 039 294,77	199 702,33	0,00	1 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,19	98,19	98,21	99,68	91,18	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	2 000,00	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
				wykonanie	1 712,18	1 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,61	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	822 370,00	822 370,00	822 370,00	822 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	821 908,80	821 908,80	821 908,80	821 908,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	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	52 560,00	52 560,00	52 560,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52 557,30	52 557,30	52 557,30	52 557,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	142 695,00	142 695,00	142 695,00	142 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	141 706,05	141 706,05	141 706,05	141 706,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	99,31	99,31	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	11 230,00	11 230,00	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 726,95	10 726,95	10 726,95	10 726,95	0,00	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	95,52	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	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
				% wykonania	90,43	90,43	90,43	90,43	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	28 450,00	28 450,00	28 450,00	0,00	28 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 291,01	28 291,01	28 291,01	0,00	28 291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,44	99,44	99,44	0,00	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	461,78	461,78	461,78	0,00	461,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,36	92,36	92,36	0,00	92,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 070,29	18 070,29	18 070,29	0,00	18 070,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,08	64,08	64,08	0,00	64,08	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	2 000,00	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	448,95	448,95	448,95	0,00	448,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,45	22,45	22,45	0,00	22,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,83	60,83	60,83	0,00	60,83	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	109 674,00	109 674,00	109 674,00	0,00	109 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	106 703,18	106 703,18	106 703,18	0,00	106 703,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,29	97,29	97,29	0,00	97,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 340,00	2 340,00	2 340,00	0,00	2 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 349,84	1 349,84	1 349,84	0,00	1 349,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,69	57,69	57,69	0,00	57,69	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	9 410,00	9 410,00	9 410,00	0,00	9 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 719,82	8 719,82	8 719,82	0,00	8 719,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,67	92,67	92,67	0,00	92,67	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	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 299,65	4 299,65	4 299,65	0,00	4 299,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,69	82,69	82,69	0,00	82,69	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	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 265,76	2 265,76	2 265,76	0,00	2 265,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,48	92,48	92,48	0,00	92,48	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	4 200,00	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	3 897,55	3 897,55	3 897,55	0,00	3 897,55	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	18 501,00	18 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 501,00	18 501,00	18 501,00	0,00	18 501,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 677,00	1 677,00	1 677,00	0,00	1 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,65	98,65	98,65	0,00	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 147,77	4 147,77	4 147,77	0,00	4 147,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,96	82,96	82,96	0,00	82,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 255,00	2 255,00	2 255,00	2 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 995,67	1 995,67	1 995,67	1 995,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,50	88,50	88,50	88,50	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	138,73	138,73	138,73	0,00	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,37	69,37	69,37	0,00	69,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	plan	1 210 838,20	1 210 838,20	1 120 338,20	262 800,00	857 538,20	8 000,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	968 887,99	968 887,99	888 821,33	227 253,37	661 567,96	0,00	80 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,02	80,02	79,34	86,47	77,15	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 066,66	80 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	80 066,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,05	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	204 500,00	204 500,00	204 500,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	192 018,79	192 018,79	192 018,79	192 018,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,90	93,90	93,90	93,90	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 186,58	2 186,58	2 186,58	2 186,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	31,24	31,24	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 048,00	33 048,00	33 048,00	33 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,44	65,44	65,44	65,44	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	32 142,29	32 142,29	32 142,29	0,00	32 142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 423,22	28 423,22	28 423,22	0,00	28 423,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,43	88,43	88,43	0,00	88,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	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
				wykonanie	14 197,82	14 197,82	14 197,82	0,00	14 197,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,92	97,92	97,92	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 036,25	43 036,25	43 036,25	0,00	43 036,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,74	30,74	30,74	0,00	30,74	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 013,50	3 013,50	3 013,50	0,00	3 013,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,36	46,36	46,36	0,00	46,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	596 700,91	596 700,91	596 700,91	0,00	596 700,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	515 409,63	515 409,63	515 409,63	0,00	515 409,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,38	86,38	86,38	0,00	86,38	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	8 500,00	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	6 827,06	6 827,06	6 827,06	0,00	6 827,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,32	80,32	80,32	0,00	80,32	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	47 152,68	47 152,68	47 152,68	0,00	47 152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,23	98,23	98,23	0,00	98,23	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	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	195,00	195,00	195,00	0,00	195,00	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 312,80	3 312,80	3 312,80	0,00	3 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	66,26	66,26	66,26	0,00	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			plan	81 571,00	81 571,00	31 171,00	20 425,45	10 745,55	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	80 971,00	80 971,00	31 171,00	20 425,45	10 745,55	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,26	99,26	100,00	100,00	100,00	0,00	98,81	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	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 161,00	3 161,00	3 161,00	0,00	3 161,00	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
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		plan	77 986,00	77 986,00	27 586,00	20 425,45	7 160,55	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	77 386,00	77 386,00	27 586,00	20 425,45	7 160,55	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	100,00	100,00	100,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,81	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 710,35	2 710,35	2 710,35	2 710,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 710,35	2 710,35	2 710,35	2 710,35	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	365,10	365,10	365,10	365,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	365,10	365,10	365,10	365,10	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 350,00	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 160,55	7 160,55	7 160,55	0,00	7 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 160,55	7 160,55	7 160,55	0,00	7 160,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		plan	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	424,00	424,00	424,00	0,00	424,00	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	2 807 265,96	2 772 265,96	2 053 045,96	1 341 406,22	711 639,74	0,00	719 220,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 711 486,80	2 676 486,80	1 970 989,48	1 305 153,28	665 836,20	0,00	705 497,32	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,59	96,55	96,00	97,30	93,56	0,00	98,09	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji		plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		plan	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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 strażne pożarne		plan	471 615,00	449 615,00	363 615,00	70 165,00	293 450,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	424 469,95	402 469,95	326 077,73	63 971,31	262 106,42	0,00	76 392,22	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,00	89,51	89,68	91,17	89,32	0,00	88,83	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 082,22	30 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30 082,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,01	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	94,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,76	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	85,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 165,00	10 165,00	10 165,00	10 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 859,31	4 859,31	4 859,31	4 859,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,80	47,80	47,80	47,80	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	139 400,00	139 400,00	139 400,00	0,00	139 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133 603,85	133 603,85	133 603,85	0,00	133 603,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,84	95,84	95,84	0,00	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59 968,56	59 968,56	59 968,56	0,00	59 968,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,96	74,96	74,96	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	19 698,34	19 698,34	19 698,34	0,00	19 698,34	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	0,00	98,49	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 750,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,82	82,82	82,82	0,00	82,82	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 915,24	32 915,24	32 915,24	0,00	32 915,24	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 940,43	2 940,43	2 940,43	0,00	2 940,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,34	65,34	65,34	0,00	65,34	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 230,00	6 230,00	6 230,00	0,00	6 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,34	97,34	97,34	0,00	97,34	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	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
	75416	Straż gminna (miejska)		plan	1 451 724,00	1 451 724,00	1 429 224,00	1 265 865,00	163 359,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 407 329,89	1 407 329,89	1 384 904,79	1 235 805,75	149 099,04	0,00	22 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,94	96,94	96,90	97,63	91,27	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 425,10	22 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 004 738,00	1 004 738,00	1 004 738,00	1 004 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	985 002,23	985 002,23	985 002,23	985 002,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	65 507,00	65 507,00	65 507,00	65 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 530,80	64 530,80	64 530,80	64 530,80	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	167 701,81	167 701,81	167 701,81	167 701,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,65	98,65	98,65	98,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	24 020,00	24 020,00	24 020,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 217,22	17 217,22	17 217,22	17 217,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,68	71,68	71,68	71,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 057,12	32 057,12	32 057,12	0,00	32 057,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,64	86,64	86,64	0,00	86,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 164,65	6 164,65	6 164,65	0,00	6 164,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,65	61,65	61,65	0,00	61,65	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 746,00	4 746,00	4 746,00	0,00	4 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,00	9,00	9,00	0,00	9,00	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	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	73 861,82	73 861,82	73 861,82	0,00	73 861,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,55	96,55	96,55	0,00	96,55	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	3 547,45	3 547,45	3 547,45	0,00	3 547,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,69	88,69	88,69	0,00	88,69	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,06	96,06	96,06	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	plan	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 409,00	23 409,00	23 409,00	0,00	23 409,00	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	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	1 353,69	1 353,69	1 353,69	1 353,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,61	84,61	84,61	84,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	plan	845 726,96	845 726,96	235 006,96	5 376,22	229 630,74	0,00	610 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	841 686,96	841 686,96	235 006,96	5 376,22	229 630,74	0,00	606 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,52	99,52	100,00	100,00	100,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	610 720,00	610 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	606 680,00	606 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	340,74	340,74	340,74	0,00	340,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	340,74	340,74	340,74	0,00	340,74	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	94 290,00	94 290,00	94 290,00	0,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94 290,00	94 290,00	94 290,00	0,00	94 290,00	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	4 492,95	4 492,95	4 492,95	4 492,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 492,95	4 492,95	4 492,95	4 492,95	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	883,27	883,27	883,27	883,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	883,27	883,27	883,27	883,27	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
757	Obsługa długu publicznego			plan	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 496 992,90	3 496 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</i>		plan	3 665 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 496 992,90	3 496 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 496 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,42	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		plan	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	251 726,50	251 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 726,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,99	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		plan	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 245 266,40	3 245 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,45	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	432 001,21	432 001,21	431 001,21	0,00	431 001,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96 001,21	96 001,21	96 001,21	0,00	96 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,22	22,22	22,22	0,00	22,22	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	97 001,21	97 001,21	96 001,21	0,00	96 001,21	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96 001,21	96 001,21	96 001,21	0,00	96 001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,97	98,97	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
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1,21	1,21	1,21	0,00	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	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
				% 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
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		plan	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4810	Rezerwy	plan	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	plan	40 759 133,23	33 218 359,46	31 376 726,42	24 254 022,75	7 122 703,67	944 088,04	897 545,00	0,00	0,00	0,00	7 540 773,77	7 540 773,77	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 084 434,99	31 544 270,47	29 748 330,61	23 149 954,11	6 598 376,50	929 312,39	866 627,47	0,00	0,00	0,00	7 540 164,52	7 540 164,52	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,89	94,96	94,81	95,45	92,64	98,43	96,56	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	plan	16 755 884,25	16 668 910,48	16 104 628,88	14 135 665,88	1 968 963,00	0,00	564 281,60	0,00	0,00	0,00	86 973,77	86 973,77	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 254 861,21	16 167 887,45	15 615 329,77	13 798 553,66	1 816 776,11	0,00	552 557,68	0,00	0,00	0,00	86 973,76	86 973,76	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,01	96,99	96,96	97,62	92,27	0,00	97,92	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	434 007,00	434 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	422 283,08	422 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	422 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,30	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	97,30	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	130 274,60	130 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 274,60	130 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	130 274,60	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	1 333 394,00	1 333 394,00	1 333 394,00	1 333 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 325 753,35	1 325 753,35	1 325 753,35	1 325 753,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,43	99,43	99,43	99,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	86 405,00	86 405,00	86 405,00	86 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 378,53	86 378,53	86 378,53	86 378,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 922 784,26	1 922 784,26	1 922 784,26	1 922 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 885 669,08	1 885 669,08	1 885 669,08	1 885 669,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,07	98,07	98,07	98,07	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	201 193,02	201 193,02	201 193,02	201 193,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	193 495,64	193 495,64	193 495,64	193 495,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,17	96,17	96,17	96,17	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	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 952,46	5 952,46	5 952,46	0,00	5 952,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,44	91,44	91,44	0,00	91,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	59 570,00	59 570,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	55 166,00	55 166,00	55 166,00	55 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,61	92,61	92,61	92,61	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	149 883,00	149 883,00	149 883,00	0,00	149 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	148 959,08	148 959,08	148 959,08	0,00	148 959,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 986,67	24 986,67	24 986,67	0,00	24 986,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,99	97,99	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	578 055,00	578 055,00	578 055,00	0,00	578 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	485 203,99	485 203,99	485 203,99	0,00	485 203,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,94	83,94	83,94	0,00	83,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4270	Zakup usług remontowych	plan	20 440,00	20 440,00	20 440,00	0,00	20 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 648,18	19 648,18	19 648,18	0,00	19 648,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,13	96,13	96,13	0,00	96,13	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	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 290,46	6 290,46	6 290,46	0,00	6 290,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,65	80,65	80,65	0,00	80,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	522 262,00	522 262,00	522 262,00	0,00	522 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	491 034,88	491 034,88	491 034,88	0,00	491 034,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,02	94,02	94,02	0,00	94,02	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 250,65	38 250,65	38 250,65	0,00	38 250,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,53	80,53	80,53	0,00	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	10 710,00	10 710,00	10 710,00	0,00	10 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 390,35	9 390,35	9 390,35	0,00	9 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,68	87,68	87,68	0,00	87,68	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	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 871,31	27 871,31	27 871,31	0,00	27 871,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,72	74,72	74,72	0,00	74,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 664,70	5 664,70	5 664,70	0,00	5 664,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,92	89,92	89,92	0,00	89,92	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	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 118,84	27 118,84	27 118,84	0,00	27 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,41	99,41	99,41	0,00	99,41	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	504 453,00	504 453,00	504 453,00	0,00	504 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	504 453,00	504 453,00	504 453,00	0,00	504 453,00	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
		4560	Odsetki od 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	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 792,00	11 792,00	11 792,00	0,00	11 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	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	10 620,00	10 620,00	10 620,00	0,00	10 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 649,41	9 649,41	9 649,41	0,00	9 649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,86	90,86	90,86	0,00	90,86	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	17 925,00	17 925,00	17 925,00	0,00	17 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 953,09	15 953,09	15 953,09	0,00	15 953,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	51 935,00	51 935,00	51 935,00	0,00	51 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 104,92	38 104,92	38 104,92	0,00	38 104,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,37	73,37	73,37	0,00	73,37	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	519 261,60	519 261,60	519 261,60	0,00	519 261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	385 048,16	385 048,16	385 048,16	0,00	385 048,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,15	74,15	74,15	0,00	74,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	9 162 528,00	9 162 528,00	9 162 528,00	9 162 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 054 344,55	9 054 344,55	9 054 344,55	9 054 344,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,82	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	676 914,00	676 914,00	676 914,00	676 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	676 901,34	676 901,34	676 901,34	676 901,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	103 756,00	103 756,00	103 756,00	103 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	81 739,00	81 739,00	81 739,00	81 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,78	78,78	78,78	78,78	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	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	510,13	510,13	510,13	0,00	510,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,41	20,41	20,41	0,00	20,41	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 999,99	39 999,99	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
		6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	plan	46 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	0,00	0,00
				wykonanie	46 973,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 973,77	46 973,77	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
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	1 039 809,72	1 039 809,72	998 961,83	691 473,83	307 488,00	0,00	40 847,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	975 329,08	975 329,08	935 049,31	667 376,15	267 673,16	0,00	40 279,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	93,80	93,80	93,60	96,52	87,05	0,00	98,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	31 994,00	31 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	31 425,88	31 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	31 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,22	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	98,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 853,89	8 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 853,89	8 853,89	0,00	0,00	0,00	0,00	8 853,89	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	86 348,00	86 348,00	86 348,00	86 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	85 567,82	85 567,82	85 567,82	85 567,82	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	99,10	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	4 253,00	4 253,00	4 253,00	4 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 246,62	4 246,62	4 246,62	4 246,62	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	97 942,02	97 942,02	97 942,02	97 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	93 910,53	93 910,53	93 910,53	93 910,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,88	95,88	95,88	95,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	12 635,87	12 635,87	12 635,87	12 635,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 720,15	11 720,15	11 720,15	11 720,15	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	

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	15 075,00	15 075,00	15 075,00	0,00	15 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 961,64	14 961,64	14 961,64	0,00	14 961,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 842,60	17 842,60	17 842,60	0,00	17 842,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,13	99,13	99,13	0,00	99,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	45 950,00	45 950,00	45 950,00	0,00	45 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 131,05	36 131,05	36 131,05	0,00	36 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,63	78,63	78,63	0,00	78,63	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	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	587,21	587,21	587,21	0,00	587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,97	88,97	88,97	0,00	88,97	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	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	286,54	286,54	286,54	0,00	286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,76	47,76	47,76	0,00	47,76	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	35 840,00	35 840,00	35 840,00	0,00	35 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 436,71	35 436,71	35 436,71	0,00	35 436,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,87	98,87	98,87	0,00	98,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	126 158,12	126 158,12	126 158,12	0,00	126 158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,11	84,11	84,11	0,00	84,11	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	5 325,00	5 325,00	5 325,00	0,00	5 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 337,91	3 337,91	3 337,91	0,00	3 337,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,68	62,68	62,68	0,00	62,68	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	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	302,29	302,29	302,29	0,00	302,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,46	60,46	60,46	0,00	60,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 472,76	2 472,76	2 472,76	0,00	2 472,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,22	46,22	46,22	0,00	46,22	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 428,33	1 428,33	1 428,33	0,00	1 428,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,83	97,83	97,83	0,00	97,83	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	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 728,00	28 728,00	28 728,00	0,00	28 728,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	916,98	916,98	916,98	916,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,54	70,54	70,54	70,54	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	3 237,20	3 237,20	3 237,20	3 237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 964,82	2 964,82	2 964,82	2 964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,59	91,59	91,59	91,59	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	19 818,32	19 818,32	19 818,32	19 818,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 890,71	17 890,71	17 890,71	17 890,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,27	90,27	90,27	90,27	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	439 143,00	439 143,00	439 143,00	439 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	423 773,43	423 773,43	423 773,43	423 773,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,50	96,50	96,50	96,50	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	22 312,00	22 312,00	22 312,00	22 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 307,89	22 307,89	22 307,89	22 307,89	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	4 484,42	4 484,42	4 484,42	4 484,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 077,20	4 077,20	4 077,20	4 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,92	90,92	90,92	90,92	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	15 547 215,72	8 137 215,72	7 280 504,72	4 914 268,72	2 366 236,00	693 072,30	163 638,70	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 211 817,51	7 802 319,40	6 964 568,80	4 799 812,33	2 164 756,47	678 340,65	159 409,95	0,00	0,00	0,00	7 409 498,11	7 409 498,11	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,84	95,88	95,66	97,67	91,49	97,87	97,42	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	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	12 380,40	12 380,40	0,00	0,00	0,00	12 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 811,25	10 811,25	0,00	0,00	0,00	10 811,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,33	87,33	0,00	0,00	0,00	87,33	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	678 000,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	664 837,50	664 837,50	0,00	0,00	0,00	664 837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,06	98,06	0,00	0,00	0,00	98,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 691,90	2 691,90	0,00	0,00	0,00	2 691,90	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	115 562,00	115 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	111 333,25	111 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	111 333,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,34	96,34	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34	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	48 076,70	48 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 076,70	48 076,70	0,00	0,00	0,00	0,00	48 076,70	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	996 667,00	996 667,00	996 667,00	996 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	974 640,95	974 640,95	974 640,95	974 640,95	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	97,79	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	58 423,00	58 423,00	58 423,00	58 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 415,10	58 415,10	58 415,10	58 415,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	684 610,24	684 610,24	684 610,24	684 610,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	668 136,12	668 136,12	668 136,12	668 136,12	0,00	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	97,59	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	78 918,77	78 918,77	78 918,77	78 918,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 930,14	75 930,14	75 930,14	75 930,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 406,99	8 406,99	8 406,99	0,00	8 406,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,63	96,63	96,63	0,00	96,63	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	88 599,00	88 599,00	88 599,00	0,00	88 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 670,34	86 670,34	86 670,34	0,00	86 670,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,82	97,82	97,82	0,00	97,82	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	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 265,73	64 265,73	64 265,73	0,00	64 265,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,50	96,50	96,50	0,00	96,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	254 951,00	254 951,00	254 951,00	0,00	254 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	196 886,94	196 886,94	196 886,94	0,00	196 886,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,23	77,23	77,23	0,00	77,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 771,00	3 771,00	3 771,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,80	83,80	83,80	0,00	83,80	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	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 608,00	3 608,00	3 608,00	0,00	3 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,89	84,89	84,89	0,00	84,89	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	211 609,00	211 609,00	211 609,00	0,00	211 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	202 333,19	202 333,19	202 333,19	0,00	202 333,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,62	95,62	95,62	0,00	95,62	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	1 470 000,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 354 139,90	1 354 139,90	1 354 139,90	0,00	1 354 139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,12	92,12	92,12	0,00	92,12	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	27 595,00	27 595,00	27 595,00	0,00	27 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 054,83	24 054,83	24 054,83	0,00	24 054,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,17	87,17	87,17	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 536,31	4 536,31	4 536,31	0,00	4 536,31	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	0,00	83,85	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	18 520,00	18 520,00	18 520,00	0,00	18 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 726,18	11 726,18	11 726,18	0,00	11 726,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,32	63,32	63,32	0,00	63,32	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	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 507,17	1 507,17	1 507,17	0,00	1 507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,99	66,99	66,99	0,00	66,99	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	10 920,00	10 920,00	10 920,00	0,00	10 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 637,13	10 637,13	10 637,13	0,00	10 637,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,41	97,41	97,41	0,00	97,41	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	190 792,00	190 792,00	190 792,00	0,00	190 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	190 792,00	190 792,00	190 792,00	0,00	190 792,00	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,00	98,00	98,00	0,00	98,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 092,08	3 092,08	3 092,08	3 092,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,57	83,57	83,57	83,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	36 982,85	36 982,85	36 982,85	36 982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 708,29	32 708,29	32 708,29	32 708,29	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	88,44	88,44	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	114 400,50	114 400,50	114 400,50	114 400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 055,20	103 055,20	103 055,20	103 055,20	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	90,08	90,08	90,08	90,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	2 725 400,00	2 725 400,00	2 725 400,00	2 725 400,00	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	2 672 047,57	2 672 047,57	2 672 047,57	2 672 047,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,04	98,04	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	185 285,00	185 285,00	185 285,00	185 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	185 273,54	185 273,54	185 273,54	185 273,54	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	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	29 881,36	29 881,36	29 881,36	29 881,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 513,34	26 513,34	26 513,34	26 513,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	440,00	440,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	342,76	342,76	342,76	0,00	342,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,90	77,90	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 409 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 409 498,11	7 409 498,11	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	plan	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	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	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 665,74	22 665,74	0,00	0,00	0,00	22 665,74	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
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 742,61	5 742,61	5 742,61	0,00	5 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	82,04	82,04	82,04	0,00	82,04	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 742,61	5 742,61	5 742,61	0,00	5 742,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	82,04	82,04	82,04	0,00	82,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80107	Świetlice szkolne	plan	1 121 430,05	1 121 430,05	1 074 496,13	1 018 175,13	56 321,00	0,00	46 933,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 025 924,45	1 025 924,45	981 329,77	927 062,65	54 267,12	0,00	44 594,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	91,48	91,48	91,33	91,05	96,35	0,00	95,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 285,00	35 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	32 945,76	32 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	32 945,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	93,37	93,37	0,00	0,00	0,00	0,00	93,37	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	11 648,92	11 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 648,92	11 648,92	0,00	0,00	0,00	0,00	11 648,92	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	149 827,97	149 827,97	149 827,97	149 827,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	128 396,31	128 396,31	128 396,31	128 396,31	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
				% 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	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	15 517,16	15 517,16	15 517,16	15 517,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 808,28	12 808,28	12 808,28	12 808,28	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
				% wykonania	82,54	82,54	82,54	82,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 378,66	5 378,66	5 378,66	0,00	5 378,66	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	98,69	98,69	98,69	0,00	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 520,10	5 520,10	5 520,10	0,00	5 520,10	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	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 110,00	2 110,00	2 110,00	0,00	2 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	607,36	607,36	607,36	0,00	607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,78	28,78	28,78	0,00	28,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	42 761,00	42 761,00	42 761,00	0,00	42 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	42 761,00	42 761,00	42 761,00	0,00	42 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	1 780,00	1 780,00	1 780,00	1 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	699,09	699,09	699,09	699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,27	39,27	39,27	39,27	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
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	57 020,00	57 020,00	57 020,00	57 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	51 535,77	51 535,77	51 535,77	51 535,77	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	90,38	90,38	90,38	90,38	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	730 344,00	730 344,00	730 344,00	730 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	670 820,64	670 820,64	670 820,64	670 820,64	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	91,85	91,85	91,85	91,85	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	52 736,00	52 736,00	52 736,00	52 736,00	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	52 727,36	52 727,36	52 727,36	52 727,36	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	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
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	10 950,00	10 950,00	10 950,00	10 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 075,20	10 075,20	10 075,20	10 075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,01	92,01	92,01	92,01	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
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1 808 354,00	1 808 354,00	1 808 354,00	316 110,00	1 492 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 752 655,69	1 752 655,69	1 752 655,69	311 309,84	1 441 345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	96,92	96,92	96,92	98,48	96,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	252 407,00	252 407,00	252 407,00	252 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	249 987,21	249 987,21	249 987,21	249 987,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,04	99,04	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 643,00	14 643,00	14 643,00	14 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 626,34	14 626,34	14 626,34	14 626,34	0,00	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	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	44 403,00	44 403,00	44 403,00	44 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 888,84	43 888,84	43 888,84	43 888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,84	98,84	98,84	98,84	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	3 157,00	3 157,00	3 157,00	3 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 461,05	2 461,05	2 461,05	2 461,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,96	77,96	77,96	77,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	346,40	346,40	346,40	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	23,09	23,09	23,09	23,09	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	1 483 336,00	1 483 336,00	1 483 336,00	0,00	1 483 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 432 437,85	1 432 437,85	1 432 437,85	0,00	1 432 437,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,57	96,57	96,57	0,00	96,57	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	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 908,00	8 908,00	8 908,00	0,00	8 908,00	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
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	110 363,00	110 363,00	98 324,00	0,00	98 324,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	108 052,67	108 052,67	96 183,94	0,00	96 183,94	0,00	11 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,91	97,82	0,00	97,82	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	12 039,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 868,73	11 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11 868,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,59	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 829,48	3 829,48	3 829,48	0,00	3 829,48	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	94 494,00	94 494,00	94 494,00	0,00	94 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 354,46	92 354,46	92 354,46	0,00	92 354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,74	97,74	97,74	0,00	97,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	1 654 927,00	1 611 127,00	1 605 527,00	1 251 523,00	354 004,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 518 484,46	1 474 791,81	1 470 435,62	1 181 598,08	288 837,54	0,00	4 356,19	0,00	0,00	0,00	43 692,65	43 692,65	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,76	91,54	91,59	94,41	81,59	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 356,19	4 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,79	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	77,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	932 970,00	932 970,00	932 970,00	932 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	884 487,19	884 487,19	884 487,19	884 487,19	0,00	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	94,80	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	48 167,00	48 167,00	48 167,00	48 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 155,50	48 155,50	48 155,50	48 155,50	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	165 330,00	165 330,00	165 330,00	165 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	153 592,74	153 592,74	153 592,74	153 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,90	92,90	92,90	92,90	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	17 078,00	17 078,00	17 078,00	17 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 291,70	15 291,70	15 291,70	15 291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,54	89,54	89,54	89,54	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	49 288,00	49 288,00	49 288,00	49 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 600,20	45 600,20	45 600,20	45 600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,52	92,52	92,52	92,52	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	69 375,00	69 375,00	69 375,00	0,00	69 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 754,01	67 754,01	67 754,01	0,00	67 754,01	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	0,00	97,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	141 420,00	141 420,00	141 420,00	0,00	141 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	112 227,15	112 227,15	112 227,15	0,00	112 227,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,36	79,36	79,36	0,00	79,36	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 130,50	10 130,50	10 130,50	0,00	10 130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,54	67,54	67,54	0,00	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	449,00	449,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,94	24,94	24,94	0,00	24,94	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	76 890,00	76 890,00	76 890,00	0,00	76 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	57 843,09	57 843,09	57 843,09	0,00	57 843,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,23	75,23	75,23	0,00	75,23	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	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 746,69	1 746,69	1 746,69	0,00	1 746,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,64	38,64	38,64	0,00	38,64	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	11 390,00	11 390,00	11 390,00	0,00	11 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 248,47	6 248,47	6 248,47	0,00	6 248,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,86	54,86	54,86	0,00	54,86	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	853,13	853,13	853,13	0,00	853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,79	94,79	94,79	0,00	94,79	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	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	29 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 514,00	29 514,00	29 514,00	0,00	29 514,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 011,55	2 011,55	2 011,55	0,00	2 011,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,36	69,36	69,36	0,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	129,75	129,75	129,75	129,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,95	25,95	25,95	25,95	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	31 650,00	31 650,00	31 650,00	31 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 980,66	29 980,66	29 980,66	29 980,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,73	94,73	94,73	94,73	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	6 540,00	6 540,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 360,34	4 360,34	4 360,34	4 360,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,67	66,67	66,67	66,67	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	295,00	295,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	59,95	59,95	59,95	0,00	59,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,32	20,32	20,32	0,00	20,32	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	43 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 800,00	43 800,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 692,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 692,65	43 692,65	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75	99,75	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	668 101,24	668 101,24	433 387,45	404 575,45	28 812,00	228 350,00	6 363,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	582 373,46	582 373,46	348 266,22	319 454,73	28 811,49	228 306,00	5 801,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,17	87,17	80,36	78,96	100,00	99,98	91,16	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	228 350,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00	228 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	228 306,00	228 306,00	0,00	0,00	0,00	228 306,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	3 489,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 926,45	2 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2 926,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,88	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	83,88	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	2 874,79	2 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 874,79	2 874,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2 874,79	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	177 775,00	177 775,00	177 775,00	177 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	146 778,61	146 778,61	146 778,61	146 778,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,56	82,56	82,56	82,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	2 579,00	2 579,00	2 579,00	2 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 573,16	2 573,16	2 573,16	2 573,16	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	99,77	99,77	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	60 717,01	60 717,01	60 717,01	60 717,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 533,58	45 533,58	45 533,58	45 533,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,99	74,99	74,99	74,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	7 579,44	7 579,44	7 579,44	7 579,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 480,55	5 480,55	5 480,55	5 480,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,31	72,31	72,31	72,31	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	17 046,00	17 046,00	17 046,00	0,00	17 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 045,49	17 045,49	17 045,49	0,00	17 045,49	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 766,00	11 766,00	11 766,00	0,00	11 766,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	plan	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	13,32	13,32	13,32	13,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	1,31	1,31	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	plan	149 982,00	149 982,00	149 982,00	149 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	114 154,92	114 154,92	114 154,92	114 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,11	76,11	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	plan	4 928,00	4 928,00	4 928,00	4 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 920,59	4 920,59	4 920,59	4 920,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	1 681 394,84	1 681 394,84	1 623 554,74	1 522 230,74	101 324,00	0,00	57 840,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 293 596,22	1 293 596,22	1 245 836,99	1 144 786,67	101 050,32	0,00	47 759,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,94	76,94	76,74	75,20	99,73	0,00	82,57	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	45 819,00	45 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 738,13	35 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	35 738,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	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	12 021,10	12 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 021,10	12 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	12 021,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
				wykonanie	3 505,57	3 505,57	3 505,57	3 505,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,43	58,43	58,43	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	1 258,00	1 258,00	1 258,00	1 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 254,57	1 254,57	1 254,57	1 254,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,73	99,73	99,73	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	223 248,62	223 248,62	223 248,62	223 248,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	166 654,10	166 654,10	166 654,10	166 654,10	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	74,65	74,65	74,65	74,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	27 364,12	27 364,12	27 364,12	27 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 619,88	19 619,88	19 619,88	19 619,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,70	71,70	71,70	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 776,00	12 776,00	12 776,00	0,00	12 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 740,80	12 740,80	12 740,80	0,00	12 740,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,72	99,72	99,72	0,00	99,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	42 024,00	42 024,00	42 024,00	0,00	42 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 785,52	41 785,52	41 785,52	0,00	41 785,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,43	99,43	99,43	0,00	99,43	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	46 524,00	46 524,00	46 524,00	0,00	46 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 524,00	46 524,00	46 524,00	0,00	46 524,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	202,98	202,98	202,98	202,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,81	7,81	7,81	7,81	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	1 212 374,00	1 212 374,00	1 212 374,00	1 212 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	904 179,79	904 179,79	904 179,79	904 179,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,58	74,58	74,58	74,58	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	49 386,00	49 386,00	49 386,00	49 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 369,78	49 369,78	49 369,78	49 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	187 249,67	187 249,67	187 249,67	0,00	187 249,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	178 193,89	178 193,89	178 193,89	0,00	178 193,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 784,10	1 784,10	1 784,10	0,00	1 784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 784,02	1 784,02	1 784,02	0,00	1 784,02	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	178 411,14	178 411,14	178 411,14	0,00	178 411,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	172 055,58	172 055,58	172 055,58	0,00	172 055,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	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	7 054,43	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 354,29	4 354,29	4 354,29	0,00	4 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	61,72	61,72	61,72	0,00	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	plan	154 738,00	154 738,00	154 738,00	0,00	154 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	154 738,00	154 738,00	154 738,00	0,00	154 738,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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
		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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	145 838,00	145 838,00	145 838,00	0,00	145 838,00	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	1 703 708,68	1 673 708,68	1 516 763,06	358 858,00	1 157 905,06	150 445,62	6 500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 125 070,10	1 095 070,10	942 841,26	335 934,81	606 906,45	148 590,84	3 638,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,04	65,43	62,16	93,61	52,41	98,77	55,97	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	plan	120 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	120 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 445,62	90 445,62	0,00	0,00	0,00	90 445,62	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% 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	
	85149	Programy polityki zdrowotnej		plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	100 991,98	100 991,98	100 991,98	0,00	100 991,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	101 000,00	101 000,00	101 000,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	100 991,98	100 991,98	100 991,98	0,00	100 991,98	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	
	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	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	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	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	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		plan	1 425 663,06	1 425 663,06	1 409 163,06	357 900,00	1 051 263,06	10 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	847 396,28	847 396,28	835 613,06	335 200,09	500 412,97	8 145,22	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	59,44	59,44	59,30	93,66	47,60	81,45	55,97	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	8 145,22	8 145,22	0,00	0,00	0,00	8 145,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	81,45	81,45	0,00	0,00	0,00	81,45	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	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	
				% 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	
		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	3 138,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	52,30	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	197 000,00	197 000,00	197 000,00	197 000,00	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	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	43 900,00	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	39 554,97	39 554,97	39 554,97	39 554,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	90,10	90,10	90,10	90,10	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	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	76 745,12	76 745,12	76 745,12	76 745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,78	80,78	80,78	80,78	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	99 592,00	99 592,00	99 592,00	0,00	99 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 613,53	75 613,53	75 613,53	0,00	75 613,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,92	75,92	75,92	0,00	75,92	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 117,67	8 117,67	8 117,67	0,00	8 117,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,10	45,10	45,10	0,00	45,10	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	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	9 598,29	9 598,29	9 598,29	0,00	9 598,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,83	73,83	73,83	0,00	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 833,71	16 833,71	16 833,71	0,00	16 833,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,53	29,53	29,53	0,00	29,53	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	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	2 099,30	2 099,30	2 099,30	0,00	2 099,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	26,24	26,24	26,24	0,00	26,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	819 663,06	819 663,06	819 663,06	0,00	819 663,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	367 070,20	367 070,20	367 070,20	0,00	367 070,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,78	44,78	44,78	0,00	44,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 310,80	3 310,80	3 310,80	0,00	3 310,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,67	63,67	63,67	0,00	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	166,75	166,75	166,75	0,00	166,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,35	33,35	33,35	0,00	33,35	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% 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	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 908,00	2 908,00	2 908,00	0,00	2 908,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% 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	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	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność		plan	51 600,00	51 600,00	1 600,00	958,00	642,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 236,22	51 236,22	1 236,22	734,72	501,50	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,30	99,30	77,26	76,69	78,12	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	616,50	616,50	616,50	616,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,06	77,06	77,06	77,06	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	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	106,16	106,16	106,16	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,93	76,93	76,93	76,93	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	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12,06	12,06	12,06	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,30	60,30	60,30	60,30	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	372,00	372,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	231,50	231,50	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,23	62,23	62,23	0,00	62,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		plan	4 916 976,00	4 261 976,00	3 229 198,00	1 946 104,00	1 283 094,00	0,00	1 032 778,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 765 718,75	4 111 422,71	3 116 138,16	1 907 619,82	1 208 518,34	0,00	995 284,55	0,00	0,00	0,00	654 296,04	654 296,04	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,92	96,47	96,50	98,02	94,19	0,00	96,37	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej		plan	514 100,00	514 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	512 352,06	512 352,06	512 352,06	0,00	512 352,06	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	0,00	99,66	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	514 100,00	514 100,00	514 100,00	0,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	512 352,06	512 352,06	512 352,06	0,00	512 352,06	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	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	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	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
wykonanie				36 540,34	36 540,34	36 540,34	0,00	36 540,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				96,82	96,82	96,82	0,00	96,82	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
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	37 739,00	37 739,00	37 739,00	0,00	37 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				36 540,34	36 540,34	36 540,34	0,00	36 540,34	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
% wykonania				96,82	96,82	96,82	0,00	96,82	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	105 776,00	105 776,00	13 351,00	0,00	13 351,00	0,00	92 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				72 819,05	72 819,05	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	64 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				68,84	68,84	59,92	0,00	59,92	0,00	70,13	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	
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	92 425,00	92 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				64 819,05	64 819,05	0,00	0,00	0,00	64 819,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				70,13	70,13	0,00	0,00	0,00	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				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
% wykonania				61,54	61,54	61,54	0,00	61,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	plan	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				161 786,09	161 786,09	0,00	0,00	0,00	161 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	plan	163 500,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				161 786,09	161 786,09	0,00	0,00	0,00	161 786,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				98,95	98,95	0,00	0,00	0,00	98,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	plan	444 688,00	444 688,00	719,00	0,00	719,00	0,00	443 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				441 208,21	441 208,21	0,00	0,00	0,00	441 208,21	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				99,22	99,22	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	719,00	719,00	719,00	0,00	719,00	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	443 969,00	443 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				441 208,21	441 208,21	0,00	0,00	0,00	441 208,21	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				99,38	99,38	0,00	0,00	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	plan	2 077 553,00	2 077 553,00	2 067 053,00	1 675 643,00	391 410,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				1 990 594,88	1 990 594,88	1 980 376,76	1 637 815,98	342 560,78	0,00	10 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				95,81	95,81	95,81	97,74	87,52	0,00	97,32	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie				4 218,12	4 218,12	0,00	0,00	0,00	4 218,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania				93,74	93,74	0,00	0,00	0,00	93,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		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
				% 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	1 331 660,00	1 331 660,00	1 331 660,00	1 331 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 309 654,97	1 309 654,97	1 309 654,97	1 309 654,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,35	98,35	98,35	98,35	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	71 896,00	71 896,00	71 896,00	71 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	71 895,17	71 895,17	71 895,17	71 895,17	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	240 395,00	240 395,00	240 395,00	240 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	226 778,97	226 778,97	226 778,97	226 778,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,34	94,34	94,34	94,34	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	19 592,00	19 592,00	19 592,00	19 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 591,87	19 591,87	19 591,87	19 591,87	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 586,00	20 586,00	20 586,00	0,00	20 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,03	98,03	98,03	0,00	98,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				wykonanie	9 895,00	9 895,00	9 895,00	9 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,46	82,46	82,46	82,46	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	37 138,00	37 138,00	37 138,00	0,00	37 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 266,50	35 266,50	35 266,50	0,00	35 266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,96	94,96	94,96	0,00	94,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	45 049,00	45 049,00	45 049,00	0,00	45 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 535,21	26 535,21	26 535,21	0,00	26 535,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,90	58,90	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 362,23	1 362,23	1 362,23	0,00	1 362,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,41	45,41	45,41	0,00	45,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,92	62,92	62,92	0,00	62,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	197 207,00	197 207,00	197 207,00	0,00	197 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	175 791,47	175 791,47	175 791,47	0,00	175 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,14	89,14	89,14	0,00	89,14	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	8 500,00	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	7 983,73	7 983,73	7 983,73	0,00	7 983,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,93	93,93	93,93	0,00	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	30 422,00	30 422,00	30 422,00	0,00	30 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 802,09	28 802,09	28 802,09	0,00	28 802,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,68	94,68	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 241,55	2 241,55	2 241,55	0,00	2 241,55	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	97,46	0,00	97,46	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	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	37 594,00	37 594,00	37 594,00	0,00	37 594,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 729,00	1 729,00	1 729,00	0,00	1 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,06	96,06	96,06	0,00	96,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 159,00	3 159,00	3 159,00	0,00	3 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,18	63,18	63,18	0,00	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	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	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 400,00	42 400,00	42 400,00	0,00	42 400,00	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	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
		85230	Pomoc w zakresie żywienia	plan	178 323,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	177 537,89	177 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	177 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	178 323,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	177 537,89	177 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	177 537,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,56	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85295	Pozostała działalność	plan	1 352 397,00	697 397,00	553 336,00	270 461,00	282 875,00	0,00	144 061,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 329 980,23	675 684,19	535 969,00	269 803,84	266 165,16	0,00	139 715,19	0,00	0,00	0,00	654 296,04	654 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,34	96,89	96,86	99,76	94,09	0,00	96,98	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	135 811,00	135 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	131 476,69	131 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	131 476,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,81	96,81	0,00	0,00	0,00	0,00	96,81	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	8 250,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 238,50	8 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	200 300,00	200 300,00	200 300,00	200 300,00	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	199 803,84	199 803,84	199 803,84	199 803,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,75	99,75	99,75	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	plan	36 753,00	36 753,00	36 753,00	36 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 308,00	4 308,00	4 308,00	4 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 261,00	4 261,00	4 261,00	0,00	4 261,00	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
		4220	Zakup środków żywności	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,83	95,83	95,83	0,00	95,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 368,57	4 368,57	4 368,57	0,00	4 368,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,61	41,61	41,61	0,00	41,61	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,50	22,50	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	244 470,00	244 470,00	244 470,00	0,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	235 768,44	235 768,44	235 768,44	0,00	235 768,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,44	96,44	96,44	0,00	96,44	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	138,00	138,00	138,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	137,99	137,99	137,99	0,00	137,99	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 606,74	1 606,74	1 606,74	0,00	1 606,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,34	80,34	80,34	0,00	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	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	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
				% 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 876,42	9 876,42	9 876,42	0,00	9 876,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,79	89,79	89,79	0,00	89,79	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	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 906,00	4 906,00	4 906,00	0,00	4 906,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 000,00	655 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	654 296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 296,04	654 296,04	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	99,89	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			plan	1 152 491,12	1 152 491,12	797 991,12	26 586,02	771 405,10	8 000,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 152 491,12	1 152 491,12	797 991,12	26 586,02	771 405,10	8 000,00	346 500,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% 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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% 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	
	85395	Pozostała działalność		plan	1 144 491,12	1 144 491,12	797 991,12	26 586,02	771 405,10	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 144 491,12	1 144 491,12	797 991,12	26 586,02	771 405,10	0,00	346 500,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	plan	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	22 250,49	22 250,49	22 250,49	22 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 250,49	22 250,49	22 250,49	22 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 814,89	3 814,89	3 814,89	3 814,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 814,89	3 814,89	3 814,89	3 814,89	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	520,64	520,64	520,64	520,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	520,64	520,64	520,64	520,64	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	636 204,03	636 204,03	636 204,03	0,00	636 204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	636 204,03	636 204,03	636 204,03	0,00	636 204,03	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	135 201,07	135 201,07	135 201,07	0,00	135 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	135 201,07	135 201,07	135 201,07	0,00	135 201,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	84 726,00	84 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	67 990,44	67 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	67 990,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,25	80,25	0,00	0,00	0,00	0,00	80,25	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	48 950,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	36 393,44	36 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 393,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	74,35	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	74,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	42 520,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	31 476,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	74,03	74,03	0,00	0,00	0,00	0,00	74,03	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	6 430,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 917,44	4 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,48	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 741,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	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	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 741,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,87	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,20	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina			plan	8 645 913,78	6 455 913,78	1 593 081,78	647 861,96	945 219,82	0,00	4 862 832,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 512 047,38	6 325 148,30	1 538 567,56	627 246,58	911 320,98	0,00	4 786 580,74	0,00	0,00	0,00	2 186 899,08	2 186 899,08	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,45	97,97	96,58	96,82	96,41	0,00	98,43	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze		plan	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 011,14	7 011,14	7 011,14	0,00	7 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,54	71,54	71,54	0,00	71,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	70,59	70,59	70,59	0,00	70,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 011,14	1 011,14	1 011,14	0,00	1 011,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,78	77,78	77,78	0,00	77,78	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	5 141 600,00	5 141 600,00	634 668,00	573 174,00	61 494,00	0,00	4 506 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 051 167,04	5 051 167,04	614 262,22	559 371,31	54 890,91	0,00	4 436 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,24	98,24	96,78	97,59	89,26	0,00	98,45	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	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	17 710,92	17 710,92	17 710,92	0,00	17 710,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,55	88,55	88,55	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	4 506 932,00	4 506 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 506 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 436 904,82	4 436 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 904,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,45	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	102 514,00	102 514,00	102 514,00	102 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	96 808,97	96 808,97	96 808,97	96 808,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,43	94,43	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	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	451 000,00	451 000,00	451 000,00	451 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	442 902,90	442 902,90	442 902,90	442 902,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,20	98,20	98,20	98,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 809,44	2 809,44	2 809,44	2 809,44	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	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	6 733,00	6 733,00	6 733,00	0,00	6 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 732,59	6 732,59	6 732,59	0,00	6 732,59	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
		4260	Zakup energii	plan	2 680,00	2 680,00	2 680,00	0,00	2 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 679,05	2 679,05	2 679,05	0,00	2 679,05	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	21 322,00	21 322,00	21 322,00	0,00	21 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 321,59	21 321,59	21 321,59	0,00	21 321,59	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	1 049,78	1 049,78	1 049,78	0,00	1 049,78	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 420,00	3 420,00	3 420,00	0,00	3 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	237,98	237,98	237,98	0,00	237,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,29	5,29	5,29	0,00	5,29	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	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 739,00	1 739,00	1 739,00	0,00	1 739,00	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
		85503	Karta Dużej Rodziny	plan	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 184,18	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 833,00	2 833,00	2 833,00	2 184,18	648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	plan	315,05	315,05	315,05	315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	315,05	315,05	315,05	315,05	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	45,13	45,13	45,13	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45,13	45,13	45,13	45,13	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	298,82	298,82	298,82	0,00	298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	298,82	298,82	298,82	0,00	298,82	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		85504	Wspieranie rodziny	plan	77 510,78	77 510,78	77 510,78	69 405,78	8 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 734,21	69 734,21	69 734,21	62 662,23	7 071,98	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	90,28	87,25	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	54 759,50	54 759,50	54 759,50	54 759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 791,95	48 791,95	48 791,95	48 791,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,10	89,10	89,10	89,10	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	3 479,00	3 479,00	3 479,00	3 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 478,31	3 478,31	3 478,31	3 478,31	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
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	plan	9 776,25	9 776,25	9 776,25	9 776,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 000,94	9 000,94	9 000,94	9 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,07	92,07	92,07	92,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 391,03	1 391,03	1 391,03	1 391,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 391,03	1 391,03	1 391,03	1 391,03	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	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 022,00	1 022,00	1 022,00	0,00	1 022,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	486,20	486,20	486,20	0,00	486,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,03	81,03	81,03	0,00	81,03	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	3 845,00	3 845,00	3 845,00	0,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 457,78	3 457,78	3 457,78	0,00	3 457,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,93	89,93	89,93	0,00	89,93	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 socjalnych	plan	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 338,00	1 338,00	1 338,00	0,00	1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	268,00	268,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,50	33,50	33,50	0,00	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze		plan	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	245 614,30	245 614,30	245 614,30	0,00	245 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,24	96,24	96,24	0,00	96,24	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	255 200,00	255 200,00	255 200,00	0,00	255 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	245 614,30	245 614,30	245 614,30	0,00	245 614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,24	96,24	96,24	0,00	96,24	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	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	478 555,93	478 555,93	478 555,93	0,00	478 555,93	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	492 000,00	492 000,00	492 000,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	478 555,93	478 555,93	478 555,93	0,00	478 555,93	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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		plan	116 920,00	116 920,00	116 920,00	0,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	116 475,90	116 475,90	116 475,90	0,00	116 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	116 920,00	116 920,00	116 920,00	0,00	116 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	116 475,90	116 475,90	116 475,90	0,00	116 475,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		plan	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 186 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 899,08	2 186 899,08	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 190 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 186 899,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 899,08	2 186 899,08	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność		plan	360 050,00	360 050,00	4 150,00	3 098,00	1 052,00	0,00	355 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	353 756,78	353 756,78	4 080,86	3 028,86	1 052,00	0,00	349 675,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,25	98,25	98,33	97,77	100,00	0,00	98,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	189 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	184 993,00	184 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,62	97,62	0,00	0,00	0,00	0,00	97,62	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	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	164 682,92	164 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	164 682,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,97	98,97	0,00	0,00	0,00	0,00	98,97	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	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	822,00	822,00	822,00	0,00	822,00	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
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,35	97,35	97,35	97,35	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	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	497,86	497,86	497,86	497,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	19 951 454,23	14 594 240,54	14 584 670,54	2 587 388,80	11 997 281,74	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	5 357 213,69	5 357 213,69	231 105,22	0,00	0,00
				wykonanie	18 190 422,13	13 421 448,52	13 411 878,62	2 530 665,68	10 881 212,94	0,00	9 569,90	0,00	0,00	0,00	4 768 973,61	4 768 973,61	231 105,22	0,00	0,00
				% wykonania	91,17	91,96	91,96	97,81	90,70	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	89,02	89,02	100,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	6 18 650,00	27 650,00	27 650,00	0,00	27 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 000,00	591 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	455 173,35	24 571,60	24 571,60	0,00	24 571,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 601,75	430 601,75	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,58	88,87	88,87	0,00	88,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,86	72,86	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 958,11	7 958,11	7 958,11	0,00	7 958,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,42	88,42	88,42	0,00	88,42	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 322,49	13 322,49	13 322,49	0,00	13 322,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,82	88,82	88,82	0,00	88,82	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	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,16	90,16	90,16	0,00	90,16	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	551 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 000,00	551 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	390 601,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 601,75	390 601,75	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	70,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	7 045 777,00	7 045 777,00	7 045 777,00	326 180,00	6 719 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 588 103,88	6 588 103,88	6 588 103,88	311 521,41	6 276 582,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,50	93,50	93,50	95,51	93,41	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	258 445,00	258 445,00	258 445,00	258 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	251 054,55	251 054,55	251 054,55	251 054,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,14	97,14	97,14	97,14	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	15 865,00	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 864,84	15 864,84	15 864,84	15 864,84	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	47 075,00	47 075,00	47 075,00	47 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 853,49	39 853,49	39 853,49	39 853,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,66	84,66	84,66	84,66	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	4 795,00	4 795,00	4 795,00	4 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 748,53	4 748,53	4 748,53	4 748,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,03	99,03	99,03	99,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 499,30	6 499,30	6 499,30	0,00	6 499,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,99	64,99	64,99	0,00	64,99	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	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 830,00	25 830,00	25 830,00	0,00	25 830,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	6 675 000,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 235 492,51	6 235 492,51	6 235 492,51	0,00	6 235 492,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,42	93,42	93,42	0,00	93,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 260,66	6 260,66	6 260,66	0,00	6 260,66	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		plan	165 480,00	165 480,00	165 480,00	0,00	165 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	165 422,47	165 422,47	165 422,47	0,00	165 422,47	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	14 480,00	14 480,00	14 480,00	0,00	14 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 422,47	14 422,47	14 422,47	0,00	14 422,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,60	99,60	99,60	0,00	99,60	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	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	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
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		plan	586 490,15	586 490,15	586 490,15	0,00	586 490,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	586 326,66	586 326,66	586 326,66	0,00	586 326,66	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	64 959,47	64 959,47	64 959,47	0,00	64 959,47	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	0,00	99,94	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	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 748,00	8 748,00	8 748,00	0,00	8 748,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	512 742,15	512 742,15	512 742,15	0,00	512 742,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	512 619,19	512 619,19	512 619,19	0,00	512 619,19	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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		plan	927 625,00	38 625,00	38 625,00	9 407,80	29 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889 000,00	889 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	645 809,96	38 625,00	38 625,00	9 407,80	29 217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 184,96	607 184,96	0,00	0,00
				% wykonania	69,62	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,30	68,30	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 368,60	1 368,60	1 368,60	1 368,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 368,60	1 368,60	1 368,60	1 368,60	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	Składowki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	39,20	39,20	39,20	39,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39,20	39,20	39,20	39,20	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	5 624,57	5 624,57	5 624,57	0,00	5 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 624,57	5 624,57	5 624,57	0,00	5 624,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	23 592,63	23 592,63	23 592,63	0,00	23 592,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 592,63	23 592,63	23 592,63	0,00	23 592,63	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	447 494,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 494,96	447 494,96	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	99,44	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	439 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 000,00	439 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	159 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 690,00	159 690,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38	36,38	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		plan	4 752 051,28	3 005 500,00	3 005 500,00	0,00	3 005 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 551,28	1 746 551,28	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 192 451,00	2 460 655,86	2 460 655,86	0,00	2 460 655,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 795,14	1 731 795,14	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,22	81,87	81,87	0,00	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 263 233,27	2 263 233,27	2 263 233,27	0,00	2 263 233,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,83	80,83	80,83	0,00	80,83	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	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	180 849,85	180 849,85	180 849,85	0,00	180 849,85	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	0,00	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 294,94	16 294,94	16 294,94	0,00	16 294,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,47	81,47	81,47	0,00	81,47	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
				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
				% 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 746 551,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 551,28	1 746 551,28	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 731 795,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 795,14	1 731 795,14	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,16	99,16	0,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		plan	2 817 232,00	2 817 232,00	2 807 662,00	2 235 001,00	572 661,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 735 067,37	2 735 067,37	2 725 497,47	2 197 736,47	527 761,00	0,00	9 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,08	97,08	97,07	98,33	92,16	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	9 570,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 569,90	9 569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	9 569,90	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

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	1 644 600,00	1 644 600,00	1 644 600,00	1 644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 627 925,86	1 627 925,86	1 627 925,86	1 627 925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,99	98,99	98,99	98,99	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	117 185,00	117 185,00	117 185,00	117 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	117 184,77	117 184,77	117 184,77	117 184,77	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	318 247,00	318 247,00	318 247,00	318 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	308 759,77	308 759,77	308 759,77	308 759,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,02	97,02	97,02	97,02	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	37 969,00	37 969,00	37 969,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 682,55	36 682,55	36 682,55	36 682,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,61	96,61	96,61	96,61	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	32 600,00	32 600,00	32 600,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 440,00	32 440,00	32 440,00	0,00	32 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,51	99,51	99,51	0,00	99,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	107 183,52	107 183,52	107 183,52	107 183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,61	91,61	91,61	91,61	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	126 500,00	126 500,00	126 500,00	0,00	126 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	125 864,08	125 864,08	125 864,08	0,00	125 864,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	71 200,00	71 200,00	71 200,00	0,00	71 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 199,20	44 199,20	44 199,20	0,00	44 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	62,08	62,08	62,08	0,00	62,08	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	72 500,00	72 500,00	72 500,00	0,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	72 165,28	72 165,28	72 165,28	0,00	72 165,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,54	99,54	99,54	0,00	99,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 340,00	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
				% wykonania	89,33	89,33	89,33	0,00	89,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 697,49	130 697,49	130 697,49	0,00	130 697,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,36	93,36	93,36	0,00	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 529,36	9 529,36	9 529,36	0,00	9 529,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,29	95,29	95,29	0,00	95,29	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 808,66	3 808,66	3 808,66	0,00	3 808,66	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
		4430	Różne opłaty i składki	plan	29 850,00	29 850,00	29 850,00	0,00	29 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 587,55	24 587,55	24 587,55	0,00	24 587,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,37	82,37	82,37	0,00	82,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	46 285,00	46 285,00	46 285,00	0,00	46 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	46 278,47	46 278,47	46 278,47	0,00	46 278,47	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
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	28 300,00	28 300,00	28 300,00	0,00	28 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 205,00	28 205,00	28 205,00	0,00	28 205,00	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	0,00	99,66	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	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 333,00	1 333,00	1 333,00	0,00	1 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 105,91	4 105,91	4 105,91	0,00	4 105,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,12	82,12	82,12	0,00	82,12	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	3 743,00	3 743,00	3 743,00	0,00	3 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,68	85,68	85,68	0,00	85,68	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	101 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 767,81	84 767,81	84 767,81	0,00	84 767,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,30	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	84 768,00	84 768,00	84 768,00	0,00	84 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 767,81	84 767,81	84 767,81	0,00	84 767,81	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
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90095	Pozostała działalność	plan	2 936 380,80	822 718,39	822 718,39	16 800,00	805 918,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 662,41	2 113 662,41	231 105,22	0,00	0,00
				wykonanie	2 737 299,63	737 907,87	737 907,87	12 000,00	725 907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 391,76	1 999 391,76	231 105,22	0,00	0,00
				% wykonania	93,22	89,69	89,69	71,43	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,59	94,59	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				wykonanie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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
				% 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	59 140,00	59 140,00	59 140,00	0,00	59 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 939,25	49 939,25	49 939,25	0,00	49 939,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,44	84,44	84,44	0,00	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	52 141,00	52 141,00	52 141,00	0,00	52 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 136,05	43 136,05	43 136,05	0,00	43 136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,73	82,73	82,73	0,00	82,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	66 185,30	66 185,30	66 185,30	0,00	66 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,78	98,78	98,78	0,00	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	606 937,39	606 937,39	606 937,39	0,00	606 937,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	561 809,39	561 809,39	561 809,39	0,00	561 809,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	92,56	92,56	92,56	0,00	92,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 435,38	4 435,38	4 435,38	0,00	4 435,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	22,18	22,18	22,18	0,00	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	402,50	402,50	402,50	0,00	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	57,50	57,50	57,50	0,00	57,50	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	1 882 557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 557,19	1 882 557,19	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 768 286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768 286,54	1 768 286,54	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	93,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,93	93,93	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	0,00	0,00
				wykonanie	95 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	95 445,00	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	100,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	135 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 660,22	135 660,22	135 660,22	135 660,22	0,00	0,00
				wykonanie	135 660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 660,22	135 660,22	135 660,22	135 660,22	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	100,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	1 822 400,13	1 822 400,13	113 900,13	0,00	113 900,13	1 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 820 500,52	1 820 500,52	112 000,52	0,00	112 000,52	1 708 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,90	99,90	98,33	0,00	98,33	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	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	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 678 500,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	1 678 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	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	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		plan	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	
				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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	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	
				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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		plan	113 900,13	113 900,13	113 900,13	0,00	113 900,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	112 000,52	112 000,52	112 000,52	0,00	112 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	98,33	98,33	98,33	0,00	98,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	26 551,63	26 551,63	26 551,63	0,00	26 551,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	25 370,47	25 370,47	25 370,47	0,00	25 370,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	95,55	95,55	95,55	0,00	95,55	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	87 348,50	87 348,50	87 348,50	0,00	87 348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 630,05	86 630,05	86 630,05	0,00	86 630,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,18	99,18	99,18	0,00	99,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	plan	5 632 867,91	5 114 774,00	5 057 226,00	8 400,00	5 048 826,00	26 548,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	518 093,91	518 093,91	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 594 185,19	5 082 747,40	5 025 949,02	8 400,00	5 017 549,02	25 898,38	30 900,00	0,00	0,00	0,00	511 437,79	511 437,79	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	99,37	99,38	100,00	99,38	97,55	99,68	0,00	0,00	0,00	98,72	98,72	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	plan	485 000,00	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	484 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 993,81	484 993,81	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	485 000,00	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	484 993,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 993,81	484 993,81	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	5 085 974,00	5 085 974,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	26 548,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 054 247,98	5 054 247,98	4 997 449,60	0,00	4 997 449,60	25 898,38	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	97,55	99,68	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	26 548,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	26 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 898,38	25 898,38	0,00	0,00	0,00	25 898,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,55	97,55	0,00	0,00	0,00	97,55	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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
		3250	Stypendia różne	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 900,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 028 426,00	5 028 426,00	5 028 426,00	0,00	5 028 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 997 449,60	4 997 449,60	4 997 449,60	0,00	4 997 449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,38	99,38	99,38	0,00	99,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	plan	61 893,91	28 800,00	28 800,00	8 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 943,40	28 499,42	28 499,42	8 400,00	20 099,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443,98	26 443,98	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,77	98,96	98,96	100,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	2 947,09	2 947,09	2 947,09	0,00	2 947,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,24	98,24	98,24	0,00	98,24	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	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 999,91	8 999,91	8 999,91	0,00	8 999,91	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
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	752,42	752,42	752,42	0,00	752,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,24	75,24	75,24	0,00	75,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	33 093,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 093,91	33 093,91	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 443,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 443,98	26 443,98	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,91	79,91	0,00	0,00	0,00

Wydatki ogółem:				plan	142 802 972,67	96 421 559,50	80 659 916,49	40 597 306,06	40 062 610,43	3 472 072,01	8 624 571,00	0,00	0,00	3 665 000,00	46 381 413,17	46 381 413,17	2 998 091,37	0,00	0,00
				wykonanie	132 734 397,90	91 271 441,47	75 895 080,52	39 118 408,14	36 776 672,38	3 446 791,96	8 432 576,09	0,00	0,00	3 496 992,90	41 462 956,43	41 462 956,43	2 838 050,38	0,00	0,00
				% wykonania	92,95	94,66	94,09	96,36	91,80	99,27	97,77	0,00	0,00	95,42	89,40	89,40	94,66	0,00	0,00

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 950,39	373 523,40	99,62
	01095		Pozostała działalność	374 950,39	373 523,40	99,62
		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	374 950,39	373 523,40	99,62
600			Transport i łączność	113,42	113,42	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113,42	113,42	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	113,42	113,42	100,00
750			Administracja publiczna	206 606,71	206 606,71	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 606,71	206 606,71	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	206 606,71	206 606,71	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 571,00	80 971,00	99,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	3 161,00	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	3 161,00	3 161,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 986,00	77 386,00	99,23
		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	77 986,00	77 386,00	99,23
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	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	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 195,24	173 839,60	96,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 195,24	173 839,60	96,47
		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	180 195,24	173 839,60	96,47

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 236,22	77,26
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 236,22	77,26
		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	1 600,00	1 236,22	77,26
852			Pomoc społeczna	78 897,00	74 944,05	94,99
	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	42 400,00	68 854,05	162,39
		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	42 400,00	42 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30 407,00	26 454,05	87,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 407,00	26 454,05	87,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	319 793,85	319 793,85	100,00
	85395		Pozostała działalność	319 793,85	319 793,85	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	319 793,85	319 793,85	100,00
855			Rodzina	5 203 753,00	5 119 466,44	98,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 000,00	5 000 157,54	98,35
		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	5 084 000,00	5 000 157,54	98,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 833,00	2 833,00	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	2 833,00	2 833,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 920,00	116 475,90	99,62
		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	116 920,00	116 475,90	99,62
Razem:				6 447 480,61	6 350 494,69	98,50

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	374 950,39	373 523,40	99,62
	01095		Pozostała działalność	374 950,39	373 523,40	99,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 562,00	2 562,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	438,09	438,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,77	62,77	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 289,11	4 261,13	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	367 598,42	366 199,41	99,62
600			Transport i łączność	113,42	113,42	100,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113,42	113,42	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113,42	113,42	100,00
750			Administracja publiczna	206 606,71	206 606,71	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	206 606,71	206 606,71	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 990,84	147 990,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 967,00	11 967,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 385,46	27 385,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 441,70	3 441,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,63	7 585,63	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 163,08	2 163,08	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 473,00	5 473,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 571,00	80 971,00	99,26
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161,00	3 161,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 161,00	3 161,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	77 986,00	77 386,00	99,23
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	49 800,00	98,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,35	2 710,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	365,10	365,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 350,00	17 350,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 160,55	7 160,55	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	424,00	424,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424,00	424,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	180 195,24	173 839,60	96,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	180 195,24	173 839,60	96,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 784,10	1 784,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	178 411,14	172 055,58	96,44
851			Ochrona zdrowia	1 600,00	1 236,22	77,26
	85195		Pozostała działalność	1 600,00	1 236,22	77,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	616,50	77,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	106,16	76,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,06	60,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270,00	270,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372,00	231,50	62,23
852			Pomoc społeczna	78 897,00	74 944,05	94,99
	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	68,00	68,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12,00	12,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 400,00	42 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	42 400,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	30 407,00	26 454,05	87,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 811,00	26 219,05	87,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	235,00	235,00	100,00
853				352 793,85	352 793,85	100,00
	85395		Pozostała działalność	352 793,85	352 793,85	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	346 500,00	346 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 550,49	1 550,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,91	266,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,99	37,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 429,26	4 429,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,20	9,20	100,00
855			Rodzina	5 203 753,00	5 119 466,44	98,38
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 084 000,00	5 000 157,54	98,35
		3110	Świadczenia społeczne	4 506 932,00	4 436 904,82	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 914,00	75 208,97	92,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 000,00	438 942,30	98,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 240,00	2 239,44	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 203,00	4 202,59	99,99
		4260	Zakup energii	2 680,00	2 679,05	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	18 322,00	18 321,59	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 050,00	1 049,78	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 420,00	3 420,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 739,00	1 739,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 833,00	2 833,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 824,00	1 824,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,05	315,05	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,13	45,13	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,82	298,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	116 920,00	116 475,90	99,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	116 920,00	116 475,90	99,62
Razem:				6 480 480,61	6 383 494,69	98,50

Plan wydatków wyższy o kwotę 33.000 zł od planu dochodów stanowi zaangażowanie środków, stanowiących niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu gminy w 2022r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na które składają się:

- 1) środki na wypłatę dodatku węglowego na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.) – kwota 30.000 zł
- 2) środki 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) – kwota 3.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023r.

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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	plan	250 000,00	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 nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km. 0 + 600 do km. 1 + 334,56"	
			wykonanie	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00		
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	plan	1 992 411,30	2 242 411,30	1 992 411,30	250 000,00	
				wykonanie	1 992 115,71	2 242 115,71	1 992 115,71	250 000,00	
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	100,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	1 992 411,30	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00	Środki od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej	
			wykonanie	1 992 115,71	1 992 115,71	1 992 115,71	0,00		
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00		
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	plan	1 992 411,30	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 992 115,71	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,99	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	1 992 411,30	1 992 411,30	0,00		
			wykonanie	0,00	1 992 115,71	1 992 115,71	0,00		
			% wykonania	0,00	99,99	99,99	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
				wykonanie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km. 0 + 600 do km. 1 + 334,56" ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
				wykonanie	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			plan	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność		plan	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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)”. W związku z incydem naruszenia bezpieczeństwa w infrastrukturze projektowej Węzła Regionalnego oraz w infrastrukturach Partnerów Projektu, polegającego na zaszyfrowaniu serwerów i braku dostępu do systemów informatycznych ww. projekcie, umowa została rozwiązana pomiędzy Miastem i Gminą Serock a UMWM w Warszawie, przez co przekazanie dotacji w 2023 roku nie zostało zrealizowane.
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	80195	Pozostała działalność		<i>plan</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	Dotacja pochodząca z Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację przesiewzwiacia w ramach programu pn.: "Poznaj Polskę" oraz koszty organizacji wycieczki szkolnej.
				<i>wykonanie</i>	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
				wykonanie	0,00	4 701,12	4 701,12	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	0,00	298,88	298,88	0,00	
				wykonanie	0,00	298,88	298,88	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	0,00	
	900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		<i>plan</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	Dotacja celowa przekazana gminie Pułtusk w ramach porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak realizacji zadania przez Gminę Pułtusk.
				<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami		<i>plan</i>	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
				<i>wykonanie</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				<i>% wykonania</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	0,00	17 000,00	0,00	17 000,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				<i>plan</i>	2 247 411,30	2 272 411,30	2 005 411,30	267 000,00	
				<i>wykonanie</i>	2 247 115,71	2 247 115,71	1 997 115,71	250 000,00	
				<i>% wykonania</i>	99,99	98,89	99,59	93,63	

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 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
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		308 793,39
II. DOCHODY						
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			plan	1 121 869,67
					wykonanie	1 128 935,38
					% wykonania	100,63
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw			plan	1 121 869,67
					wykonanie	1 128 935,38
					% wykonania	100,63
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			plan	221 869,67
					wykonanie	221 869,67
					% wykonania	100,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			plan	900 000,00
					wykonanie	907 065,71
					% wykonania	100,79
RAZEM I + II						1 437 728,77
III. WYDATKI						
1	851	OCHRONA ZDROWIA			plan	1 430 663,06
					wykonanie	852 396,28
					% wykonania	59,58
85153	Zwalczanie narkomanii			plan	5 000,00	
				wykonanie	5 000,00	
				% wykonania	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	5 000,00	
				wykonanie	5 000,00	
				% wykonania	100,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 425 663,06	
				zmiana	847 396,28	
				po zmianie	59,44	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			plan	10 000,00	
				wykonanie	8 145,22	
				% wykonania	81,45	

1	2	3	4	5	6	7
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	plan	500,00
					wykonanie	500,00
					% wykonania	100,00
			3110	Świadczenia społeczne	plan	6 000,00
					wykonanie	3 138,00
					% wykonania	52,30
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	197 000,00
					wykonanie	197 000,00
					% wykonania	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	16 500,00
					wykonanie	16 500,00
					% wykonania	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	43 900,00
					wykonanie	39 554,97
					% wykonania	90,10
			4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	5 400,00
					wykonanie	5 400,00
					% wykonania	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	95 000,00
					wykonanie	76 745,12
					% wykonania	80,78
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	99 592,00
					wykonanie	75 613,53
					% wykonania	75,92
			4220	Zakup środków żywności	plan	18 000,00
					wykonanie	8 117,67
					% wykonania	45,10
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	13 000,00
					wykonanie	9 598,29
					% wykonania	73,83
			4260	Zakup energii	plan	57 000,00
					wykonanie	16 833,71
					% wykonania	29,53
			4270	Zakup usług remontowych	plan	8 000,00
					wykonanie	2 099,30
					% wykonania	26,24
			4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	800,00
					wykonanie	180,00
					% wykonania	22,50
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	819 663,06
					wykonanie	367 070,20
					% wykonania	44,78

1	2	3	4	5	6	7
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 200,00
					wykonanie	3 310,80
					% wykonania	63,67
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	22 000,00
					wykonanie	10 734,72
					% wykonania	48,79
			4410	Podróże służbowe krajowe	plan	500,00
					wykonanie	166,75
					% wykonania	33,35
			4430	Różne opłaty i składki	plan	1 800,00
					wykonanie	1 800,00
					% wykonania	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 908,00
					wykonanie	2 908,00
					% wykonania	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 800,00
					wykonanie	1 800,00
					% wykonania	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00
					wykonanie	180,00
					% wykonania	18,00
			4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	plan	100,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 308.793,39 zł dotyczy niewykorzystanych środków z roku 2022

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 2023r.

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	7 740,00	7 740,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 788,22	5 788,22	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	74,78	74,78	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			plan	0,00	0,00	0,00	7 740,00	7 740,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	5 788,22	5 788,22	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	74,78	74,78	0,00
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 340,00	2 340,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 349,84	1 349,84	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	57,69	57,69	0,00		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 299,65	4 299,65	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	82,69	82,69	0,00	
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	138,73	138,73	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	69,37	69,37	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	710 726,96	710 726,96	0,00	710 726,96	710 726,96	0,00
				wykonanie	706 686,96	706 686,96	0,00	706 686,96	706 686,96	0,00
				% wykonania	99,43	99,43	0,00	99,43	99,43	0,00
75495	Pozostała działalność			plan	710 726,96	710 726,96	0,00	710 726,96	710 726,96	0,00
				wykonanie	706 686,96	706 686,96	0,00	706 686,96	706 686,96	0,00
				% wykonania	99,43	99,43	0,00	99,43	99,43	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	616 436,96	616 436,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	612 396,96	612 396,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2090*	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	94 290,00	94 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	610 720,00	610 720,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	606 680,00	606 680,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,34	99,34	0,00	
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	340,74	340,74	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	340,74	340,74	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	94 290,00	94 290,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	94 290,00	94 290,00	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	4 492,95	4 492,95	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 492,95	4 492,95	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	883,27	883,27	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	883,27	883,27	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00
758	Różne rozliczenia			plan	1 149 660,00	1 149 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 149 660,00	1 149 660,00	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	1 149 660,00	1 149 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 149 660,00	1 149 660,00	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	1 149 660,00	1 149 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 149 660,00	1 149 660,00	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	7 054,43	7 054,43	0,00	1 172 197,08	1 172 197,08	0,00
				wykonanie	4 354,29	4 354,29	0,00	920 448,15	920 448,15	0,00
				% wykonania	61,72	61,72	0,00	78,52	78,52	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		plan	0,00	0,00	0,00	762 252,60	762 252,60	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	571 524,17	571 524,17	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	74,98	74,98	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	38 250,65	38 250,65	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	80,53	80,53	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	37 300,00	37 300,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	27 871,31	27 871,31	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	74,72	74,72	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	51 935,00	51 935,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	38 104,92	38 104,92	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	73,37	73,37	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	519 261,60	519 261,60	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	385 048,16	385 048,16	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	74,15	74,15	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	103 756,00	103 756,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	81 739,00	81 739,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	78,78	78,78	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	510,13	510,13	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	20,41	20,41	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		plan	0,00	0,00	0,00	38 214,94	38 214,94	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	30 743,40	30 743,40	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	80,45	80,45	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 325,00	5 325,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 337,91	3 337,91	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	62,68	62,68	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	5 350,00	5 350,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 472,76	2 472,76	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	46,22	46,22	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	3 237,20	3 237,20	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 964,82	2 964,82	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	91,59	91,59	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	19 818,32	19 818,32	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	17 890,71	17 890,71	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,27	90,27	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 484,42	4 484,42	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 077,20	4 077,20	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,92	90,92	0,00
	80104	Przedszkola	plan	0,00	0,00	0,00	240 200,11	240 200,11	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	209 211,85	209 211,85	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	87,10	87,10	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	12 380,40	12 380,40	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 811,25	10 811,25	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	87,33	87,33	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	27 595,00	27 595,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	24 054,83	24 054,83	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	87,17	87,17	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	18 520,00	18 520,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	11 726,18	11 726,18	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	63,32	63,32	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	36 982,85	36 982,85	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	32 708,29	32 708,29	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	88,44	88,44	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	114 400,50	114 400,50	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	103 055,20	103 055,20	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,08	90,08	0,00
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	29 881,36	29 881,36	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	26 513,34	26 513,34	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	88,73	88,73	0,00	
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	342,76	342,76	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	77,90	77,90	0,00	
80107	Świetlice szkolne	plan	0,00	0,00	0,00	70 080,00	70 080,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	62 218,33	62 218,33	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	88,78	88,78	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	2 110,00	2 110,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	607,36	607,36	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	28,78	28,78	0,00	
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	57 020,00	57 020,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	51 535,77	51 535,77	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	90,38	90,38	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	10 950,00	10 950,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	10 075,20	10 075,20	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	92,01	92,01	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		plan	0,00	0,00	0,00	54 395,00	54 395,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	42 396,11	42 396,11	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	77,94	77,94	0,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	4 520,00	4 520,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	1 746,69	1 746,69	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	38,64	38,64	0,00	
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	11 390,00	11 390,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	6 248,47	6 248,47	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	54,86	54,86	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	31 650,00	31 650,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	29 980,66	29 980,66	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	94,73	94,73	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	6 540,00	6 540,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 360,34	4 360,34	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	66,67	66,67	0,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	59,95	59,95	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	20,32	20,32	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do poręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		plan	7 054,43	7 054,43	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00
				wykonanie	4 354,29	4 354,29	0,00	4 354,29	4 354,29	0,00
				% wykonania	61,72	61,72	0,00	61,72	61,72	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	7 054,43	7 054,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 354,29	4 354,29	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	61,72	61,72	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	7 054,43	7 054,43	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	4 354,29	4 354,29	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	61,72	61,72	0,00	
852	Pomoc społeczna		plan	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00	
			wykonanie	8 376,49	8 376,49	0,00	8 376,49	8 376,49	0,00	
			% wykonania	99,86	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00	
85295	Pozostała działalność		plan	8 388,00	8 388,00	0,00	8 388,00	8 388,00	0,00	
			wykonanie	8 376,49	8 376,49	0,00	8 376,49	8 376,49	0,00	
			% wykonania	99,86	99,86	0,00	99,86	99,86	0,00	
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 376,49	8 376,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,86	99,86	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	8 250,00	8 250,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	8 238,50	8 238,50	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,86	99,86	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	137,99	137,99	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,99	99,99	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				wykonanie	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00
				% wykonania	48,20	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00
85495	Pozostała działalność			plan	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00
				wykonanie	3 856,00	3 856,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00
				% wykonania	48,20	48,20	0,00	48,20	48,20	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 856,00	3 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	48,20	48,20	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	8 000,00	8 000,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	3 856,00	3 856,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	48,20	48,20	0,00		
855	Rodzina			plan	170 550,00	170 550,00	0,00	170 550,00	170 550,00	0,00
				wykonanie	168 763,78	168 763,78	0,00	168 763,78	168 763,78	0,00
				% wykonania	98,95	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00
85595	Pozostała działalność			plan	170 550,00	170 550,00	0,00	170 550,00	170 550,00	0,00
				wykonanie	168 763,78	168 763,78	0,00	168 763,78	168 763,78	0,00
				% wykonania	98,95	98,95	0,00	98,95	98,95	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	plan	170 550,00	170 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	168 763,78	168 763,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	98,95	98,95	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	166 400,00	166 400,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	164 682,92	164 682,92	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	98,97	98,97	0,00		
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	822,00	822,00	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	230,00	230,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	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	2 600,00	2 600,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	2 531,00	2 531,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	97,35	97,35	0,00		
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	497,86	497,86	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	99,97	99,97	0,00		
Ogółem:				plan	2 054 379,39	2 054 379,39	0,00	2 077 602,04	2 077 602,04	0,00
				wykonanie	2 041 697,52	2 041 697,52	0,00	1 813 919,60	1 813 919,60	0,00
				% wykonania	99,38	99,38	0,00	87,31	87,31	0,00

*Środki ujęte po stronie dochodów w dziale 754 rozdział 75495 §2090 w kwocie 94.290 zł oraz po stronie wydatków w dziale 754 rozdz. 75495 §4370 w kwocie 94.290 zł są to środki pochodzące z Funduszu Pomocy i przekazane gminie za pośrednictwem Powiatu Legionowskiego na podstawie podpisanego porozumienia 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 żywienia, transportu do miejsc zakwaterowania, przejazdu środkami transportu publicznego oraz środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów dla obywateli Ukrainy.

Różnica między dochodami a wydatkami w wysokości 23.222,65 wynika z rozliczenia dochodów i wydatków za rok 2022 przeznaczonych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi obywateli 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.)

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2023r.

DOCHODY						WYDATKI								
Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota			
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	plan	900	90019	0580	9 737,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	plan	900	90001	6060	19 307,29			
	wykonanie				10 274,43		wykonanie				19 307,29			
	% wykonania				105,52		% wykonania				100,00			
	plan							49,00	plan				139 000,00	
	wykonanie						0570	48,71	wykonanie	900	90005	6230	75 138,00	
	% wykonania							99,41	% wykonania				54,06	
	plan						0690	148 520,00						
	wykonanie							148 514,93						
	% wykonania							100,00						
	plan						0920	1,29						
	wykonanie							1,29						
	% wykonania							100,00						
Ogółem dochody	plan				158 307,29	Ogółem wydatki	plan				158 307,29			
	wykonanie				158 839,36		wykonanie				94 445,29			
	% wykonania				100,34		% wykonania				59,66			

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2023r.

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	758	75814	0970	plan	1,21	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	758	75814	4210	plan	1,21
				wykonanie	1,21					wykonanie	1,21
				% wykonania	100,00					% wykonania	100,00
Ogółem dochody				plan	1,21	Ogółem wydatki				plan	1,21
				wykonanie	1,21					wykonanie	1,21
				% 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 2023r.

DOCHODY					WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota		
900	90002	0490	plan	6 693 000,00	900	90002	4010	plan	258 445,00		
			wykonanie	6 831 077,58				wykonanie	251 054,55		
			% wykonania	102,06				% wykonania	97,14		
									4040	plan	15 865,00
										wykonanie	15 864,84
										% wykonania	100,00
									4110	plan	47 075,00
										wykonanie	39 853,49
										% wykonania	84,66
									4120	plan	4 795,00
										wykonanie	4 748,53
										% wykonania	99,03
									4210	plan	10 000,00
										wykonanie	6 499,30
										% wykonania	64,99
									4270	plan	25 830,00
										wykonanie	25 830,00
										% wykonania	100,00
									4300	plan	6 675 000,00
										wykonanie	6 235 492,51
										% wykonania	93,42
									4410	plan	2 500,00
										wykonanie	2 500,00
										% wykonania	100,00
							4440	plan	6 267,00		
								wykonanie	6 260,66		
								% wykonania	99,90		
Ogółem dochody			plan	6 693 000,00	Ogółem wydatki			plan	7 045 777,00		
			wykonanie	6 831 077,58				wykonanie	6 588 103,88		
			% wykonania	102,06				% wykonania	93,50		

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2023	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Serock	
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015570119	
IV.	Kod GUS	1408043	

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	6 831 077,58	900	90002	4300	6 174 515,43	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4440	104 812,66	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440	301 180,79	obsługi administracyjnej systemu
				900	90002	4300	7 595,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	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			6 831 077,58	Ogółem Wydatki			6 588 103,88	

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 utrzymywania 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. Objaśnienia

W 2023r. Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 6.831.077,58 zł. Opłata była ustalana na podstawie Uchwał Rady Miejskiej nr 636/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022r. 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 (stawka wynosiła 34,50 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 96 zł). W przypadku zabudowy wielolokalowej, stawka wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiła 11,50 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 23 zł za 1 m³ zużytej wody z danej nieruchomości.

Gmina poniosła wydatki w wysokości 6.588.103,88 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 6.174.515,43 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 104.812,66 zł. Na obsługę administracyjną systemu w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w kwocie 301.180,79 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. Na edukację ekologiczną gmina poniosła wydatki w wysokości 7.595 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się nadwyżką w wysokości 242.973,70 zł.

Pomimo osiągnięcia za rok 2023r. nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina na dzień 31.12.2023r. posiadała zobowiązania na łączną kwotę 432.083,30 zł, m.in. w §4300 w wysokości 414.274,33 zł, które zostało opłacone w styczniu 2024r. z tytułu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock i opłaty pocztowej.

Wykonanie dotacji podmiotowych za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji		Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			plan	1 678 500,00
					wykonanie	1 678 500,00
					% wykonania	100,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	plan	1 678 500,00
					wykonanie	1 678 500,00
					% wykonania	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			plan	906 350,00
					wykonanie	893 143,50
					% wykonania	98,54
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	307 000,00
					wykonanie	294 195,90
					% wykonania	95,83
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	371 000,00
					wykonanie	370 641,60
					% wykonania	99,90
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	228 350,00
					wykonanie	228 306,00
					% wykonania	99,98
Ogółem				plan	2 584 850,00	
				zmiana	2 571 643,50	
				po zmianie	99,49	

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	840 190,18
					wykonanie	813 335,40
					% wykonania	96,80
1	600	60004	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4	plan	126 490,35
					wykonanie	126 490,35
					% wykonania	100,00
2	600	60014	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock”	plan	500 000,00
					wykonanie	500 000,00
					% wykonania	100,00
3	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	27 588,47
					wykonanie	27 588,47
					% wykonania	100,00
4	750	75095	2330	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza dostępnego pod adresem www.wrotamazowsza.pl, wdrożonych w ramach realizowanego projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	plan	8 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
5	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	22 665,74
					wykonanie	22 665,74
					% wykonania	100,00
6	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	plan	90 445,62
					wykonanie	90 445,62
					% wykonania	100,00
7	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking	plan	30 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	100,00
8	851	85154	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dla Powiatowego Centrum Integracji Społecznej na realizację zadań reintegracji zawodowej i społecznej	plan	10 000,00
					wykonanie	8 145,22
					% wykonania	81,45
9	853	85311	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie	plan	8 000,00
					wykonanie	8 000,00
					% wykonania	100,00
10	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Gminy Pułtusk na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii” realizowanego na podstawie porozumienia	plan	17 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	plan	560 620,30
					wykonanie	279 091,53
					% wykonania	49,78
1	801	80104	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	plan	12 380,40
					wykonanie	10 811,25
					% wykonania	87,33
			2830	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	plan	1 345,95
					wykonanie	1 345,95
					% wykonania	100,00
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	plan	1 345,95
					wykonanie	1 345,95
					% wykonania	100,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia	plan	30 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	100,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	plan	20 000,00
					wykonanie	20 000,00
					% wykonania	100,00
4	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	439 000,00
					wykonanie	159 690,00
					% wykonania	36,38
5	921	92120	2720	Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzeu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na odrestaurowanie zabytków ruchomych w budynku kościoła	plan	30 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	100,00
6	926	92605	2820	Dotacja celowa dla klubu sportowego działającego na terenie miasta i gminy Serock	plan	26 548,00
					wykonanie	25 898,38
					% wykonania	97,55
Ogółem					plan	1 400 810,48
					zmiana	1 092 426,93
					po zmianie	77,99

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2023r.

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	9
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	plan	80 226,90	3 500 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	81 226,90
		wykonanie	80 226,90	3 466 506,06	0,00	3 467 270,05	0,00	75 684,07
		% wykonania	100,00	99,04	0,00	99,09	0,00	93,18
	w tym:							
	dział 400 rozdział 40002	plan		3 499 700,00	0,00	2 022 000,00	0,00	
		wykonanie		3 466 143,44	0,00	2 015 895,01	0,00	
		% wykonania		99,04	0,00	99,70	0,00	
	dział 900 rozdział 90017	plan		300,00	0,00	1 477 000,00	0,00	
		wykonanie		362,62	0,00	1 451 375,04	0,00	
		% wykonania		120,87	0,00	98,27	0,00	
	inne zmniejszenia					3 778,84		
	Ogółem	plan	80 226,90	3 500 000,00	0,00	3 499 000,00	0,00	81 226,90
		wykonanie	80 226,90	3 466 506,06	0,00	3 471 048,89	0,00	75 684,07
		% wykonania	100,00	99,04	0,00	99,20	0,00	93,18

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2023r.

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	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	355 740,00	355 740,00	0,00
		wykonanie	0,00	348 270,48	348 270,48	0,00
		% wykonania	0,00	97,90	97,90	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	179 690,00	179 690,00	0,00
		wykonanie	0,00	172 867,87	172 867,87	0,00
		% wykonania	0,00	96,20	96,20	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	365 530,00	365 530,00	0,00
		wykonanie	0,00	344 662,64	344 662,64	0,00
		% wykonania	0,00	94,29	94,29	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	280 380,00	280 380,00	0,00
		wykonanie	0,00	266 756,12	266 756,12	0,00
		% wykonania	0,00	95,14	95,14	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	435 032,00	435 032,00	0,00
		wykonanie	0,00	419 250,44	419 250,44	0,00
		% wykonania	0,00	96,37	96,37	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	131 525,00	131 252,00	0,00
		wykonanie	0,00	128 389,07	128 389,07	0,00
		% wykonania	0,00	97,62	97,82	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	1 747 897,00	1 747 624,00	0,00
		wykonanie	0,00	1 680 196,62	1 680 196,62	0,00
		% wykonania	0,00	96,13	96,14	0,00

Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6050	Borowa Góra	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową)	plan	40 000,00	0,00	40 000,00
						wykonanie	40 000,00	0,00	40 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
		90004	4300		Utrzymanie porządku na 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
	90004	4300	Pielęgnacja zieleni na placu zabaw		plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
					wykonanie	2 500,00	2 500,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	
	900	4270	Serwis i konserwacja urządzeń na placu zabaw		plan	2 500,00	2 500,00	0,00	
					wykonanie	2 473,04	2 473,04	0,00	
					% wykonania	98,92	98,92	0,00	
	90095	4300	Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw		plan	6 500,00	6 500,00	0,00	
					wykonanie	6 396,00	6 396,00	0,00	
					% wykonania	98,40	98,40	0,00	
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 667,90	2 667,90	0,00
						wykonanie	2 602,44	2 602,44	0,00
						% wykonania	97,55	97,55	0,00
4300		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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	600	60016	4300	Bolesławowo	Zakup i montaż znaków drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	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	
	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa	plan		10 000,00	0,00	10 000,00		
			wykonanie		7 500,00	0,00	7 500,00		
			% wykonania		75,00	0,00	75,00		
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w msc. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	8 136,88	0,00	8 136,88
						wykonanie	8 136,88	0,00	8 136,88
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
3	600	60016	4300	Cupel	Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	5 856,00	5 856,00	0,00
			wykonanie			5 856,00	5 856,00	0,00	
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	5 000,00	0,00	5 000,00
			wykonanie			5 000,00	0,00	5 000,00	
			% wykonania			100,00	0,00	100,00	
	90095	4270	Utrzymanie placu zabaw		plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
					wykonanie	1 968,00	1 968,00	0,00	
					% wykonania	98,40	98,40	0,00	
	90095	4210	Doposażenie placu zabaw		plan	5 000,00	5 000,00	0,00	
					wykonanie	4 920,00	4 920,00	0,00	
					% wykonania	98,40	98,40	0,00	
4	600	60016	4300	Dosin	Utwardzenie ul. Oliwkowej w Dosinie	plan	23 307,34	23 307,34	0,00
						wykonanie	23 307,34	23 307,34	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
					Równanie i żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	30 000,00	30 000,00	0,00
						wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	600	60016	4300	Dębe	Wykonanie dokumentacji na progi zwalniające w celu poprawy bezpieczeństwa	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
	900	90095	4210		Doposażenie terenu publicznego	plan	4 500,00	4 500,00	0,00
						wykonanie	4 499,12	4 499,12	0,00
						% wykonania	99,98	99,98	0,00
	900	90095	4300		Zakup doposażenia do kontenera ustawianego na terenie publicznym	plan	4 540,00	4 540,00	0,00
						wykonanie	4 059,00	4 059,00	0,00
						% wykonania	89,41	89,41	0,00
	921	92195	4210		Zagospodarowanie terenu publicznego na potrzeby mieszkańców sołectwa	plan	23 000,00	23 000,00	0,00
						wykonanie	22 989,39	22 989,39	0,00
						% wykonania	99,95	99,95	0,00
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	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
921	92195	4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	11 960,00	11 960,00	0,00		
				wykonanie	11 960,00	11 960,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	0,00		
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	20 593,06	0,00	20 593,06
						wykonanie	20 472,97	0,00	20 472,97
						% wykonania	99,42	0,00	99,42
7	600	60016	4300	Gąsiorowo	Poprawa nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	15 000,00	15 000,00	0,00
						wykonanie	15 000,00	15 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
			4300		Montaż i zakup luster drogowych w celu poprawy bezpieczeństwa	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
7	900	90004	4300	Gąsiorowo	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	5 285,15	5 285,15	0,00	
						wykonanie	5 285,15	5 285,15	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	
	921	92195	4210		4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
							wykonanie	1 999,88	1 999,88	0,00
							% wykonania	99,99	99,99	0,00
			plan				2 000,00	2 000,00	0,00	
			wykonanie				2 000,00	2 000,00	0,00	
			% wykonania				100,00	100,00	0,00	
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	plan	21 114,40	0,00	21 114,40	
						wykonanie	21 114,40	0,00	21 114,40	
						% wykonania	100,00	0,00	100,00	
9	750	75095	4300	Izbica	Wykonanie namiotu z logo sołectwa na spotkania sołeckie	plan	9 000,00	9 000,00	0,00	
						wykonanie	8 614,00	8 614,00	0,00	
						% wykonania	95,71	95,71	0,00	
						Wykonanie gabloty zewnętrznej wolnostojącej, niezbędnej do komunikacji z mieszkańcami sołectwa	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
							wykonanie	1 959,39	1 959,39	0,00
							% wykonania	97,97	97,97	0,00
	900	90015	6050			Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 534,43	0,00	15 534,43
							wykonanie	15 534,43	0,00	15 534,43
							% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4300			Zakup i montaż ławek zewnętrznych na potrzeby spotkań mieszkańców	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
						Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	13 000,00	13 000,00	0,00
							wykonanie	12 950,00	12 950,00	0,00
							% wykonania	99,62	99,62	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Jachranka	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	15 167,90	0,00	15 167,90
						wykonanie	7 500,00	0,00	7 500,00
						% wykonania	49,45	0,00	49,45
	700	70005	6060		Zakup gruntów pod gminny plac zabaw	plan	50 000,00	0,00	50 000,00
						wykonanie	50 000,00	0,00	50 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
11	754	75416	4300	Jadwisin	Wykonanie monitoringu miejskiego w m. Jadwisin w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	24 000,00	24 000,00	0,00
						wykonanie	24 000,00	24 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	36 167,90	36 167,90	0,00
						wykonanie	36 164,88	36 164,88	0,00
						% wykonania	99,99	99,99	0,00
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
					wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	
			4300		plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
					wykonanie	2 999,05	2 999,05	0,00	
					% wykonania	99,97	99,97	0,00	
12	750	75075	4300	Karolino	Wykonanie koszulek z logo sołectwa w celu promocji sołectwa i gminy	plan	700,00	700,00	0,00
						wykonanie	600,00	600,00	0,00
						% wykonania	85,71	85,71	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej	plan	12 000,00	0,00	12 000,00
						wykonanie	11 070,00	0,00	11 070,00
						% wykonania	92,25	0,00	92,25
	90095	4210	Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek	plan	500,00	500,00	0,00		
				wykonanie	498,50	498,50	0,00		
				% wykonania	99,70	99,70	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	900	90095	4300	Karolino	Zakup i montaż wiaty przystankowej, ławki oraz zakup materiałów do renowacji ławek	plan	5 800,00	5 800,00	0,00
						wykonanie	5 780,00	5 780,00	0,00
						% wykonania	99,66	99,66	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 038,99	3 038,99	0,00
						wykonanie	3 017,25	3 017,25	0,00
			% wykonania			99,28	99,28	0,00	
	4300	plan	12 500,00		12 500,00	0,00			
		wykonanie	12 500,00		12 500,00	0,00			
		% wykonania	100,00		100,00	0,00			
13	900	90095	6050	Kania Nowa	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej	plan	24 894,14	0,00	24 894,14
						wykonanie	24 894,14	0,00	24 894,14
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
14	750	75095	4300	Kania Polska	Uzupełnienie elementów namiotu sołectkiego służącego spotkaniom sołeckim	plan	700,91	700,91	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	754	75416	4300		Instalacja kamer wraz z kartami CAMSAT w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	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
	90004	4300	Pielęgnacja terenu rekreacyjnego na terenie sołectwa		plan	1 200,00	1 200,00	0,00	
					wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	
	900	90095	4300		Wykonanie instalacji elektrycznej do altany sołeckiej w Kani Polskiej	plan	15 000,00	15 000,00	0,00
						wykonanie	13 653,00	13 653,00	0,00
						% wykonania	91,02	91,02	0,00
	4210	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan		600,00	600,00	0,00		
			wykonanie		578,88	578,88	0,00		
			% wykonania		96,48	96,48	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	4300	Kania Polska	Utrzymanie i zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	1 200,00	1 200,00	0,00
						wykonanie	1 080,00	1 080,00	0,00
						% wykonania	90,00	90,00	0,00
15	700	70005	6060	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zakup gruntów pod teren będący miejscem spotkań społeczności sołeckiej i gminnej	plan	38 514,23	0,00	38 514,23
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	6050	Ludwonowo Dębskie	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim	plan	18 100,00	0,00	18 100,00
						wykonanie	18 100,00	0,00	18 100,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210	Ludwonowo Dębskie	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 044,74	1 044,74	0,00
						wykonanie	1 044,00	1 044,00	0,00
			% wykonania			99,93	99,93	0,00	
4300	4300	4300	Ludwonowo Dębskie	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 100,00	2 100,00	0,00	
					wykonanie	2 100,00	2 100,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	0,00	
17	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt	plan	1 550,00	1 550,00	0,00
						wykonanie	1 550,00	1 550,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	6050	Łacha	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	25 299,17	0,00	25 299,17
						wykonanie	25 028,45	0,00	25 028,45
						% wykonania	98,93	0,00	98,93
18	750	75095	4210	Marynino	Zakup stołów i krzeseł służących do organizacji spotkań sołeckich	plan	9 642,29	9 642,29	0,00
						wykonanie	9 431,10	9 431,10	0,00
						% wykonania	97,81	97,81	0,00
	4300	4300	4300	Marynino	Wykonanie namiotu sołeckiego służącego spotkaniom sołeckim	plan	9 000,00	9 000,00	0,00
						wykonanie	8 364,00	8 364,00	0,00
						% wykonania	92,93	92,93	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	921	92195	4300	Marynino	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	13 000,00	13 000,00	0,00
			wykonanie			13 000,00	13 000,00	0,00	
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	plan	7 500,00	7 500,00	0,00
			wykonanie			7 480,00	7 480,00	0,00	
			% wykonania			99,73	99,73	0,00	
			4300			plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 500,00	2 500,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
19	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup materiałów niezbędnych do wykonania muralu w celu identyfikacji sołectwa	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			wykonanie			1 798,61	1 798,61	0,00	
			% wykonania			59,95	59,95	0,00	
			6050		Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	15 811,04	0,00	15 811,04
						wykonanie	15 811,04	0,00	15 811,04
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	0,00	0,00	0,00	
20	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
			wykonanie			4 926,90	4 926,90	0,00	
			% wykonania			98,54	98,54	0,00	
			4300		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	7 000,00	7 000,00	0,00
						wykonanie	6 916,00	6 916,00	0,00
						% wykonania	98,80	98,80	0,00
	926	92695	4210	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
					wykonanie	2 947,09	2 947,09	0,00	
					% wykonania	98,24	98,24	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	926	92695	6050	Skubianka	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance	plan	33 093,91	0,00	33 093,91
						wykonanie	26 443,98	0,00	26 443,98
						% wykonania	79,91	0,00	79,91
21	754	75412	4210	Stanisławowo	Zakup wyciągarki	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	4 608,00	4 608,00	0,00
						% wykonania	92,16	92,16	0,00
	900	90095	4300		Zakup i montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego	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
	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan		12 894,14	0,00	12 894,14		
			wykonanie		12 894,14	0,00	12 894,14		
			% wykonania		100,00	0,00	100,00		
22	600	60016	6050	Stasi Las	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie	plan	17 000,00	0,00	17 000,00
						wykonanie	17 000,00	0,00	17 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej	plan	35 844,34	0,00	35 844,34
						wykonanie	35 844,34	0,00	35 844,34
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	926	92695	4300		Organizacja zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym dla dzieci i młodzieży	plan	9 000,00	9 000,00	0,00
						wykonanie	8 999,91	8 999,91	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
23	900	90015	6050	Święcienica	Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej	plan	16 096,47	0,00	16 096,47
						wykonanie	16 096,47	0,00	16 096,47
						% wykonania	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
24	600	60016	6050	Wierzbica	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	31 428,69	0,00	31 428,69	
						wykonanie	31 428,69	0,00	31 428,69	
						% wykonania	100,00	0,00	100,00	
					4210	Wykonanie prognozy zwalniającego w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
							wykonanie	7 500,00	0,00	7 500,00
							% wykonania	75,00	0,00	75,00
	754	75416	4300			Opłata abonamentowa kart CAMSAT do kamer na plaży wiejskiej w ramach monitoringu miejskiego w celu poprawy bezpieczeństwa	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
							wykonanie	1 166,16	1 166,16	0,00
							% wykonania	77,74	77,74	0,00
	900	90095	4300			Wynajem i usługa serwisowa przenośnych toalet na plaży wiejskiej w Wierzbicy	plan	900,00	900,00	0,00
							wykonanie	842,40	842,40	0,00
							% wykonania	93,60	93,60	0,00
	921	92195	4300			Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	300,00	300,00	0,00
							wykonanie	300,00	300,00	0,00
							% wykonania	100,00	100,00	0,00
plan				9 700,00			9 700,00	0,00		
wykonanie				9 700,00			9 700,00	0,00		
% wykonania				100,00			100,00	0,00		
25	600	60016	4300	Wola Kiełpińska, Szadki	Równanie i zwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	
						wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	
						% wykonania	100,00	100,00	0,00	
	921	92195	4300			Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	6 588,50	6 588,50	0,00
							wykonanie	6 005,00	6 005,00	0,00
							% wykonania	91,14	91,14	0,00
	900	90095	4270			Remont świetlicy wiejskiej	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
							wykonanie	9 959,95	9 959,95	0,00
							% wykonania	99,60	99,60	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
26	600	60016	6050	Wola Smolana	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w msc. Wola Smolana	plan	24 568,30	0,00	24 568,30
						wykonanie	24 568,30	0,00	24 568,30
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
27	600	60016	6050	Zabłocie	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie	plan	23 590,78	0,00	23 590,78
						wykonanie	23 000,00	0,00	23 000,00
						% wykonania	97,50	0,00	97,50
28	900	90095	4300	Zalesie Borowe	Organizacja otwartego szkolenia dla mieszkańców sołectwa w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia	plan	17 269,49	17 269,49	0,00
						wykonanie	17 100,00	17 100,00	0,00
						% wykonania	99,02	99,02	0,00
Ogółem						plan	967 301,09	442 619,21	524 681,88
						zmiana	899 087,66	434 149,43	464 938,23
						po zmianie	92,95	98,09	88,61

Wykonanie zadań majątkowych za 2023r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Efekty rzeczowe	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<i>Zadania inwestycyjne jednoroczne</i>												
1	010	01043	6060	Wykup sieci wodociągowej na terenie gminy	plan	8 000,00	8 000,00					Poniesiony wydatek dotyczy nabycia 28 m sieci wodociągowej w Kani Nowej ul. Sokola.
					wykonanie	8 000,00	8 000,00					
					%	100,00	100,00					
2	010	01044	6060	Wykup sieci kanalizacyjnej na terenie gminy	plan	72 000,00	2 000,00	70 000*				Poniesiony wydatek dotyczy wykupu kanału sanitarnego o długości 85 m w Borowej Górze.
					wykonanie	71 340,00	71 340,00	0,00				
					%	99,08	3 567,00	0,00				
3	600	60016	6050	Budowa progów wraz z organizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku	plan	47 000,00	34 000,00	13 000*				Wykonano 2 progi zwalniające, w ty,m przejście wyniesione z kostki brukowej wraz z oragnizacją ruchu na ul. Polnej w Serocku
					wykonanie	47 000,00	47 000,00	0,00				
					%	100,00	138,24	0,00				
4	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Bolesławowo (w tym w ramach funduszu sołeckiego 10.000 zł)	plan	15 000,00	10 000,00		5 000,00			Wykonano próg zwalniający wraz z organizacją ruchu w m. Bolesławowo. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
					wykonanie	12 500,00	7 500,00		5 000,00			
					%	83,33	75,00		100,00			
5	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Jachranka (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.167,90 zł)	plan	22 751,90	15 167,95		7 583,95			Wykonano 2 progi zwalniające w m. Jachranka. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
					wykonanie	15 000,00	7 500,00		7 500,00			
					%	65,93	49,45		98,89			
6	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających w celu poprawy bezpieczeństwa na ul. Prostej w Stasim Lesie (w tym w ramach funduszu sołeckiego 17.000 zł)	plan	36 000,00	36 000,00					Wykonano 3 progi zwalniające na ul. Prostej w Stasim Lesie
					wykonanie	36 000,00	36 000,00					
					%	100,00	100,00					
7	600	60016	6050	Wykonanie progów zwalniających w drodze gminnej w celu poprawy bezpieczeństwa w m. Wierzbica w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00					Wykonano próg zwalniający w m. Wierzbica
					wykonanie	7 500,00	7 500,00					
					%	75,00	75,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	600	60016	6050	Modernizacja ul. Popowska - ul. Wspólna Nowa Wieś - Kania Nowa	plan	28 000,00	3 000,00	25 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej modernizacji drogi. Projekt obejmuje wykonanie 289 mb nawierzchni bitumicznej od skrzyżowania z drogą powiatową oraz wykonanie zatok postojowych z płyt ażurowych.
					wykonanie	27 060,00	27 060,00	0,00			
					%	96,64	902,00	0,00			
9	700	70005	6060	Wyplata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów (w tym zakup gruntów w ramach funduszu sołeckiego: Ludwinowo Zegrzyńskie 38.514,23 zł, Jachranka 50.000 zł)	plan	2 703 000,00	101 537,00	2 601 463*			Poniesiono wydatki na: - wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,2097 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Borowa Góra, Dębe, Dosin, Gąsiorowo, Jadwisin, Izbica, Jachranka, Karolino, Nowa Wieś, Skubianka, Stanisławowo, Stasi Las, Szadki, Wierzbitca, Zabłocie oraz w mieście Serock, - wypłatę odszkodowania za działkę nr 94/42 w Borowej Górze o powierzchni 0,3801 ha przejętą z mocy prawa na własność gminy pod realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej pomiędzy ul. Zegrzyńską a ul. Lipową w Borowej Górze, - odpłatne nabycie nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0157 ha przeznaczonych pod drogi gminne w Serocku i w Dosinie, - odpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,2000 ha przeznaczonej pod plac rekreacyjny w Jachrance, - odpłatne nabycie nieruchomości o powierzchni 0,7638 ha z przeznaczeniem pod rozbudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
					wykonanie	2 662 727,53	2 662 727,53	0,00			
					%	98,51	2 622,42	0,00			
10	700	70007	6050	Przebudowa kotłowni w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku	plan	97 706,00	27 706,00	70 000*			Przebudowano kotłownię w budynku przy ul. Pułtuskiej 17B w Serocku, w ramach której m.in. wymieniono kocioł gazowy.
					wykonanie	97 706,00	97 706,00	0,00			
					%	100,00	352,65	0,00			
11	754	75410	6170	Zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie	plan	13 000,00	13 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki na zakup serwera dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie
					wykonanie	13 000,00	13 000,00				
					%	100,00	100,00				
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo	plan	22 000,00	3 000,00		19 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył m.in. modernizacji instalacji elektrycznej oraz ścian z wykonaniem otworu łączącego pomieszczenia garażowe. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowieckie strażnice OSP - 2023”.
					wykonanie	22 000,00	3 000,00		19 000,00		
					%	100,00	100,00		100,00		
13	801	80101	6660	Zwrot dotacji dotyczącej dofinansowania projektu inwestycyjnego pn.: "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu"	plan	46 973,77	46 973,77				Poniesiony wydatek dotyczy zwrotu części dofinansowania w ramach projektu pn termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu. Całkowite dofinansowanie wynosiło 1.396.744,84 zł
					wykonanie	46 973,77	46 973,77				
					%	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	801	80101	6050	Wykonanie monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej w Zegrzu	plan	40 000,00	40 000,00				Środki zostały wydatkowane na wykonanie systemu monitoringu w Szkole Podstawowej w Zegrzu
					wykonanie	39 999,99	39 999,99				
					%	100,00	100,00				
15	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla SP Jadwisin	plan	19 900,00	19 900,00				Środki zostały wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno - parowego dla kuchni przygotowującej posiłki dla wychowanków przedszkola i uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie
					wykonanie	19 862,41	19 862,41				
					%	99,81	99,81				
16	801	80148	6060	Zakup pieca konwekcyjno - parowego dla ZSP Wola Kiełpińska	plan	23 900,00	23 900,00				Środki zostały wydatkowane na zakup pieca konwekcyjno - parowego dla kuchni przygotowującej posiłki dla wychowanków przedszkola i uczniów Szespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej
					wykonanie	23 830,24	23 830,24				
					%	99,71	99,71				
17	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking	plan	30 000,00	30 000,00				Zgodnie z podpisaną umową przekazano środki na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking
					wykonanie	30 000,00	30 000,00				
					%	100,00	100,00				
18	900	90001	6060	Wypuk sieci wodociągowej w Serocku	plan	40 000,00	40 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wykupu 249,50 mb sieci wodociągowej w ul. Małwy w Serocku.
					wykonanie	40 000,00	40 000,00				
					%	100,00	100,00				
19	900	90005	6050	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach gminnych	plan	450 000,00	450 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach MGZGK, MGZGW w Serocku, na terenie stacji wodociągowej w Stanisławowie oraz na budynku szkoły w Woli Kiełpińskiej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	447 494,96	447 494,96				
					%	99,44	99,44				
20	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	439 000,00	139 000,00		300 000,00		Środki przeznaczono na dofinansowanie wymiany 33 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.01.2021r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków z budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż duża liczba mieszkańców wycofała się z udziału w programie, uzasadniając decyzję trudnościami w znalezieniu wykonawcy zadania lub trudną sytuacją materialną. Zadanie było dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023”
					wykonanie	159 690,00	75 138,00		84 552,00		
					%	36,38	54,06		28,18		
21	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Miła - oświetlenie drogi gminnej	plan	47 000,00	7 000,00	40 000*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 171 mb oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	46 435,00	46 435,00	0,00			
					%	98,80	663,36	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock ul. Warszawska - Pułtуска	plan	380 000,00	80 000,00		300 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy wymiany 331 szt. opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Oprawy zostały wymienione w Serocku ul. Warszawska, Pułtуска, Traugutta, w Gąsiorowie ul. Grunwaldzka, Tusińska, Pienki, Jagiełły, Księcia Witolda, Łacha ul. Sosnowa. Zadanie współfinansowane ze środków WFOŚiGW.
					wykonanie	373 637,10	73 637,10		300 000,00		
					%	98,33	92,05		100,00		
23	900	90015	6050	Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock - wymiana oświetlenia	plan	90 000,00	90 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wymiany 96 szt. opraw sodowych na oprawy energooszczędne typu LED. Oprawy zostały wymienione w Serocku ul. Wyzwolenia, Sienkiewicza, Hubickiego, Kędzierskich, Zakroczymska, Kuligowskiego.
					wykonanie	89 976,96	89 976,96				
					%	99,97	99,97				
24	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 21.114,40 zł)	plan	91 114,40	11 114,40	80 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 687 m oświetlenia drogowego i montażu 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	90 725,48	90 725,48	0,00			
					%	99,57	816,29	0,00			
25	900	90026	6610	Dotacja celowa dla Miasta Pułtusk na zadanie pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”	plan	17 000,00	17 000,00				Zaplanowano dotację celową dla gminy Pułtusk w ramach porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak realizacji zadania przez Gminę Pułtusk
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
26	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach w ramach funduszu sołeckiego	plan	20 593,06	20 593,06				Poniesiony wydatek dotyczy montażu urządzeń zabawowych i 20 mb piłkochwyłów
					wykonanie	20 472,97	20 472,97				
					%	99,42	99,42				
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha w ramach funduszu sołeckiego	plan	25 299,17	25 299,17				Zagospodarowano teren rekreacyjny w m. Łacha. Zamontowano m.in. 4 leżaki betonowe oraz dostarczone piasek na plażę
					wykonanie	25 028,45	25 028,45				
					%	98,93	98,93				
28	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś (w tym w ramach funduszu sołeckiego 15.811,04 zł)	plan	23 717,04	15 811,52		7 905,52		Wykonano zagospodarowanie terenu publicznego w Nowej Wsi. Prace obejmowały m.in. montaż 3 ławek parkowych, huśtawki, tablic informacyjnych, umieszczenie drewnianej figurki św. Krzysztofa oraz posadzenie drzew i krzewów. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 MGZGK
					wykonanie	23 716,55	15 811,04		7 905,51		
					%	100,00	100,00				
29	900	90095	6050	Ogrodzenie terenu publicznego w m. Zabłocie w ramach funduszu sołeckiego	plan	23 590,78	23 590,78				Wykonano ogrodzenie panelowe terenu publicznego w msc. Zabłocie o długości 80 mb z furtką i bramą
					wykonanie	23 000,00	23 000,00				
					%	97,50	97,50				
30	900	90095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 63 obręb 08 w Serocku	plan	25 000,00	25 000,00				Wykonano ogrodzenie działki nr 63 obręb 08 w Serocku z paneli 3D przy ul. Św. Barbary o długości 80 mb.
					wykonanie	25 000,00	25 000,00				
					%	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie	plan	485 000,00	10 000,00	177 160*	297 840,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej 375 m ² wyposażonego w 2 bramki do piłki nożnej oraz stojak do koszykówki. Zamontowano 4 urządzenia siłowni zewnętrznej oraz urządzenia sprawnościowe i streetwout. Wykonano oświetlenie boiska i 76 mb piłkochwyłów. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu 2023. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	484 993,81	187 153,81	0,00	297 840,00		
					%	100,00	1 871,54	0,00	100,00		
32	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (w tym w ramach funduszu sołeckiego 33.093,91 zł)	plan	33 093,91	33 093,91				Poniesiony wydatek dotyczy wykonania piłkochwyłów, montażu monitoringu CCTV oraz opracowania dokumentacji technicznej oświetlenia terenu.
					wykonanie	26 443,98	26 443,98				
					%	79,91	79,91				
Razem wydatki inwestycyjne					plan	5 425 640,03	1 411 687,56	3 076 623,00	937 329,47	0,00	
					wykonanie	5 057 115,20	4 335 317,69	0,00	721 797,51	0,00	
					%	93,21	307,10	0,00	77,01	0,00	

<i>Zadania inwestycyjne wieloletnie</i>											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	010	01043	6050 6057 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	plan	1 832 096,30	20 000,00			"7" 1.644.490,62 "9" 167.605,68	Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano 59,57% robót budowlanych modernizacji stacji wodociągowej. Realizacja zadania współfinansowana ze środków unijnych PROW 2014-2020. Planowane zakończenie prac 2024r. Mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego.
					wykonanie	1 672 055,31	20 000,00			"7" 1.644.490,00 "9" 7.565,31	
					%	91,26	100,00			"7" 100,00 "9" 4,53	
34	010	01044	6050 6057	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	999 990,00	14 688,62	58 000*		"7" 927.301,38	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 568,63 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego w ul. jasnej w Jachrance. Realizacja zadania współfinansowana ze środków unijnych PROW 2014-2020. Planowane zakończenie 1 półrocze 2024r.
					wykonanie	999 728,89	72 427,51	0,00		"7" 927.301,38	
					%	99,97	493,09	0,00		100,00	
35	010	01044	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Serock: Stasi Las, Borowa Góra.	plan	86 000,00	86 000,00				W trakcie uzgodnień z MPWiK jest dokumentacja techniczna. Rozliczenie nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	600	60002	6050	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz, jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza"	plan	3 557 517,79	15 057,59	750 000*	2 792 460,20		W 2023 roku planowano wydatki w wysokości 3.557.517,79 zł do wniesienia wkładu własnego Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku kolei północnego Mazowsza”, wynikającego z podpisanej w dniu 7 października 2022r. umowy wykonawczej między Miastem i Gminą Serock a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Nie wydatkowano zaplanowanych środków z uwagi na nie rozstrzygnięte jeszcze postępowanie przetargowe przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na wykonanie studium projektowo-technicznego na potrzeby realizacji ww. projektu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00		
					%	0,00	0,00	0,00	0,00		
37	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy (w tym w ramach funduszu sołeckiego 31.428,69 zł)	plan	2 939 026,09	18 469,25	2 920 556,84*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 1.235,89 mb nawierzchni asfaltowej, wykonano 135,89 mb nowego chodnika, wyremontowano istniejący chodnik. Realizacja zadania współfinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład. Planowane zakończenie 2024r.
					wykonanie	2 931 213,64	10 656,80	2 920 556,84			
					%	99,73	57,70	100,00			
			6370		plan	4 180 973,91			4 180 973,91		
					wykonanie	4 180 973,91			4 180 973,91		
%	100,00			100,00							
38	600	60016	6050	Budowa ul. Frezji w Skubiance	plan	721 000,00	21 000,00	700 000*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 1.831 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	720 414,94	20 414,94	700 000,00			
					%	99,92	97,21	0,00			
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana (w tym fundusz sołecki 24.568,30 zł)	plan	256 000,00	25 000,00	231 000*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 339 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	255 019,89	255 019,89	0,00			
					%	99,62	1 020,08	0,00			
40	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Borowej Górze (między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową), (w tym w ramach funduszu sołeckiego 40.000 zł)	plan	1 905 000,00	32 681,80	112 840*	1 759 478,20		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania około 350 mb nawierzchni bitumiczno - mineralnej, 1.242m ² chodnika z kostki betonowej, oświetlenia drogowego i montażu 19 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i środków z budżetu państwa. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 891 863,94	132 385,74	0,00	1 759 478,20		
					%	99,31	405,07	0,00	100,00		
41	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha	plan	1 040 000,00	10 000,00	780 000*	250 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 735,56 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
					wykonanie	1 039 350,00	789 350,00	0,00	250 000,00		
					%	99,94	7 893,50	0,00	100,00		
42	600	60016	6050 6370	Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej	plan	840 681,34	16 000,00	43 000*	781 681,34		Poniesiony wydatek dotyczy remontu 1.129 m ² nawierzchni asfaltowej, budowy 450 m ² chodnika, zatok parkingowych. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	840 198,52	58 517,18	0,00	781 681,34		
					%	99,94	365,73	0,00	100,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	600	60016	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	72 000,00	2 000,00	70 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej kolejnego etapu budowy ścieżki. Projekt obejmuje budowę ścieżki z miejscami do wypoczynku wyposażoną w elementy małej architektury pełniące funkcje rekreacyjne.
					wykonanie	71 955,00	71 955,00	0,00			
					%	99,94	3 597,75	0,00			
44	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku	plan	48 000,00	3 000,00	45 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 487,49 mb nawierzchni asfaltowej. Zadanie nie rozliczone z uwagi na trwającą procedurę uzyskiwania pozwolenia na budowę.
					wykonanie	38 376,00	38 376,00	0,00			
					%	79,95	1 279,20	0,00			
45	600	60016	6050	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa	plan	50 000,00	20 000,00	30 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 627 mb nawierzchni asfaltowej.
					wykonanie	47 940,48	47 940,48	0,00			
					%	95,88	239,70	100,00			
46	600	60016	6050	Budowa ul. Norwida w Serocku	plan	2 200 000,00	33 178,55	250 000*	1 916 821,45		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 332 mb nawierzchni asfaltowej, 604,40 m ² chodnika, 184,50 m ² zjazdów. Wybudowano nowe oświetlenie o długości 325 m i zamontowano 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z środków z budżetu państwa. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	2 171 150,00	254 328,55	0,00	1 916 821,45		
					%	98,69	766,55	0,00	100,00		
47	600	60016	6050	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	plan	1 320 000,00	4 990,40	260 000*	1 055 009,60		Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 623 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane środkami budżetu państwa. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	1 318 762,80	263 753,20	0,00	1 055 009,60		
					%	99,91	5 285,21	0,00	100,00		
48	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie	plan	80 000,00	80 000,00				Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. Karolińskiej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
49	700	70005	6050	Budowa budynku komunalnego na terenie Gminy Serock	plan	2 860 000,00	149 948,80	450 000*	2 260 051,20		Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót ziemnych, fundamentów i ścian. Planowane zakończenie II półrocze 2024r. Zadanie współfinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego.
					wykonanie	2 544 760,07	535 512,55	0,00	2 009 247,52		
					%	88,98	357,13	0,00	88,90		
50	700	70005	6060	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock	plan	2 000 000,00	0,00	2 000 000*			Poniesiono wydatki za nabycie działki 65/2 w miejscowości Karolino o powierzchni 6,9326 ha na cele rozwojowe gminy
					wykonanie	2 000 000,00		2 000 000,00			
					%	100,00		100,00			
52	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	27 588,47				27 588,47	Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"
					wykonanie	27 588,47				27 588,47	
					%	100,00				100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	655 000,00	15 000,00	640 000*			Poniesiony wydatek dotyczy rewitalizacji terenu wokół budynku przeznaczonego na Klub Senior+. Wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 363,75 m ² , wyposażone w bramki do piłki nożnej, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, stojak do koszykówki jednosłupowy wraz z tablicą do kosza z siatką. Zamontowano urządzenia placu zabaw (huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzela tarczowa, linarium, sprężynowiec, piaskownica), urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano oświetlenie terenu.
					wykonanie	654 296,04	14 296,04	640 000,00			
					%	99,89	95,31	100,00			
53	801	80104	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	7 410 000,00	34 090,54	2 400 000*	4 975 909,46		Poniesiony wydatek dotyczy rozbudowy obiektu o część przedszkolną o powierzchni zabudowy 862,60 m ² powierzchni użytkowej 755,90 m ² . Powstało czterooddziałowe przedszkole wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - łazienki, magazyny dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia zespołu kuchennego, pomieszczenia techniczne, komunikacyjne. Wykonano parking i chodniki. Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. II etap w postaci przystosowania istniejącego budynku dla potrzeb żłobka zaplanowano na 2024r.
					wykonanie	7 409 498,11	33 588,65	2 400 000,00	4 975 909,46		
					%	99,99	98,53	100,00	100,00		
	plan	2 190 000,00	41 279,86		1 968 256,60*	180 463,54					
	wykonanie	2 186 899,08	38 178,94		1 968 256,60	180 463,54					
	%	99,86	92,49		100,00	100,00					
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta- Pogodna	plan	104 000,00	104 000,00				Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej rejon ulic Polna-Traugutta-Pogodna w Serocku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Wyzwolenia-Radziwiłła	plan	23 000,00	3 000,00	20 000*			Opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy rozliczenia umowy z Wykonawcą. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Projekt obejmuje budowę około 3,3 kilometrów kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków.
					wykonanie	22 047,75	22 047,75	0,00			
					%	95,86	734,93	0,00			
56	900	90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	288 000,00	58 000,00	230 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy sieci wodociągowej o średnicy Dz. 160 mm - 721 m, Dz. 110 mm- 453,50 m Dz. 90 mm- 14 m. Mniejsze wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Zadanie zrealizowane w zakresie zaplanowanym na 2023r.
					wykonanie	233 500,00	233 500,00	0,00			
					%	81,08	402,59	0,00			
57	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorcka - Zakroczymska	plan	136 000,00	6 000,00	130 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje budowę około 1,5 km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	135 054,00	135 054,00	0,00			
					%	99,30	2 250,90	0,00			
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 5.000 zł)	plan	247 000,00	6 000,00	241 000*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 1.277 m oświetlenia drogowego oraz montażu 38 słupów z oprawami LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	246 248,26	246 248,26	0,00			
					%	99,70	4 104,14	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 15.534,43 zł.)	plan	80 000,00	20 000,00	60 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 470 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	79 441,50	79 441,50	0,00			
					%	99,30	397,21	0,00			
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	76 000,00	5 000,00	71 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 433 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	75 300,00	75 300,00	0,00			
					%	99,08	1 506,00	0,00			
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej	plan	303 000,00	3 000,00	300 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 1.906 m oświetlenia drogowego i montażu 43 słupów z oprawami typu LD. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	302 327,95	302 327,95	0,00			
					%	99,78	10 077,60	0,00			
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej	plan	195 000,00	5 000,00	190 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 900 m oświetlenia drogowego i montażu 20 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	194 525,00	194 525,00	0,00			
					%	99,76	3 890,50	0,00			
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej	plan	59 000,00	4 000,00	55 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 365 m oświetlenia drogowego i montażu 9 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	58 357,50	58 357,50	0,00			
					%	98,91	1 458,94	0,00			
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul. Sportowa	plan	27 000,00	2 000,00	25 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 125 m oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	26 104,00	26 104,00	0,00			
					%	96,68	1 305,20	0,00			
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 16.096,47 zł.)	plan	35 000,00	25 000,00		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczy budowy 215 m oświetlenia drogowego i montażu 6 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
					wykonanie	34 306,89	24 306,89		10 000,00		
					%	98,02	97,23		100,00		
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 300,00	2 300,00	15 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 525 m oświetlenia drogowego i montaż 16 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
					wykonanie	17 220,00	17 220,00	0,00			
					%	99,54	748,70	0,00			
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki - 35.844,34 zł.)	plan	69 000,00	44 000,00	25 000*			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 295 m oświetlenia drogowego i montażu 9 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	68 899,50	68 899,50	0,00			
					%	99,85	156,59	0,00			
68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym w ramach funduszu sołeckiego 8.136,88 zł)	plan	18 136,88	18 136,88				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 500 m oświetlenia drogowego i montaż 14 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
					wykonanie	17 220,00	17 220,00				
					%	94,94	94,94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 000,00	12 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 184 m oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
					wykonanie	11 070,00	11 070,00				
					%	92,25	92,25				
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie (w tym fundusz sołecki 12.894,14 zł)	plan	1 012 894,14	17 894,14	995 000*			Poniesiony wydatek dotyczy zamontowania urządzeń zabawowych placu zabaw (bujaki, karuzela, huśtawki, zestaw Kubuś, zjazd linowy, zestaw LUMI STRAŻ, karuzela pionowa), elementy małej architektury. Cały teren został oświetlony i ogrodzony. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	999 946,49	41 805,88	958 140,61			
					%	98,72	233,63	96,30			
71	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica	plan	407 000,00	7 000,00	400 000*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 533 m ² nawierzchni mineralnej z kruszywa Hanse Grand, pomostu pływającego wraz z trapem. Zamontowano oświetlenie terenu 6 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	406 670,00	406 670,00	0,00			
					%	99,92	5 809,57	0,00			
72	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Serocku dz. nr ew. 62 obr. 6	plan	90 000,00	5 000,00	85 000*			Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu publicznego w Serocku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Jachrance	plan	20 000,00	5 000,00	15 000*			Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 16,2 m x 26 m z ogrodzeniem piłko-chwytnymi, dostawę i montaż elementów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, urządzeń sportowych, gimnastycznych do treningu na powietrzu. Urządzenia placu zabaw, zestaw sprawnościowy linarium, zestaw 4 trampolin, zestaw tor przeszkód składający się z 6 urządzeń, dostawę i montaż elementów małej architektury. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r. Realizację zadania będzie współfinansowana ze środków Rządowych Polski Ład.
					wykonanie	19 500,00	19 500,00	0,00			
					%	97,50	390,00	0,00			
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	plan	289 568,22	13 463,00	45 000*		"7" 95.445,00 "9" 135.660,22	Poniesiony wydatek dotyczy zagospodarowania terenu danego cmentarza żydowskiego - ułożono macewy wzdłuż istniejących ciągów pieszych, wykonano schody betonowe z pochwytem. Wykonano remont ciągów pieszych i ogrodzenia, wydobycia macew. Realizacja zadania współfinansowana ze środków unijnych PROW 2014-2020.
					wykonanie	289 050,00	57 944,78	0,00		"7" 95.445,00 "9" 135.660,22	
					%	99,82	430,40	0,00		"7" 100,00 "9" 100,00	
75	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej (w tym fundusz sołecki 24.894,14 zł.)	plan	150 000,00	25 000,00	125 000*			Poniesiony wydatek dotyczy wykonania 790 m ² plaży oraz drewnianego zejścia.
					wykonanie	141 177,30	141 177,30	0,00			
					%	94,12	564,71	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim (w tym w ramach funduszu sołeckiego 18.100 zł)	plan	26 000,00	26 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę obiektów małej architektury składających się z urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawu Street Workoutu , zestawu zabawowego oraz altany, oświetlenie terenu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	25 830,00	25 830,00				
					%	99,35	99,35				
Razem					plan	40 955 773,14	1 059 179,43	16 735 653,44	20 162 848,90	2 998 091,37	
					wykonanie	36 405 841,23	4 861 251,78	11 586 954,05	17 119 585,02	2 838 050,38	
					%	88,89	458,96	69,24	84,91	94,66	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	46 381 413,17	2 470 866,99	19 812 276,44	21 100 178,37	2 998 091,37	
					wykonanie	41 462 956,43	9 196 569,47	11 586 954,05	17 841 382,53	2 838 050,38	
					%	89,40	372,20	58,48	84,56	94,66	

* obligacje

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 2023r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura wodociągowa wsi	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	Uchwała Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2022r.	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
					Uchwała Nr 760/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9.08.2023r.	2 500 000,00	81 342,20	81 342,20	2 500 000,00
					Uchwała Nr 800/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8.11.2023r.	2 500 000,00	572 903,70	0,00	1 927 096,30
					Uchwała Nr 817/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.11.2023r.	1 927 096,30	115 000,00	0,00	1 812 096,30
010	01044	Rolnictwo i łowiectwo	Infrastruktura sanitacyjna wsi	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)	Uchwała Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2022r.	916 312,15	0,00	0,00	916 312,15
					Uchwała Nr 698/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2023r.	916 312,15	0,00	10 990,00	927 302,15
					Uchwała Nr 760/LXXI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 9.08.2023r.	927 302,15	10 990,00	10 989,23	927 301,38
710	71095	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Uchwała Nr 705/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.05.2023r.	0,00	0,00	27 588,47	27 588,47
900	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Pozostała działalność	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica	Uchwała Nr 698/LXVII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.04.2023r.	0,00	0,00	216 537,00	216 537,00
					Uchwała Nr 778/LXXII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.09.2023r.	216 537,00	0,00	14 568,22	231 105,22

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2023	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)				54 060 911,53	49 446 050,48	91,46	
1.a	- wydatki bieżące				13 105 138,39	13 040 209,25	99,50	
1.b	- wydatki majątkowe				40 955 773,14	36 405 841,23	88,89	
1.1	<i>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:</i>				2 998 091,37	2 838 050,38	94,66	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 998 091,37	2 838 050,38	94,66	
1.1.2.1	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	1 812 096,30	1 652 055,31	91,17	W latach poprzednich MGZW opracował dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji . Wykonano 59,57% wartości robót budowlanych modernizacji stacji wodociągowej . Planowane zakończenie prac w 2024r. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych PROW 2014-2020. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT.
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2023	927 301,38	927 301,38	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy budowy 568,63 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego w ul. Jasnej w Jachrance. Realizacja zadania współfinansowana ze środków unijnych PROW 2014-2020. Planowane zakończenie I półrocze 2024r.
1.1.2.3	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przedstrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	231 105,22	231 105,22	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy (kosztów kwalifikowanych) zagospodarowania terenu dawnego cmentarza żydowskiego - ułożono macewy wzdłuż istniejących ciągów pieszych,wykonano schody betonowe z pochwytem. Wykonano remont ciągów pieszych i ogrodzenia, wydobyto macewy. Realizacja zadania współfinansowana ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.4	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	2023	27 588,47	27 588,47	100,00	Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów 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. Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Przekazano dotację w wysokości 27.588,47 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.
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				51 062 820,16	46 608 000,10	91,28	
1.3.1	- wydatki bieżące				13 105 138,39	13 040 209,25	99,50	
1.3.1.1	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	674 373,28	674 373,28	100,00	Przedsięwzięcie realizowane od września 2022r. do sierpnia 2023r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowano na sześciu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespól Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespól Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu, - trasa V Powiatowy Zespól 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 Wyszowie. - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespól Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy, Zespól Szkół Specjalnych nr 38, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.2	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023/2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2023	2024	192 250,00	181 353,51	94,33	Przedsięwzięcie realizowane od września 2023r. do czerwca 2024r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowane na czterech trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu.
1.3.1.3	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2023-2024 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2023	2024	238 004,00	227 248,14	95,48	Przedsięwzięcie realizowane od września 2023r. do sierpnia 2024r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Przedsięwzięcie realizowane na dwóch trasach dowożenia: Trasa I - linia 1 - Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - linia 2 - Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Nasielsku, - linia 3 - Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtsku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszowie, Trasa II Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych nr 38, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie.
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	26 000,00	25 991,98	99,97	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 2023r. w ramach ww. programu zaszczepiono 326 osób. Wydatkowano kwotę 25.991,98 zł.
1.3.1.5	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej - Zwiększenie dostępności zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	50 000,00	50 000,00	100,00	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W 2023 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025” zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 25.000 punktów. Wydatkowano kwotę 50.000 zł. Z ww. programu skorzystały 122 osoby.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.6	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	4 232 843,14	4 232 206,98	99,98	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było sześć linii komunikacyjnych, na których łącznie wykonano 664 038,60 wozokilometrów.
1.3.1.7	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	5 759 230,95	5 736 617,53	99,61	W ramach powyższego zadania realizowano odbiór odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Serock sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. Powyższa kwota wykonania obejmuje faktury za odbiór odpadów sprzed posesji za okres od 1 lutego 2023 r. do 30 listopada 2023 r. oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku za okres od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Faktura za odbiór odpadów sprzed posesji za miesiąc grudzień 2023 r., w kwocie 408 619,73 zł, wpłynęła w styczniu 2024 r. W ramach powyższego zadania i wymienionej kwocie, w ramach zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania z papieru i tektury 279,77 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 519,34 Mg, opakowania ze szkła 334,91 Mg, bioodpady 2 212,08 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3411,75, Mg odpady wielkogabarytowe 271,18 Mg, zużyte opony 26,28 Mg, zużyty sprzęt elektroniczny 6,36 Mg Łączna suma odpadów: 7063,05 Mg. Z PSZOK w ramach powyższego zadania odebrano następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych - opakowania z papieru i tektury 32,60 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych 22,38 Mg, budowlane 241,08 Mg, bioodpady 32,44 Mg, odpady wielkogabarytowe 154,50 Mg, zużyte opony 21,22 Mg, szkło 15,28 Mg, leki 1,06 Mg, popiół 1,90 Mg, urządzenia zawierające freony 2,00 Mg. Razem 524,46 Mg
1.3.1.8	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	437 897,90	437 897,90	100,00	W ramach powyższego zadania realizowano odbiór odpadów od mieszkańców Miasta i Gminy Serock sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. Powyższa kwota wykonania obejmuje faktury za odbiór odpadów sprzed posesji oraz z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 stycznia 2023 r. wraz z zobowiązaniem za grudzień 2022.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.9	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd - Wsparcie eletronizacji urzędu poprzez zapewnienie ciągłości działania oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	8 000,00	0,00	0,00	Projekt dotyczy partnerskiej współpracy 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). W związku z incydentem bezpieczeństwa w infrastrukturze projektowej Węzła Regionalnego oraz w infrastrukturach Partnerów Projektu, polegającego na zaszyfrowaniu serwerów i braku dostępu do systemów informatycznych ww. projekcie, umowa została rozwiązana pomiędzy Miastem i Gminą Serock a UMWM w Warszawie, przez co przekazanie dotacji w 2023 roku nie zostało zrealizowane.
1.3.1.10	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	7 200,00	7 200,00	100,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar D1. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.11	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	Sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.12	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - sekcja C1 - Stworzenie warunków do rozwoju OZE	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	6 000,00	6 000,00	100,00	Opracowano projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - sekcja C1. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.13	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	2024	19 950,00	7 980,00	40,00	Niższe wykonanie wydatków spowodowane zostało przesunięciem na rok 2024 terminu opracowania projektu mpzp. miasta Serock – obszar A, etap B. Opracowanie dokumentu opóźniło się w związku z oczekiwaniem na wybór docelowego wariantu dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, co w bezpośredni sposób wpłynęło na opóźnienie etapu wyłożenia do publicznego wglądu i uchwalenia.
1.3.1.14	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	6 000,00	6 000,00	100,00	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja E1. Zadanie wykonano zgodnie z podpisaną umową.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2022/2023 - Zpewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2022	2023	173 463,12	173 463,12	100,00	Poniesiono wydatki w wysokości 173.463,12 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.
1.3.1.16	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	1 218 426,00	1 218 426,00	100,00	Poniesiono koszty utrzymania i zarządzania budynkiem SP w Jadwisinie, zgodnie z podpisaną umową.
1.3.1.17	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	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2024 - 2026 po wyłonieniu wykonawcy zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zadanie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SEROCKU	2023	2024	50 000,00	49 950,81	99,90	Poniesiono wydatki w wysokości 49.950,81 zł. zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2023/2024 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.
1.3.1.19	Opracowanie programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Serock na lata 2024 - 2028 z perspektywą do roku 2030 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami krajowych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie zadania wynikało z potrzeby uruchomienia procedury przetargowej. Zadanie realizowane będzie w 2024r.
1.3.1.20	Opracowanie planu działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Miasta i Gminy Serock - Poprawa efektywności energetycznej na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Wprowadzenie zadania wynikało z potrzeby uruchomienia procedury przetargowej. Zadanie realizowane będzie w 2024r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.21	Remont drogi gminnej ulicy Drewnowskiego w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Umowa została zawarta w grudniu 2023r., natomiast realizacja zadania zaplanowana jest na 2024r.
1.3.1.22	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - sekcja F - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania nastąpi w latach 2024 - 2025. Wprowadzenie zadania do WPF spowodowane było koniecznością rozpoczęcia procedury wyłonienia wykonawcy na wykonanie zadania
1.3.1.23	Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od września 2024r. do czerwca 2025r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.
1.3.1.24	Dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu Miasta i Gminy do szkół 2024/2025 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI W SEROCKU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2024r. do sierpnia 2025r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki podczas przewozu do przedszkoli, szkół i placówek oświatowych dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 957 681,77	33 567 790,85	88,43	
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	72 688,62	72 427,51	99,64	<p>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 Dębie 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. Poniesiony wydatek w bieżącym roku dotyczy budowy kanału tłoczego. Planowane zakończenie prac I półrocze 2024r.</p> <p>2. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Księżęcej 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.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	2027	86 000,00	0,00	0,00	W 2021r opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Stasi Las- Borowa Góra-Dosin- Ludwinowo Zegrzyńskie. W 2022r. Opracowano dokumentację techniczną kanału sanitarnego. W trakcie uzgodnień z MPWiK jest dokumentacja techniczna. Rozliczenie nastąpi po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock rejon ul. Tchorka - Zakroczymska - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	136 000,00	135 054,00	99,30	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej kanalizacji sanitarnej. Projekt obejmuje budowę około 1,5km kanalizacji grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ulic Polna - Traugutta - Pogodna - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	104 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Wyzwolenia-Radziwiła - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	23 000,00	22 047,75	95,86	W latach 2022-2023 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje budowę około 3,3km kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z przepompownią ścieków. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.6	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2026	288 000,00	233 500,00	81,08	W 2020r. Wybudowano 867,50m sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Poniesiony wydatek w br. dotyczy budowy sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Serocku o długości 1188,50 mb różnej średnicy. Niższe wykonanie wynika ze zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego. Realizacja pozostałych etapów zaplanowana na lata następne.
1.3.2.7	Modernizacja ulicy Stokrotki w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2025	48 000,00	38 376,00	79,95	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje przebudowę jezdni na długości 487,49m wraz z odwodnieniem, budowę 100 m sieci wodociągowej oraz budowę oświetlenia drogowego. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej w Borowej Górze ul. Sosnowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2027	0,00	0,00	0,00	W 2023r. Opracowano dokumentację techniczną, która obejmuje wykonanie nawierzchni bitumiczno - mineralnej na długości 540,40 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2024	7 120 000,00	7 112 187,55	99,89	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 1235,89 mb nawierzchni asfaltowej , 135,89 mb nowego chodnika i wyremontowania istniejącego chodnika. Na realizację zadania otrzymano dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład. Planowane zakończenie prac IV kw. 2024r.

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	2023	1 905 000,00	1 891 863,94	99,31	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania około 350 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej, 1.242 m ² chodnika z kostki betonowej. Wykonano oświetlenie drogowe i zamontowano 19 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i ze środków z budżetu państwa.
1.3.2.11	Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	1 040 000,00	1 039 350,00	99,94	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 735,56 mb nawierzchni asfaltowej. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
1.3.2.12	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2024	1 320 000,00	1 318 762,80	99,91	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 623 mb drogi o nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu państwa.
1.3.2.13	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	840 681,34	840 198,52	99,94	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 1129m ² nawierzchni asfaltowej, 450m ² chodnika, zatok parkingowych. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
1.3.2.14	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	72 000,00	71 955,00	99,94	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 - sportowe. Poniesiony wydatek w br. dotyczy opracowania kolejnego etapu budowy ścieżki z miejscami do wypoczynku i elementami małej architektury. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.15	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.16	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	2027	0,00	0,00	0,00	W 2021r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której wybudowano zjazd o nawierzchni bitumicznej oraz nawierzchnię bitumiczną drogi o powierzchni 344,50 m ² . II etap budowy drogi zaplanowany na lata następne.
1.3.2.17	Budowa ul. Norwida w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	2 200 000,00	2 171 150,00	98,69	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 332 mb nawierzchni asfaltowej, 604,40 m ² chodnika , 184,50m ² zjazdów i zamontowania 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i z budżetu państwa.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.18	Budowa ul. Frezji w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	721 000,00	720 414,94	99,92	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 1831m ² nawierzchni asfaltowej.
1.3.2.19	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2024	0,00	0,00	0,00	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Planuje się wybudować 765,00 mb nawierzchni z mieszanki mineralno - asfaltowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej ul. Leśne Echo w m. Wola Smolana - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	256 000,00	255 019,89	99,62	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 339 mb nawierzchni mineralno - bitumicznej.
1.3.2.21	Modernizacja drogi Skubianka ul. Korzenna i Baśniowa - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	50 000,00	47 940,48	95,88	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej, która obejmuje budowę 627 mb nawierzchni asfaltowej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.22	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2025	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się przebudowę 525m drogi. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.23	Zakup działki nr 65/2 w miejscowości Karolino gm. Serock - Zabezpieczenie potrzeb rozwojowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00	Zakupiono działkę nr 65/2 w msc. Karolino
1.3.2.24	Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock - Zwiększenie zasobów lokalowych gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2024	2 860 000,00	2 544 760,07	88,98	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. Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie IV kw.2024r. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania robót ziemnych, fundamentów i ścian. Zadanie współfinansowane z Banku Gospodarstwa Krajowego.
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Planuje się budowę sali gimnastycznej oraz budynku 4 kondygnacyjnego dydaktycznego składającego się z 5 sal lekcyjnych, 2 pomieszczeń świetlicy, zaplecza higieniczno - sanitarnego, pomieszczeń technicznych. 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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.26	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2024	9 600 000,00	9 596 397,19	99,96	Poniesiony wydatek dotyczy budowy przedszkola o powierzchni zabudowy 862,60m ² powierzchni użytkowej- 755,90m ² . Powstało czterooddziałowe przedszkole wraz z pomieszczeniami pomocniczymi - łazienki, magazyny dydaktyczne, szatnie, pomieszczenia zespołu kuchennego, pomieszczenia techniczne, komunikacyjne. Wykonano parking i chodniki. Zamontowano urządzenia placu zabaw. Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Trwają prace związane z adaptacją dawnego budynku przedszkola na żłobek. Planowane zakończenie prac I półrocze 2024r.
1.3.2.27	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2027	655 000,00	654 296,04	99,89	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie, sanitariaty). W 2022r. opracowano dokumentację techniczną modernizacji placu zabaw zlokalizowanego w sąsiedztwie Klubu Senior+ w Izbicy. Poniesiony wydatek w br. dotyczy rewitalizacji terenu wokół budynku przeznaczonego na Klub Senior+. Wykonano boisko o nawierzchni z trawy syntetycznej pow. 363,75m ² , wyposażone w bramki do piłki nożnej, tuleje do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej, stojak do koszykówki jednosłupowy wraz z tablicą do kosza z siatką. zamontowano urządzenia placu zabaw (huśtawka wahadłowa podwójna, zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią, karuzela tarczowa, linarium, sprężynowiec, piaskownica), urządzenia siłowni zewnętrznej. Cały teren został oświetlony.
1.3.2.28	Budowa punktów świetlnych ul. Serocka Łacha - Nowa Wieś - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	303 000,00	302 327,95	99,78	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 1906 m oświetlenia drogowego i montażu 43 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.29	Budowa punktów świetlnych Łacha ul. Koszykowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	76 000,00	75 300,00	99,08	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 433 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.30	Budowa punktów świetlnych Cupel ul. Łąkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	247 000,00	246 248,26	99,70	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 1277 m oświetlenia drogowego i montażu 38 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.31	Budowa punktów świetlnych Izbica ul. Serocka - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	80 000,00	79 441,50	99,30	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 470 m oświetlenia drogowego i montażu 11 słupów z oprawami typu LED.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.33	Budowa punktów świetlnych w m. Łacha - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	195 000,00	194 525,00	99,76	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 900 m oświetlenia drogowego i montażu 20 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.34	Budowa punktów świetlnych w m. Szadki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	59 000,00	58 357,50	98,91	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 365 m oświetlenia drogowego i montażu 9 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.35	Budowa punktów świetlnych w Skubiance ul Sportowa - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	27 000,00	26 104,00	96,68	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 125 m oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.36	Budowa punktów świetlnych w Święcienica ul. Pasiaki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	35 000,00	34 306,89	98,02	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 215 m oświetlenia drogowego i montażu 6 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023.
1.3.2.37	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Żytnia - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	17 300,00	17 220,00	99,54	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 525 m oświetlenia drogowego i montaż 16 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
1.3.2.38	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	69 000,00	68 899,50	99,85	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy budowy 295 m oświetlenia drogowego i montażu 9 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.39	Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Izbica - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	407 000,00	406 670,00	99,92	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczy wykonania 533m ² nawierzchni mineralnej Hanse Grnad, pomostu pływającego wraz z trapem. Zamontowano 6 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.40	Zagospodarowanie terenu plaży wiejskiej w Kani Nowej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2021	2023	150 000,00	141 177,30	94,12	W latach poprzednich opracowano operat wodnoprawny wraz z dokumentacją techniczną dla budowy pomostu rekreacyjnego na rzece Bug w miejscowości Kania Nowa. Poniesiony wydatek w br. dotyczy usypania 790m ² plaży oraz wykonania drewnianego zejścia.
1.3.2.41	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	2024	90 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu publicznego w Serocku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Wykonawcę umowa nie została rozliczona.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.42	Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2023	58 463,00	57 944,78	99,11	W 2022r. opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu. Poniesiony wydatek w br. dotyczy (kosztów niekwalfikowanych) zagospodarowania terenu danego cmentarza żydowskiego - ułożono macewy wzdłuż istniejących ciągów pieszych, wykonano schody betonowe z pochwytem, wyremontowano ciągi piesze i ogrodzenie oraz wydobyto macewy. Realizacja zadania współfinansowana ze środków unijnych PROW 2014-2020.
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	1 012 894,14	999 946,49	98,72	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną rewitalizacji placu zabaw. W 2022r. przebudowano linie energetyczną średniego napięcia kolidującą z budową placu zabaw. Poniesiony wydatek w br. dotyczy zamontowania urządzeń zabawowych placu zabaw (bujaki, karuzela, huśtawki, zestaw Kubuś, zjazd linowy, zestaw LUMI STRAŻ, karuzela pionowa), elementy małej architektury. Cały teren został oświetlony i ogrodzony.
1.3.2.44	Budowa placu zabaw w Jachrance - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	20 000,00	19 500,00	97,50	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego o wym. 16,2m x 26m z ogrodzeniem piłko-chwytnymi, dostawę i montaż elementów sprawnościowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, urządzeń sportowych, gimnastycznych do treningu na powietrzu. Urządzenia placu zabaw, zestaw sprawnościowy linarium, zestaw 4 trampolin, zestaw tor przeszkód składający się z 6 urządzeń, dostawę i montaż elementów małej architektury. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r. Realizację zadania będzie współfinansowana ze środków Rządowych Polski Ład.
1.3.2.45	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 Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. nastąpi w latach następnych
1.3.2.46	Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2022	2028	3 557 517,79	0,00	0,00	Planowane wydatki w wysokości 3.557.517,79 zł do wniesienia wkładu własnego Jednostek Samorządu Terytorialnego, zaangażowanych w realizację projektu pn. „Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz, jako realizacja szlaku kolei północnego Mazowsza”, wynikającego z podpisanej w dniu 7 października 2022 r. umowy wykonawczej między Miastem i Gminą Serock, a spółką PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nie zostały zrealizowane z uwagi na nie rozstrzygnięte jeszcze postępowanie przetargowe przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na wykonanie studium projektowo-technicznego na potrzeby realizacji ww. projektu.
1.3.2.47	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2024	20 000,00	20 000,00	100,00	Poniesiony wydatek dotyczy wykonanie odwiertu pilotażowego studni głębinowej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Stasim Lesie

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.49	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Traugutta - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2025	0,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej tłocznej. Zakończenie prac projektowych planowane na I półrocze 2024r.
1.3.2.50	Budowa centrum edukacyjno - sportowo - rekreacyjnego Serock - Wierzbica - Poprawa infrastruktury kulturalno - edukacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.51	Modernizacja budynku nr 31 w kompleksie wojskowym nr 151 Zegrze - tzw. Kasyna Oficerskiego w Zegrzu - Przywrócenie funkcji społecznych	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	18 136,88	17 220,00	94,94	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 500 m oświetlenia drogowego i montaż 14 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
1.3.2.54	Remont dachu zabytkowego kościoła pw. Zwiastowania NMP w Serocku - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
1.3.2.55	Remont ołtarza bocznego w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Woli Kiepińskiej - Ochrona zabytków przed degradacją i niszczeniem	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
1.3.2.56	Zagospodarowanie terenu Grodziska Barbarka i terenów przyległych - Zachowanie dziedzictwa kulturowego w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.57	Modernizacja ulicy Sadowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.58	Modernizacja ulicy Pułtuskiej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.59	Modernizacja ulicy Pięknej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2027	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.60	Modernizacja ulicy Oliwkowej w Dosinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.61	Modernizacja ulicy Kwiatowej w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.62	Modernizacja ulicy Akacyjnej w Skubiance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2024	2026	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.63	Modernizacja dróg gminnych w gminie Serock - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	0,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.64	Budowa drogi gminnej ul. Karolińska w Karolinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	80 000,00	0,00	0,00	Zaplanowane środki przeznaczono na opracowanie dokumentacji technicznej zagospodarowania terenu publicznego w Serocku. Z uwagi na niedotrzymanie terminu umownego przez Projektanta umowa nie została rozliczona.
1.3.2.65	Budowa punktów świetlnych ul. Zorzy w Karolinie - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2024	12 000,00	11 070,00	92,25	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę 184 m oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2024r.
1.3.2.66	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2023	2026	26 000,00	25 830,00	99,35	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego, budowę obiektów małej architektury składających się z urządzeń siłowni zewnętrznej, zestawu Street Workoutu , zestawu zabawowego oraz altany, oświetlenie terenu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2023r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022r. w łącznej kwocie **96.928.632,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 82.023.808,30 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 14.904.824,47 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za 2023r. uległy zmianom, które wprowadzono dwunastoma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 661/LXII/2023 z dnia 12.01.2023r.	- zwiększenie o kwotę	12.400,00 zł
- Nr 678/LXIV/2023 z dnia 1.03.2023r.	- zwiększenie o kwotę	268.754,28 zł
- Nr 689/LXV/2023 z dnia 29.03.2023r.	- zwiększenie o kwotę	489.757,21 zł
	- zmniejszenie o kwotę	226.268,00 zł
- Nr 698/LXVII/2023 z dnia 26.04.2023r.	- zwiększenie o kwotę	2.026.310,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	131.318,66 zł
- Nr 705/LXVIII/2023 z dnia 31.05.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.586.141,87 zł
- Nr 738/LXIX/2023 z dnia 21.06.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.134.492,00 zł
- Nr 760/LXXI/2023 z dnia 9.08.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.193.116,68 zł
- Nr 778/LXXII/2023 z dnia 27.09.2023r.	- zwiększenie o kwotę	4.823.011,67 zł
	- zmniejszenie o kwotę	17.100,00 zł
- Nr 787/LXXIII/2023 z dnia 18.10.2023r.	- zwiększenie o kwotę	9.689,00 zł
- Nr 800/LXXIV/2023 z dnia 8.11.2023r.	- zwiększenie o kwotę	4.025.885,85 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.378.352,50 zł
- Nr 817/LXXVI/2023 z dnia 29.11.2023r.	- zwiększenie o kwotę	6.350.038,07 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.912.581,07 zł
- Nr 831/LXXVII/2023 z dnia 20.12.2023r.	- zwiększenie o kwotę	707.969,99 zł
	- zmniejszenie o kwotę	36.227,70 zł

oraz trzynastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 1/B/2023 z dnia 5.01.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.949.400,00 zł
- Nr 17/B/2023 z dnia 28.02.2023r.	- zwiększenie o kwotę	237.333,13 zł
- Nr 23/B/2023 z dnia 13.03.2023r.	- zwiększenie o kwotę	123.276,50 zł
	- zmniejszenie o kwotę	80.000,00 zł
- Nr 39/B/2023 z dnia 28.04.2023r.	- zwiększenie o kwotę	213.672,63 zł
- Nr 42/B/2023 z dnia 5.05.2023r.	- zwiększenie o kwotę	100.754,94 zł
- Nr 54/B/2023 z dnia 5.06.2023r.	- zwiększenie o kwotę	274.679,53 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.470,00 zł
- Nr 94/B/2023 z dnia 30.06.2023r.	- zwiększenie o kwotę	119.907,20 zł
- Nr 131/B/2023 z dnia 31.08.2023r.	- zwiększenie o kwotę	290.485,48 zł
- Nr 145/B/2023 z dnia 29.09.2023r.	- zwiększenie o kwotę	78.450,17 zł
- Nr 147/B/2023 z dnia 9.10.2023r.	- zwiększenie o kwotę	307.735,82 zł
- Nr 150/B/2023 z dnia 20.10.2023r.	- zwiększenie o kwotę	286.407,21 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.078,00 zł
- Nr 192/B/2023 z dnia 30.11.2023r.	- zwiększenie o kwotę	85.387,29 zł
	- zmniejszenie o kwotę	16.792,00 zł

- Nr 195/B/2023 z dnia 28.12.2023r.	- zwiększenie o kwotę	88.450,74 zł
	- zmniejszenie o kwotę	6.200,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2023r. wyniósł **117.909.952,34 zł**, wykonanie zaś **121.147.443,85 zł**, co stanowi **102,75%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 93.777.427,31 zł, wykonanie 94.925.657,05 zł – 101,22%, w tym:
 - dochody własne – plan 37.324.301,96 zł, wykonanie 38.129.658,76 zł, tj. 102,16%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 19.339.425,00 zł, wykonanie 19.339.425,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin – plan 4.425.099,40 zł, wykonanie 4.425.099,40 zł, tj. 100,00%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 20.397.465,00 zł, wykonanie 20.397.465,00 zł, tj. 100,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 7.760.784,51 zł, wykonanie 7.651.808,96 zł, tj. 98,60%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na podstawie porozumień – plan 5.000,00 zł, wykonanie 5.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 1.992.411,30 zł, wykonanie 1.992.115,71 zł, tj. 99,99%,
 - dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 80.201,00 zł, wykonanie 77.840,26 zł, tj. 97,06%,
 - środki z Funduszu Pracy – plan 8.631,78 zł, wykonanie 8.631,78 zł, tj. 100,00%,
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 120.772,12 zł, wykonanie 95.137,40 zł, tj. 78,77%,
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 – plan 350.200,85 zł, wykonanie 346.247,90 zł, tj. 98,87%,
 - środki z Funduszu Pomocy – plan 1.960.089,39 zł, wykonanie 1.947.407,52 zł, tj. 99,35%,
 - środki pozyskane z innych źródeł – plan 0,00 zł, wykonanie 331.270,06 zł, tj. 0,00%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 5.045,00 zł, wykonanie 170.549,30 zł, tj. 3.380,56%.

2. dochody majątkowe – plan 24.132.525,03 zł, wykonanie 26.221.786,80 zł, tj. 108,66%, w tym:
 - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i z tytułu odszkodowania – plan 259.572,00 zł, wykonanie 219.346,11 zł, tj. 84,50%,
 - dotacje celowe – plan 7.569.955,62 zł, wykonanie 4.777.495,42 zł, tj. 63,11%,
 - dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej – plan 4.647.329,47 zł, wykonanie 4.431.797,51 zł, tj. 95,36%,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 3.705.915,45 zł, wykonanie 9.866.142,27 zł, tj. 266,23%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł, tj. 100,00%,
- środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – plan 4.962.655,25 zł, wykonanie 4.962.655,25 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 2.687.097,24 zł, wykonanie 1.664.350,24 zł, tj. 61,94%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2023r. wynoszą kwotę 5.492.601,32 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 613.271,23 zł.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
93.777.427,31	94.925.657,05	101,22

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
379.145,39	377.718,14	99,62

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
415,00	414,88	99,97

§0920 – uzyskano środki w wysokości 414,88 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych zlokalizowanych na terenach wiejskich gminy – na posesjach w Jachrance 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>
378.730,39	377.303,26	99,62

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 3.779,86 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 373.523,40 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
2.071.278,72	2.598.344,42	125,45

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
1.993.568,72	1.993.272,45	99,99

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 1.043,32 zł pochodzące z naliczonej kary wykonawcy za niezrealizowane kursy autobusowe.

§2010 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 113,42 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

§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 1.992.115,71 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
77.710,00	605.071,97	778,63

§0620 – uzyskano środki w wysokości 195.476,70 zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego. Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 194.534,61 zł. Nadpłaty na dzień 31.12.2023r. wyniosły 3.743,26 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 2.801,17 zł, w tym zaległości w wysokości 2.043,71 zł. W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 20 upomnień na kwotę 7.942,55 zł.

§0640 – uzyskano dochody w wysokości 295,20 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat za zajęcie pasa drogowego.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 321,32 zł od nieterminowych wpłat opłat za zajęcie pasa drogowego.

W związku z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, przeniesiono wykonanie środków z rozdz. 75618 §§0490, 0640 i 0920 do rozdziału 60016, dostosowując plan do wskazanej klasyfikacji budżetowej. Brak planu w §§0620, 0640 i 0920 wynika z tego, iż zmiana ta nastąpiła po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0950 – uzyskano środki w wysokości 77.708,69 zł z firmy ubezpieczeniowej za nieusunięcie usterek przez Wykonawcę powstałych przy realizacji zadania pn.: „Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie”.

§2700 – otrzymano środki w wysokości 331.270,06 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie realizacji w 2024r. zadania bieżącego pn.: „Remont drogi gminnej ul. Drewnowskiego w Zegrzu” na podstawie ustawy z dnia 23 października 2018r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U z 2023r., poz. 1983). Środki te planowano uzyskać w 2024r., jednakże po podpisaniu umowy, wpłynęły one na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
981.568,00	1.075.939,75	109,61

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
402.638,00	419.877,79	104,28

§0470 – na należności z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność składają się opłaty ustalone w 2023r. w wysokości 2.231,92 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 11.296,55 zł, co łącznie stanowiło 13.528,47 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 12.478,91 zł, co stanowiło 103,99% wykonania planu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2023r. stanowiły kwotę 1.049,56 zł.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone na 2023r. w wysokości 270.773,29 zł, zaległości z lat ubiegłych w wysokości 402.809,78 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 261,19 zł oraz o kwotę 31.069,90 zł, stanowiącą odpis 50% zaległości za lata 2019 – 2020 z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 86/1 obr. 18 w Serocku na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XVIII Wydział Gospodarczy zatwierdzający układ spłaty zaległości z wierzycielami. Łączna kwota należności wynosi 642.251,98 zł.

W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 208.794,20 zł, co stanowiło 104,40% planu.

Na dzień 31.12.2023r. zaległości stanowiły kwotę 353.208,95 zł a nadpłaty wyniosły 176,96 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 44 wezwania do zapłaty oraz złożono 19 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 2024 roku skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji.

W stosunku do jednego dłużnika została zawarta ugoda sądowa za zaległą opłatę za lata 2021-2022, umożliwiającą spłatę zaległości w ratach na łączną kwotę 87.826,85 zł. Do spłaty na dzień 31.12.2023 roku pozostaje kwota 80.425,79 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynął jeden wniosek o rozłożenie zaległej opłaty na raty. Podatnikowi odmówiono przyznania ulgi w wysokości 70.261,48 zł, w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”.

§0640 – uzyskano dochody w wysokości 176 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 2023 i należności ustalone w roku 2022 z terminem płatności w 2023r. w łącznej wysokości 146.837,16 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 8.666,25 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 0,01 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 155.503,40 zł.

Uzyskano dochody w wysokości 148.537,82 zł. Do zapłaty pozostała kwota 1.547,83 zł, której termin płatności upływa w 2024r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 5.417,76 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 po ponownym

skierowaniu sprawy do egzekucji komorniczej, postępowanie zostało umorzone przez komornika z powodu braku majątku. W okresie sprawozdawczym 1 dłużnikowi rozłożono zaległą opłatę na raty. Jednakże z powodu braku spłaty rat przywrócono termin płatności a zaległość stała się natychmiast wymagalna.

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 142,83 zł dotyczący zwrotu kosztów budowy przyłącza energetycznego do zasilania placu budowy budynku komunalnego w Borowej Górze.

§0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 19.926,26 zł z tytułu odsetek:

- umownych od sprzedaży ratalnej lokali – 7.320,38 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, refakturowanie kosztów za służebność przesyłu, udostępnienia słupów oświetlenia drogowego – 12.605,88 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 2.385,14 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 166,23 zł.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 5.584,78 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucyjnych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Wysokie wykonanie spowodowane było zwrotem opłat od postępowań sądowych.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 18.895,21 zł z tytułu kary umownej wynikającej z umowy zawartej z rzeczoznawcą majątkowym, w związku z nie wykonaniem w terminie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości dla potrzeb gminy.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 5.341,78 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>
578.930,00	656.061,96	113,32

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 292.469,69 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 285.058,74 zł, tj. 109,64% planu. Na dzień 31.12.2023r. zaległości wynosiły 29.795,24 zł, a nadpłaty 22.384,29 zł. Wyższe wykonanie niż planowano spowodowane było dokonanymi wpłatami zaległych opłat czynszowych.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 446.210,74 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 361.429,23 zł, tj. 116,59% planu. Zaległości na dzień 31.12.2023r. wyniosły 84.977 zł, a nadpłaty 195,49 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 dokonanymi wpłatami zaległych opłat z tytułu mediów za zajmowane lokale komunalne.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 3.943,24 zł, które stanowią naliczone odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze z umów najmu lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 5.630,75 zł stanowiące zwrot nadpłaty z rozliczenia mediów w lokalach komunalnych za rok 2022.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
20.199,47	20.199,47	100,00

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
20.199,47	20.199,47	100,00

§0940 – uzyskano środki w wysokości 20.199,47 zł z tytułu zwrotu przez Województwo Mazowieckie niewykorzystanej w 2022r. dotacji na realizację projektu ASI „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji”.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
245.768,86	247.251,55	100,60

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
206.756,71	206.707,46	99,98

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 206.606,71 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 100,75 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
16.909,75	17.483,13	103,39

§0830 – otrzymano dochody w wysokości 4.376,34 zł z tytułu rozliczeń za zużyta energię elektryczną w ramach podpisanych umów z osobami handlującymi na targowisku miejskim, za badanie techniczne windy znajdującej się w budynku ratusza oraz zwrotu za ubezpieczenie mienia i OC.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 6,90 zł z tytułu nieterminowych wpłat za faktury wystawione za korzystanie z energii elektrycznej. Wysokie wykonanie wynika z wpłat odsetek na koniec roku po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 4.153,77 zł w związku z uzyskaniem zwrotu zaliczki od komornika sądowego w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po zmarłym oraz zwrotu kosztów postępowania sądowego.

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 324,30 zł w związku z uznaniem reklamacji za niedostarczone przesyłki pocztowe (listy). Wysokie wykonanie wynika z otrzymania należności po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 3.576,82 zł.

§§2007, 2009 – gmina otrzymała grant 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 2023 gmina otrzymała drugą transzę wysokości 10% kwoty przyznanego grantu tj. kwotę 5.045 zł., po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.715,00	5.507,63	96,37

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 4.887,23 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu.

§0940 – otrzymano dochody w wysokości 306,40 zł z tytułu zwrotu nadpłaty składek na fundusz pracy, w związku z rozliczeniem składek odprowadzonych za 2022 rok za pracowników Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Niższe wykonanie wynika z korekty naliczonej kwoty zwrotu w/w składek.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 314 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.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
16.387,40	17.553,33	107,11

§0830 – uzyskano środki w wysokości 17.322,71 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie i dystrybucję gazu i odprowadzanie ścieków CKiCz oraz za energię elektryczną w lokalu usługowym w Zegrzu.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 20,66 zł z tytułu nieterminowej wpłaty za zużycie energii elektrycznej w lokalu usługowym w Zegrzu.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 209,96 zł z tytułu zwrotu zaliczki przez Komornika Sądowego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
81.571,00	80.971,00	99,26

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.161,00	3.161,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 3.161 zł, stanowiącą 100% planu.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
77.986,00	77.386,00	99,23

§2010 – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 77.386 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
424,00	424,00	100,00

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 424 zł z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
780.046,96	775.264,46	99,39

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
49.420,00	48.578,68	98,30

§0830 – otrzymano dochody w wysokości 9.324,36 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej przez OSP Gąsiorowo.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 94,32 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za zużycie i dystrybucję energii elektrycznej.

§2710 – otrzymano dotację w wysokości 39.160 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach zadania „Mazowsze dla straży pożarnych OSP - 2023” na dofinansowanie zakupu wyposażenia z przeznaczeniem dla poszczególnych jednostek OSP z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.900,00	19.998,82	100,50

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 19.161,22 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 26.004,56 zł. Zaległości stanowiły kwotę 7.289,20 zł, a nadpłaty 445,86 zł. W 2023r. wystawiono 158 mandatów karnych na łączną kwotę 18.600 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 57 upomnień na kwotę 7.650 zł oraz wystawiono 38 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 4.450 zł. W stosunku do dłużników przedawniono zaległości w łącznej kwocie 1.650,04 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 837,60 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
710.726,96	706.686,96	99,43

§2090 – pozyskano środki w wysokości 94.290 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 ramach Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 612.396,96 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 – kwota 609.464 zł,
- obsługę zadań związanych z nadawaniem uchodźcom numeru PESEL i profilu zaufanego – kwota 2.864,97 zł,
- potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru – kwota 67,99 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
47.402.233,67	47.733.280,89	100,70

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	%
60.600,00	61.155,92	100,92

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 60.564,96 zł, co stanowiło 100,94% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 590,96 zł.

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

Plan	Wykonanie	%
12.024.559,00	12.233.115,34	101,73

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 224 podmioty gospodarcze.

Osiemdziesięciu pięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji i korekt deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu pięćdziesięciu jeden podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do dwudziestu dwóch pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2023. W stosunku do pozostałych dwunastu podatników zostanie wszczęte postępowanie w celu wydania decyzji określającej wysokość podatku na 2023r.

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 11.146.458 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 12.411.421,57 zł. Na dzień 31.12.2023r. na należności bieżące wpłynęła kwota 11.499.554,90 zł, a na zaległości kwota 430.625,97 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 11.930.180,87 zł, co stanowiło 101,62% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2023r. w podatku od nieruchomości wyniosły 705.074,68 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 253.107,98 zł.

Do 45 zalegających podmiotów wysłano 90 upomnień oraz wystawiono 36 tytułów wykonawczych w stosunku do 24 zalegających podatników. W okresie sprawozdawczym złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 64.430 zł oraz dokonano 5 wpisów hipoteki przymusowej na 3 podmioty na łączną kwotę 159.228 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 624/LVIII/2022 z dnia 26 października 2022r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 295.130,99 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec 2023 roku zwolnienie to stanowiło kwotę 15.023 zł.

§0320 – do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 132 podmioty gospodarcze. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 16.789 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 18.003,58 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 12.680,40 zł a na zaległości 660,40 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego wyniosły 13.340,80 zł, tj. 88,94,75% planu. Niskie wykonanie spowodowane było nieuregulowaniem zobowiązania podatkowego w terminie.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2023r. w podatku rolnym wyniosły 5.541,40 zł, a nadpłaty 878,62 zł.

Do 9 zalegających podmiotów wysłano 10 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych w stosunku do 5 zalegających podmiotów.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 637/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły kwotę 1.206 zł.

§0330 – do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 25 podmiotów gospodarczych. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 87.713 zł. Należności wraz z zaległościami i nadpłatami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 87.649,49 zł. Do dnia 31.12.2023r. na należności wpłynęła kwota 87.703,97 zł, co stanowiło 100,81% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2023r. wyniosły 9 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 63,48 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 323,18 zł za 1 m³ obowiązywała z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (M.P. z dnia 20 października 2022r., poz. 996).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 86.030 zł. Należności wraz z zaległościami i nadpłatami z lat ubiegłych wyniosły 53.635,66 zł. Na dzień

31.12.2023r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 53.946,29 zł, tj. 101,79% planu. Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 1.388,37 zł, a nadpłaty 1.699 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było siedemnaście podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 71 pojazdy.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych wystawiono 12 upomnień w stosunku do 6 zalegających podmiotów. Postępowanie egzekucyjne wobec niniejszych zobowiązań zostanie wszczęte w I kwartale 2024r.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 638/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022r. 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 31.12.2023r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 73.854 zł.

W 2023r. wysłano 215 smsów powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności podatków oraz 112 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 14.957 zł, tj. 213,67% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami środków z US, dokonany po ostatnich zmianach budżetowych.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 2.811,20 zł, co stanowiło 93,71% planu.

§0880 – brak wpływów z tytułu opłaty prolongacyjnej spowodowany był niezłożeniem wniosków o udzielenie ulgi w postaci rozłożenia na raty zaległości z tytułu podatków od osób prawnych.

§0910 – na odsetki od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych wpłynęła kwota 126.306,21 zł. Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji w ostatnim miesiącu roku podatkowego.

§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 3.869 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>
<i>12.842.890,00</i>	<i>13.125.054,31</i>	<i>102,20</i>

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 11.427 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 8.534.922,65 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych, pomniejszone o nadpłaty i o umorzenie w wysokości 1.399,01 zł wynosiły 9.640.877,85 zł. Do końca 2023 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 7.924.193,98 zł,

a na zaległości kwota 635.168,66 zł. Łączne wpływy wyniosły 8.559.362,64 zł, co stanowiło 101,41% planu dochodów. Na dzień 31.12.2023r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 520.712,98 zł, a nadpłaty wynosiły 175.079,32 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego wystawiono 43 wezwania do podatników, w celu zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego wystawiono 970 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 817 zmian decyzji wymiarowych.

W 2023 roku przeprowadzono oględziny 25 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, Marynino, Dębinki, Kania Nowa, Wierzbica, Skubianka, Stanisławowo, Ludwinowo Zegrzyńskie, Zabłocie, Izbica, Łacha 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 624/LVIII/2022 z dnia 26 października 2022r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wyniosły 838.055 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.375 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 339.493 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych, pomniejszone o nadpłaty i o umorzenie w wysokości 1 zł wyniosły 333.029,25 zł. Do dnia 31.12.2023r. na należności bieżące wpłynęła kwota 338.352,51 zł, a na zaległości kwota 9.008,85 zł. Łączne wpływy wyniosły 347.361,36 zł, co stanowiło 101,57% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 18.805,01 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 33.565,12 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 290 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości lub zmiany klasyfikacji gruntów. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 170 zmian decyzji wymiarowych.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 637/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły kwotę 43.283,01 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 103 decyzje wymiarowe na kwotę 56.531 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 58.699,65 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 52.102,99 zł, a na zaległości 3.173,64 zł. Łączne wpływy wyniosły 55.276,63 zł, co stanowiło 102,36% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 7.067,21 zł, a nadpłaty 3.668,05 zł.

Na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wystawiono 14 wezwań do podatników celem opodatkowania gruntów leśnych po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 25 zmian decyzji wymiarowych.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego w wysokości 323,18 zł za 1 m³ obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2022r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022r. (M.P. z dnia 20 października 2022r., poz. 996).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym, transportowym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 3.285 upomnień oraz wystawiono 660 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 11 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 38.371,82 zł oraz dokonano 19 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 33.087,07 zł.

Do 31.12.2023r. wpłynęło łącznie 15 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych i rozłożenia płatności na raty oraz rozpatrzono 5 wniosków w sprawie ulg z tytułu podatku od nieruchomości złożone w 2022r. Czterem 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. Czterem podatnikom wydano decyzje o umorzeniu zaległości. Wydano jedną decyzję o odmowie rozłożenia na raty zaległości. Kolejnym pięciu podatnikom rozłożono na raty zaległości. Wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości oraz rozłożeniu na raty należności. Jednemu podatnikowi wydano postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych. Jednemu podatnikowi wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia wniosku. Dwa wnioski w sprawie ulgi z tytułu podatku od nieruchomości pozostały do rozpatrzenia w 2024r.

Łączna suma umorzonych zaległości na dzień 31.12.2023r. z tytułu podatku od nieruchomości wynosiła 1.399,01 zł, z tytułu podatku rolnego 1 zł.

Decyzjami o rozłożeniu na raty zaległości, rozłożono podatek od nieruchomości w kwocie 182.731,48 zł oraz podatek rolny w kwocie 279 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostał do zapłaty podatek od nieruchomości w wysokości 93.197,57 zł. oraz podatek rolny w wysokości 180 zł.

Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W 2023 roku wystawiono 159 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 175.638 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 194.459,21 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 177.885,72 zł, a na zaległości 6.029,96 zł. Łączne wpływy wyniosły 183.915,68 zł, co stanowiło 100,50% planu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 126 pojazdów. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 68 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 19 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2023r. W wyniku tych czynności 14 podatników złożyło wymagane

deklaracje. W stosunku do 5 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku i wydano decyzje określające wysokość podatku od środków transportowych na 2023 rok.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 638/LX/2022 z dnia 30 listopada 2022r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2023r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 165.241 zł.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2023 roku wystąpiły zaległości w wysokości 11.488,65 zł i nadpłaty w wysokości 945,12 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych wystawiono 10 upomnień w stosunku do 10 zalegających podmiotów oraz wystawiono 1 tytuł wykonawczy w stosunku do 1 zalegającego podmiotu.

W 2023r. wpłynął 1 wniosek o umorzenie zaległości, na który wydano decyzję o odmowie umorzenia zaległości.

W 2023r. wysłano 18.611 smsów powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności podatków oraz 4.328 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 229.467,02 zł. Na podstawie przesłanych wniosków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyrażono zgodę na umorzenie zaległości na kwotę 13.161,67 zł oraz na rozłożenie na raty kwoty zaległości w wysokości 9.652,07 zł. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższymi niż pierwotnie planowano wpływami środków, dokonanymi po ostatnich zmianach budżetowych.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 4.990 zł. Wpłaty dokonało 125 właścicieli psów.

§0430 – uzyskano wpływy z opłaty targowej w wysokości 99.761,50 zł, co stanowiło 99,76% planu dochodów.

§0440 – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 201.810,10 zł, co stanowiło 87,74% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 18 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością osób przebywających czasowo w celach wypoczynkowych, turystycznych lub szkoleniowych.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 3.306.450,84 zł, tj. 103,33% planu.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 45.793,76 zł, co stanowiło 98,91% wykonania planu.

§0880 – wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej wyniosły 1.385 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 197.886,78 zł. W 2023r. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 89.479,78 zł, w tym odsetki w kwocie 12.891,15 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 98,12% planu.

W 2023r. umorzono odsetki w kwocie 23,50 zł oraz rozłożono na raty odsetki w wysokości 2.815,50 zł. Na dzień 31.12.2023r. pozostały do zapłaty odsetki w wysokości 1.933,90 zł. Umorzono odsetki na kwotę 3.997 zł z tytułu podatku od spadków i darowizn.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.069.382,67	1.909.154,61	92,26

§0270 – uzyskano środki w wysokości 221.869,67 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 128.748,50 zł.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 900.000 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 907.065,71 zł, co stanowiło 100,79% 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 2023r. poz. 2151 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2022.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 583.972,38 zł, tj.: 77,86% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 383.782,12 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 30.115 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2023r.
- opłaty w wysokości 4.802,08 zł ustalone decyzjami w 2022r., których termin płatności przypadał na rok 2023,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 369.869,18 zł,
- pomniejszone o umorzenia w kwocie 20.919,41 zł i kwotę przedawnienia w wysokości 4,75 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 79,78 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 67.209,27 zł. Do zapłaty pozostała kwota 316.652,63 zł, w tym zaległości wyniosły 231.379,96 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 79,78 zł.

Egzekucję zaległych opłat w kwocie 185.875,86 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. Postępowanie egzekucyjne na kwotę 5.025,40 zł zostało umorzone przez urząd skarbowy ze względu na bezskuteczną egzekucję.

W stosunku do zaległości od osób zalegających z opłatami wysłano 4 upomnienia na kwotę 8.547,60 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o ulgę w spłacie zadłużenia z tytułu wzrostu wartości nieruchomości oraz 2 wnioski do rozpatrzenia z 2022r. W jednym przypadku rozłożono należną opłatę w wysokości 6.965 zł na raty. W jednym przypadku umorzono 50% należnej opłaty w wysokości 4.370 zł ze względu na trudną sytuację finansową i rozłożono na raty pozostałą zaległość w wysokości 4.370 zł. W jednym przypadku pozostawiono podanie bez rozpoznania ze względu na niezuzupełnienie braków formalnych wniosku. W jednym przypadku odmówiono rozłożenia na raty zaległej opłaty na

kwotę 9.137,34 zł w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”. W stosunku do jednego dłużnika dwa wnioski zostaną rozpatrzone w 2024r. W przypadku jednego wniosku z 2022 r. umorzono 1/3 należnej opłaty w wysokości 16.549,41 zł ze względu na trudną sytuację finansową i rozłożono na raty pozostałą zaległość w wysokości 33.098,79 zł. W drugim przypadku rozłożono na raty zaległą opłatę w wysokości 65.551,04 zł.

2. *wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości*

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się:

- opłaty w wysokości 503.534,10 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2023r.,
- opłaty w wysokości 4.930 zł ustalone decyzjami w 2022r., których termin płatności przypadał na rok 2023,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 112.786,10 zł,
- pomniejszone o umorzenia w kwocie 11.854,95 zł
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 50,18 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 609.345,07 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 516.763,11 zł. Do zapłaty pozostała kwota 92.640,33 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 86.084,14 zł, a nadpłaty kwotę 58,37 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 60.388,35 zł prowadziły urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W okresie sprawozdawczym na zaległości wystawiono 15 upomnień na kwotę 167.627,11 zł oraz 5 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 58.840,50 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 5 wniosków o ulgę z tytułu opłaty adiacenckiej. W pierwszym przypadku umorzono 50% zaległej opłaty w wysokości 4.552,50 zł ze względu na trudną sytuację finansową i rozłożono na raty kwotę 4.552,50 zł. W drugim przypadku umorzono zaległą opłatę w wysokości 7.302,45 zł ze względu na trudną sytuację finansową. W trzecim przypadku odmówiono wszczęcia postępowania. Opłata nie była wymagalna na dzień złożenia wniosku. W czwartym przypadku (opłata dotyczyła tego samego dłużnika co w przypadku trzecim) odmówiono umorzenia opłaty w wysokości 7.302,45 zł, w związku z brakiem spełnienia kryterium „ważnego interesu dłużnika” oraz „interesu społecznego”. W piątym przypadku umorzono postępowanie w związku z dokonaniem wpłaty zaległej opłaty.

Niskie wykonanie związane jest z tym, iż planowano uzyskanie dochodów z tytułu zajęcia pasa drogowego. Jednakże w związku z interpretacją Ministerstwa Finansów dotyczącą ujmowania dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, przeniesiono wykonanie środków z rozdz. 75618 §0490 do rozdziału 60016, dostosowując plan do wskazanej klasyfikacji budżetowej.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 1.512,50 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób.

§0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 210,80 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich oraz opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Niskie wykonanie związane jest z przeniesieniem uzyskanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień od opłaty za zajęcie pasa drogowego do rozdziału 60016, zgodnie z interpretacją Ministerstwa Finansów.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 50.000 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 15.775,05 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego i opłat adiacenckich.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.337,00	7.335,71	99,98

§0570 – otrzymano wpływy w wysokości 3.000 zł pochodzące z naliczonej kary porządkowej dotyczącej niestawienia się podatnika na oględziny nieruchomości i brak złożenia deklaracji podatkowej, w toku prowadzonego postępowania podatkowego na podstawie Ordynacji podatkowej.

§0640 – otrzymano dochody w wysokości 16 zł z tytułu uzyskania kosztów upomnień od w/w kary porządkowej.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 294,69 zł z tytułu odsetek od nieterminowo wpłaconej w/w kary porządkowej.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 4.025,02 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>
20.397.465,00	20.397.465,00	100,00

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 19.729.609 zł, co stanowiło 100,00% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 667.856 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
25.714.587,36	25.765.137,36	100,20

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.339.425,00	19.339.425,00	100,00

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 19.339.425 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.425.099,40	4.425.099,40	100,00

§2750 – na podstawie informacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów otrzymano środki w łącznej wysokości 4.425.099,40 zł z tytułu:

– uzupełnienia subwencji ogólnej w wysokości 4.166.677 zł,

- podziału środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, o której mowa w art. 92a ust. 1 ustawy z dnia 26.01.1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2023r., poz. 984 z późn. zm.) w wysokości 258.422,40 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.950.062,96	2.000.612,96	102,59

§0630 – uzyskano wpływy w wysokości 6.860,27 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych. Wysokie wykonanie planu spowodowane było wpłatami na koszty procesu za zaległości z lat ubiegłych.

§0920 – otrzymano środki w wysokości 746.910,99 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych gminy.

§0940 – uzyskano środki w łącznej wysokości 19.110,04 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT za rok 2022.

§0970 – uzyskano środki w łącznej wysokości 26.473,91 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa oraz z tytułu wpływu opłaty produktowej za lata ubiegłe.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 51.597,75 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022r.

§2100 – uzyskano środki z Ministerstwa Finansów w wysokości 1.149.660 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>
1.298.654,67	1.278.506,23	98,45

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
47.097,00	48.013,76	101,95

§0920 – uzyskano środki w 33.791,19 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 4.015,02 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących nadpłaty, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego za:

- energię elektryczną i za gaz przez dostawców, odpowiednio gazu i energii do Szkoły Podstawowej w Zegrzu,
- składki na fundusz pracy, w związku z korektą rozliczenia składek za rok 2022, odprowadzanej przez Szkołę Podstawową w Serocku,
- podatek dochodowy od osób fizycznych, odprowadzany za pracowników Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 6.432,09 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.

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.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 175,46 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 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
98.175,00	98.759,79	100,60

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 14.784,79 zł pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w SP w Zegrzu i 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.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w łącznej wysokości 83.975 zł z przeznaczeniem na realizację zadań:

- własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego – kwota 81.975 zł,
- w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – kwota 2.000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
917.343,00	903.080,19	98,45

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 134.351,87 zł pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu Leśna Akademia 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.

§0830 – uzyskano środki w wysokości 48.815,52 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli a nie będące mieszkańcami gminy Serock oraz z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej i wody przez firmę, w związku z budową nowego budynku przedszkola w Zegrzu.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 9.390,73 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§0940 – uzyskano dochody w kwocie 1.907,72 zł z tytułu zwrotu nadpłat, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego:

- za energię elektryczną i za gaz przez dostawców, odpowiednio energii i gazu do Samorządowego Przedszkola w Serocku,
- za odprowadzenie odpadów płynnych przez odbiorcę ścieków z Samorządowego Przedszkola w Serocku.

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 1.244,33 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.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 707.234 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 136,02 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 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.827,00	4.834,14	100,15

§0950 – uzyskano środki w wysokości 1.000 zł z tytułu kary umownej nałożonej na firmę świadczącą usługę dowożenia uczniów w roku szkolnym 2022/2023 do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, w związku z nienależytym wykonywaniem umowy na usługę przewozową.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 3.834,14 zł z tytułu zatrzymania wadium wpłaconego przez oferenta w przetargu na dowożenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
33.539,00	35.201,29	104,96

§0940 – uzyskano środki w wysokości 33.556,84 zł stanowiące nadpłaty, w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego:

- za energię elektryczną przez dostawcę energii do kuchni przygotowującej posiłki dla dzieci Samorządowego Przedszkola w Serocku i uczniów Szkoły Podstawowej w Serocku, z uwagi na obniżenie cen energii elektrycznej, w ramach tarcz rządowych,
- podatku dochodowego od osób fizycznych, odprowadzonego za pracowników kuchni Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 1.644,45 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 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>
1.524,00	1.523,17	99,95

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 1.523,17 zł z tytułu zwrotu nadpłaty:

- składek na fundusz pracy, w związku z rozliczeniem składek za rok 2022 odprowadzonych od wynagrodzeń pracownika Szkoły Podstawowej w Jadwisinie,
- podatku dochodowego od osób fizycznych, od świadczeń pieniężnych z ZFŚS za 2022r.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
187.249,67	178.193,89	95,16

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 173.839,60 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§2100 – otrzymano wsparcie w ramach Funduszu Pomocy w wysokości 4.354,29 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów edukacyjnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.900,00	8.900,00	100,00

§0960 – uzyskano środki w wysokości 3.900 zł z tytułu wpłat rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie biorących udział w zorganizowanym wyjeździe (wycieczce) w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”,

§2020 – otrzymano dotację w wysokości 5.000 zł z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.600,00	1.236,22	77,26

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.600,00	1.236,22	77,26

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 1.236,22 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.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.017.385,00	999.588,88	98,25

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
54.900,00	53.281,25	97,05

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 53.281,25 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>
34.739,00	34.739,00	100,00

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 34.739 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>
27.776,00	27.363,00	98,51

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

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 27.363 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
443.688,00	441.208,21	99,44

§0940 – nie uzyskano dochodu ze względu na niewystąpienie okoliczności powodujących zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 441.208,21 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
173.277,00	165.715,23	95,64

§0920 – uzyskano środki w wysokości 5.462,77 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 środki w wysokości 595 zł z tytułu rozliczeń podatku dochodowego od osób fizycznych za lata poprzednie.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 849,50 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

§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 152.717,96 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.500,00	3.325,00	95,00

§0690 – uzyskano dochód w wysokości 3.325 zł z tytułu częściowej odpłatności za mieszkanie chronione od jednej osoby.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
73.692,00	79.774,30	108,25

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 37.022,30 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 6 opiekunek domowych.

W 2023r. opieką usługową objętych było 60 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 42.400 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 352 zł z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
115.323,00	115.277,81	99,96

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 115.277,81 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023, ustanowionego uchwałą nr 140 Rady Ministrów z dnia 15.10.2018r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
90.490,00	78.905,08	87,20

§0640 – uzyskano dochodów w wysokości 8,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnienia od jednej osoby zobowiązanej do zwrotu świadczeń z Serockiej Karty Dużej Rodziny.

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 7.281,10 zł z tytułu częściowej odpłatności za pobyt w schroniskach dla bezdomnych od dwóch osób. Niskie wykonanie wynika z krótszego pobytu w schroniskach.

§0920 – uzyskano dochód w wysokości 20,30 zł z tytułu odsetek od środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych wyodrębnionych do realizacji zadania – wypłata dodatków gazowych. Niskie wykonanie planu wynika ze zmienności stóp procentowych i niższych, niż szacowano, wypłat dodatków a w konsekwencji niższych kwot zgromadzonych na rachunku bankowym.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 984,08 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia wypłaconego w ramach Serockiej Karty Rodzina 3+ z lat ubiegłych.

§2100 – uzyskano środki z Funduszu Pomocy w łącznej wysokości 8.376,49 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 – kwota 1.338,50 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 – kwota 7.037,99 zł.

§2180 – uzyskano środki w wysokości 26.454,05 zł zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687) z przeznaczeniem na refundację podatku VAT zawartego w cenie paliwa gazowego, tj. na wypłaty tzw. dodatków gazowych wraz z kosztami obsługi w/w zadania.

§2710 – związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla seniorów 2023” uzyskano środki w łącznej wysokości 35.780,26 zł na realizację n/w projektów:

- Seniorzy Seniorom – Olimpiada zawsze młodych – kwota 12.901 zł,
- Serock dla Seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu – kwota 22.879,26 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
1.118.091,12	1.118.573,96	100,04

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.118.091,12	1.118.573,96	100,04

§0920 – uzyskano środki w łącznej wysokości 7.082,84 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych, wyodrębnionych na potrzeby realizacji:

- wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (tzw. dodatek elektryczny) – kwota 556,76 zł,
- wypłat dodatku węglowego – kwota 237,09 zł,
- sprzedaży węgla na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych – kwota 6.269,55 zł,
- wypłat dodatków dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła – 19,44 zł.

§0970 – uzyskano środki w wysokości 791.697,27 zł stanowiące 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.

§2180 – uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 319.793,85 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. dodatek elektryczny) na kwotę 242.693,36 zł
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – kwota 34.260,81 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 – kwota 42.839,68 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
47.950,00	33.705,44	70,29

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	%
39.950,00	29.849,44	74,72

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 26.172 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 3.677,44 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 2023-2025.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.000,00	3.856,00	48,20

§2100 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 3.856 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.

Dział 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
5.442.614,78	5.365.587,69	98,58

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
9.800,00	7.011,14	71,54

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.011,14 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od dwóch osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 6.000 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych za lata ubiegłe od dwóch osób. Niskie wykonanie wynikało z procedury odwoławczej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.133.532,00	5.061.865,39	98,60

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 14,40 zł stanowiący zwrot kosztów upomnień od dłużnika alimentacyjnego. Niskie wykonanie planu dochodów wynikało z niskiego poziomu spłat należności od dłużników, którym przypisano koszty upomnień.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 336,71 zł z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 11 osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 17.710,92 zł stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od 8 osób.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 5.000.157,54 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 43.645,82 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.835,00	2.839,70	100,17

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 2.833 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360 – uzyskano środki w wysokości 6,70 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>
8.631,78	8.631,78	100,00

§2690 – uzyskano środki w wysokości 8.631,78 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023r.”

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>
116.920,00	116.475,90	99,62

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 116.475,90 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
170.896,00	168.763,78	98,75

§§0640, 0920 i 0940 – nie uzyskano planowanych dochodów w łącznej wysokości 346 zł w związku z niewystąpieniem okoliczności powodujących zwrot nienależnie pobranego serockiego bonu żłobkowego.

§2100 – otrzymano środki z Funduszu Pomocy w wysokości 168.763,78 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.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
7.159.374,31	7.438.627,60	103,90

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
2.243,00	2.240,19	99,87

§0920 – uzyskano środki w wysokości 2,47 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Serocku 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.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 2.237,72 zł z tytułu zwrotu z 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dot. przepompowni w Serocku ul. Stokrotki.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	%
6.693.000,00	6.831.077,58	102,06

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2023r. wpłynęło 6.672 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 72 deklaracje zostało złożonych przez wspólnoty mieszkaniowe. Na dzień 31.12.2023r. przystąpiło ogółem 15.657 osób stałych mieszkańców. Zużycie wody przez wspólnoty mieszkaniowe wyniosło 84.586,79 m³. Przepis na 2023r. wynosił kwotę 6.918.897,69 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 7.190.598,95 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 6.663.381,75 zł, a na zaległości kwota 167.695,83 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 6.831.077,58 zł, tj. 102,06% wykonania planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 412.221,14 zł, a nadpłaty kwotę 116.581,04 zł.

Do zalegających osób wysłano 2.089 upomnień i wystawiono 436 tytułów wykonawczych na kwotę 186.082,89 zł. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

W okresie sprawozdawczym złożono 6 wniosków o wpis hipoteki przymusowej na łączną kwotę 12.483,15 zł oraz dokonano 8 wpisów hipoteki przymusowej na łączną kwotę 24.694,13 zł.

Wysłano 20.536 wiadomości sms powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności oraz 3.856 podatników otrzymało informacje smsem o zaległościach z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 231 rodzin, na które składało się 1.163 osoby. Zastosowano ulgę w kwocie 98.376,51 zł. Natomiast zniżką za kompostowanie bioodpadów objęto 1.834 nieruchomości, co dało ulgę w wysokości 297.567,80 zł.

W 2023r. wpłynęło 15 podań o umorzenie, rozłożenie na raty zaległości lub odroczenie terminu płatności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz rozpatrzono 4 podania złożone w roku 2022. Wydano 4 decyzje o umorzeniu, 4 decyzje o odmowie umorzenia, 1 decyzję umarzającą zaległości w 50% i rozkładającą na raty pozostałe 50% zaległości, 1 decyzję umarzającą część zaległości, 1 decyzję umarzającą część zaległości i rozkładającą pozostałą zaległość na raty, 3 decyzje dotyczące rozłożenia zaległości na raty, 1 decyzję odmawiającą rozłożenia na raty zaległości, 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na nieusunięcie braków formalnych oraz wydano 3 decyzje umarzające postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość.

Umorzono zaległości w kwocie 2.555,05 zł.

Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono kwotę 9.538,20 zł. Na dzień 31.12.2023r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostaje do zapłaty kwota 5.580 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
38.625,00	178.494,58	462,12

§2007 – uzyskano dotację w formie grantu w wysokości 165.504,30 zł z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania koncepcji lokalnego systemu ciepłownictwa opartego o źródło geotermalne w ramach instrumentu European City Facility (EUCF) – Europejski Instrument Miejski. Środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§2460 – w związku z uzyskaniem dofinansowania z WFOŚiGW w Warszawie otrzymano środki w wysokości 12.990,28 zł na realizację programu pn.: „Czyste powietrze”. Brak wykonania planu spowodowany był czynnościami kontrolnymi oraz przedłużającym się terminem rozliczeń przez fundusz.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
63.713,00	64.685,77	101,53

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 9.398,38 zł z tytułu zwrotu za zużycie energii elektrycznej, opłaty za przyłącze – stacja ładowania pojazdów i opłaty za zwiększenie mocy przyłączeniowej do stacji ładowania pojazdów.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 48.863,28 zł z tytułu nadpłaty z 2022r. za energię elektryczną wykorzystywaną do oświetlenia ulicznego.

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 6.424,11 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za uszkodzony słup oświetleniowy w Ludwinowie Dębskim.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
47.595,00	46.747,30	98,22

§0640 – uzyskano dochody w wysokości 715,80 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień, opłat komorniczych i kosztów egzekucyjnych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 19.973,14 zł za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, opłat za szalek miejski oraz refundacji zużycia energii elektrycznej dla zasilania stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 12.134,01 zł tj. 115,89% 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.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 669,55 zł z tytułu rozliczenia podatku VAT po obliczeniu prewskaznika za 2022 rok oraz zwrotów z lat ubiegłych dotyczących nadpłat w usługach telekomunikacyjnych i energetycznych.

§0950 – nie uzyskano dochodów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 13.254,80 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz zwrotu podatku VAT.

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>
<i>158.307,29</i>	<i>158.839,36</i>	<i>100,34</i>

§0570 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 48,71 zł z tytułu zapłaty kary za niedostarczenie dokumentacji budowlanej dotyczącej istniejącej i funkcjonującej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

§0580 – uzyskano dochody w wysokości 10.274,43 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 148.514,93 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1,29 zł z tytułu uzyskania odsetek za nieterminową płatność naliczonych kar.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>77.921,72</i>	<i>78.573,77</i>	<i>100,84</i>

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 26.908,90 zł stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§0880 – uzyskano wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej w wysokości 13 zł.

§0910 – na odsetki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 20.750,55 zł. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w kwocie 45,50 zł. Na podstawie decyzji o rozłożeniu na raty rozłożono odsetki w wysokości 1.565,50 zł. Na dzień 31.12.2023r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostają do zapłaty odsetki w kwocie 1.133 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2,59 zł stanowiące odsetki od nieterminowej zapłaty za fakturę dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 6.001,61 zł z tytułu wpłaty za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§2460 – uzyskano środki w wysokości 24.897,12 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 2023r.”

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
77.969,30	77.969,05	100,00

§0830 – uzyskano dochód w wysokości 4.334,75 zł z tytułu zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej w Zegrzu, zgodnie z umowami podpisanymi z korzystającymi z energii.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1,30 zł z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych płatności za zużycie energii elektrycznej.

§0950 – uzyskano środki w wysokości 2.983 zł z tytułu uzyskania odszkodowania za skradzione ławki w miejscowości Karolino.

§0970 – otrzymano środki w wysokości 10.500 zł z tytułu nagrody pieniężnej uzyskanej w ramach konkursu pn.: „Najlepsza inicjatywa zrealizowana w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023”. Zgłoszone było sołectwo Nowa Wieś z zadaniem: „Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś” w kategorii „Bezpieczne i przyjazne Sołectwo”. Konkurs realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

§2460 – uzyskano środki w łącznej wysokości 57.250 zł na dofinansowanie realizacji n/w przedsięwzięć:

- „Ekologiczny piknik rodzinny w Szkole Podstawowej w Serocku” w wysokości 30.000 zł, w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW w Warszawie,
- „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich” w wysokości 27.250 zł, w związku z rozstrzygnięciem konkursu przez Województwo Mazowieckie w ramach Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023r.

§2710 – uzyskano środki w formie dotacji celowej w wysokości 2.900 zł otrzymane z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Zakup i montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino”, realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla sołectw 2023”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
15.358,00	15.723,99	102,38

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.358,00	7.723,99	104,97

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 7.723,99 zł z tytułu zwrotu za 2022r. nadpłaty za energię elektryczną dotyczącą oświetlenia boiska sportowego w Jadwisinie.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.000,00	8.000,00	100,00

§2440 – uzyskano dofinansowanie w wysokości 8.000 zł pochodzące ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów na realizację zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan	Wykonanie	%
24.132.525,03	26.221.786,80	108,66

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
2.836.356,00	1.909.053,15	67,31

Rozdział 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Plan	Wykonanie	%
250.000,00	250.000,00	100,00

§6330 – w związku z podpisaniem umowy z Województwem Mazowieckim o udzieleniu dotacji na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych, otrzymano dotację w wysokości 250.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km 0+600 do km 1+334,56”.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	Wykonanie	%
1.644.490,62	1.644.490,00	100,00

§6257 – otrzymano dotację w wysokości 1.644.490 zł z Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las”.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
941.865,38	14.563,15	1,55

§6257 – zaplanowano dotację w wysokości 927.301,38 zł pochodzącą z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na operację typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka gm. Serock” w ramach zadania pn.: „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)”. Brak wykonania planu dochodów jest wynikiem

podpisania aneksu do umowy dotacji pod koniec 2023r. i planowanym zakończeniem budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w msc. Jachranka w 2024 roku. Wobec powyższego wypłata dotacji została przesunięta na rok 2024, co spowodowało niewykonanie zaplanowanego dochodu w budżecie w roku 2023.

§6290 – uzyskano wpływy w wysokości 14.563,15 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Jadwisinie na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 118/XV/07 z dnia 24.10.2007, Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. oraz Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
12.499.008,65	9.706.464,50	77,66

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan	Wykonanie	%
2.792.460,20	0,00	0,00

§§6610, 6620 – zaplanowano dochody w łącznej wysokości 2.792.460,20 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z gmin w kwocie 1.224.091,71 zł (§6610) i dotacji celowej otrzymanej z powiatów w kwocie 1.568.368,49 zł (§6620), związane ze wspólnym uczestnictwem 18 samorządów z regionu północnego Mazowsza w programie Uzupełniania lokalnej i regionalnej infrastruktury kolejowej – Kolej+ do 2028 roku, ustanowionego uchwałą Rady Ministrów Nr 151/2019 z dnia 3 grudnia 2019r. Dotacje nie zostały przekazane z uwagi na nie rozstrzygnięte jeszcze postępowanie przetargowe przez spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A na wykonanie studium projektowo-technicznego na potrzeby realizacji ww. projektu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
9.706.548,45	9.706.464,50	100,00

§6290 – otrzymano dofinansowanie w łącznej wysokości 1.430.185,25 zł pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań inwestycyjnych pn.:

– „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a ul. Lipową” – kwota 874.751,40 zł,

– „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” – kwota 555.433,85 zł

§6300 – otrzymano pomoc finansową w łącznej wysokości 12.500 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” na realizację n/w zadań:

– „Wykonanie progów zwalniających wraz z organizacją ruchu w miejscowości Bolesławowo” – kwota 5.000 zł,

– „Budowa progów zwalniających w miejscowości Jachranka” – kwota 7.500 zł.

§6330 – pozyskano dofinansowanie ze środków budżetu państwa w łącznej wysokości 3.301.124 zł pochodzących z rezerwy ogólnej na realizację zadania pn.: „Rozwój sieci

drogowej na terenie Miasta i Gminy Serock w 2023 roku”, w skład którego wchodzi n/w zadania inwestycyjne:

- ✓ „Przebudowa drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” – kwota 1.361.387,60 zł,
- ✓ „Budowa drogi gminnej w Borowej Górze między ul. Zegrzyńską a Lipową” – kwota 884.726,80 zł,
- ✓ „Budowa ulicy Jasnej w Jachrance” – kwota 1.055.009,60 zł.

§6370 – w związku z zakwalifikowaniem wniosków złożonych przez gminę na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, uzyskano środki w łącznej wysokości 4.962.655,25 zł na realizację n/w zadań inwestycyjnych pn.:

1. „Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy” – 4.180.973,91 zł,
2. „Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej” – 781.681,34 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
2.518.701,20	8.638.540,87	342,98

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
2.518.701,20	8.638.540,87	342,98

§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 4.451,40 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 31.446,13 zł, pomniejszone o podatek VAT w kwocie 5.880,17 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 6,46 zł,
- pomniejszone o nadpłaty w kwocie 254,89 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 29.768,93 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 29.930,50 zł, co stanowiło 119,72% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2023r. stanowiły kwotę 7,20 zł a nadpłaty stanowiły 168,77 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 7.262,05 zł.

§0770 – na należności z tytułu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy składały się wpływy ze sprzedaży oraz zamiany nieruchomości gruntowych oraz lokalowych stanowiących własności gminy w wysokości 165.481 zł, zaległości z lat ubiegłych w kwocie 10.149,61 zł, pomniejszone o nadpłatę z lat ubiegłych w wysokości 40,70 zł. Łączna kwota należności wyniosła 175.589,91 zł.

Dochody zaplanowane w wysokości 200.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 155.310,91 zł, co stanowiło 77,66% planu.

Na uzyskane dochody składały się wpływy pochodzące ze sprzedaży:

- udziału w lokalach mieszkalnych w budynku Jachranka 75A w wysokości 118.900 zł.
- w formie ratalnej 1 lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy przy ul. Nasielskiej 1 w Serocku w wysokości 26.460,15 zł,
- w latach ubiegłych w formie ratalnej 2 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych

najemców przy ul. Pułtuskiej 41 i ul. Nasielskiej 1 w Serocku w wysokości 7.950,76 zł. Niskie wykonanie planu wynika z rezygnacji z zakupu lokalu mieszkalnego przy ul. Zielonej 5 w Serocku przez jego najemcę.

Z tytułu sprzedaży na koniec 2023 roku zaległości wyniosły 20.319,70 zł, natomiast nadpłaty stanowiły 40,70 zł.

§0800 – uzyskano dochody w kwocie 33.182,70 zł z tytułu odszkodowania za działki nr 83/5, 83/7, 144/3, 144/5 we wsi Stanisławowo o łącznej powierzchni 140 m² wraz z naniesieniami budowlanymi, przejęte na rzecz Powiatu Legionowskiego pod rozbudowę drogi powiatowej nr 1801W.

§6290 – na podstawie złożonego wniosku do Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z funduszu dopłat, uzyskano dochody w wysokości 8.420.116,76 zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku komunalnego na terenie gminy Serock”. Wyższe wykonanie związane jest z wpłatą całości dofinansowania przez BGK a nie jak pierwotnie planowano w dwóch transzach (2023/2024).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
19.860,24	19.860,24	100,00

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>19.860,24</i>	<i>19.860,24</i>	<i>100,00</i>

§§6207, 6209 – gmina otrzymała grant 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 2023 gmina otrzymała drugą transzę wysokości 10% kwoty przyznanego grantu tj. kwotę 19.860,24 zł., po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan	Wykonanie	%
19.000,00	19.000,00	100,00

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>19.000,00</i>	<i>19.000,00</i>	<i>100,00</i>

§6300 – w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP - 2023” otrzymano środki w wysokości 19.000 zł na realizację zadania pn.: „Modernizacja budynku OSP Gąsiorowo”.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
69.998,42	69.998,42	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
69.998,42	69.998,42	100,00

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 69.998,42 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołectkiego w 2022r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
4.976.831,46	4.976.831,46	100,00

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
4.976.831,46	4.976.831,46	100,00

§0870 – otrzymano środki w wysokości 922 zł z tytułu sprzedaży zełomowanego wyposażenia Przedszkola w Zegrzu.

§6300 – otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.819.536,46 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.

§6330 – otrzymano dofinansowanie w wysokości 1.156.373 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” ze środków pochodzących z rezerwy ogólnej budżetu państwa.

Dział 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
180.463,54	180.463,54	100,00

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

Plan	Wykonanie	%
180.463,54	180.463,54	100,00

§6330 – otrzymano dofinansowanie w wysokości 180.463,54 zł do realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę przedszkola” ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia zadań ważnych dla zrównoważonego rozwoju województwa mazowieckiego.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
714.465,52	403.734,62	56,51

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
1.115,00	1.277,11	114,54

§6290 – uzyskano dochody w wysokości 1.277,11 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Serocku 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 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	84.552,00	28,18

§6300 – w związku z przyznaniem pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego ciepła 2023” otrzymano środki w wysokości 300.000 zł na zadanie związane z wymianą kotłów węglowych na terenie miasta i gminy Serock. Niskie wykonanie wynika z mniejszej niż wstępnie zakładano ilości osób chętnych na wymianę kotłów węglowych na inne ekologiczne oraz rezygnacji części mieszkańców z udziału w programie w trakcie roku. W dniu 28.12.2023r. dokonano zwrotu części dotacji w wysokości 215.448 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
310.000,00	310.000,00	100,00

§6280 – uzyskano środki w wysokości 300.000 zł z budżetu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej na terenie miasta i gminy Serock”.

§6300 – uzyskano pomoc finansową z Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” – „Mazowsze dla sołectw 2023” w wysokości 10.000 zł na realizację zadania pn.: „Budowa punktów świetlnych Świącienica ul. Pasieki”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
103.350,52	7.905,51	7,65

§6257 – w związku z otrzymanym dofinansowaniem na realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu dawnego cmentarza żydowskiego w msc. Serock/Wierzbica” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, poddziałanie

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, działanie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego, zaplanowano dotację w wysokości 95.445 zł. Jednakże w związku z procedurą kontrolną środki nie wpłynęły na konto gminy w roku 2023r. 29.01.2024r. po zakończeniu kontroli, gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 95.445 zł.

§6300 – otrzymano dotację celową w kwocie 7.905,51 zł pochodzącą z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023 – „Mazowsze dla sołectw 2023” z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Zagospodarowanie terenu publicznego w m. Nowa Wieś”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
297.840,00	297.840,00	100,00

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>297.840,00</i>	<i>297.840,00</i>	<i>100,00</i>

§6300 – otrzymano środki w wysokości 297.840 zł w związku z przyznaniem pomocy finansowej z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2023” na zadanie pn.: „Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz urządzeń sprawnościowych, street workout i siłowni zewnętrznej w Stanisławowie”.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2023r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 653/LXI/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2022r. w łącznej kwocie **120.736.889,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 81.686.135,75 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 39.050.753,62 zł.

W trakcie realizacji budżetu za 2023r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dwunastoma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 661/LXII/2023 z dnia 12.01.2023r.	- zwiększenie o kwotę	45.400,00 zł
- Nr 678/LXIV/2023 z dnia 1.03.2023r.	- zwiększenie o kwotę	2.013.590,48 zł
	- zmniejszenie o kwotę	294.325,00 zł
- Nr 689/LXV/2023 z dnia 29.03.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.579.397,91 zł
	- zmniejszenie o kwotę	79.819,70 zł
- Nr 698/LXVII/2023 z dnia 26.04.2023r.	- zwiększenie o kwotę	3.171.934,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	499.181,66 zł
- Nr 705/LXVIII/2023 z dnia 31.05.2023r.	- zwiększenie o kwotę	2.419.856,49 zł
	- zmniejszenie o kwotę	415.890,00 zł
- Nr 738/LXIX/2023 z dnia 21.06.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.849.426,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	282.209,00 zł
- Nr 760/LXXI/2023 z dnia 9.08.2023r.	- zwiększenie o kwotę	5.729.476,85 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.033.541,20 zł
- Nr 778/LXXII/2023 z dnia 27.09.2023r.	- zwiększenie o kwotę	9.079.198,51 zł
	- zmniejszenie o kwotę	8.061.201,29 zł
- Nr 787/LXXIII/2023 z dnia 18.10.2023r.	- zwiększenie o kwotę	2.565.689,00 zł
- Nr 800/LXXIV/2023 z dnia 8.11.2023r.	- zwiększenie o kwotę	2.241.173,14 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.669.096,55 zł
- Nr 817/LXXVI/2023 z dnia 29.11.2023r.	- zwiększenie o kwotę	959.258,40 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.606.884,01 zł
- Nr 831/LXXVII/2023 z dnia 20.12.2023r.	- zwiększenie o kwotę	539.793,19 zł
	- zmniejszenie o kwotę	241.562,90 zł

oraz trzynastoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 1/B/2023 z dnia 5.01.2023r.	- zwiększenie o kwotę	1.949.400,00 zł
- Nr 17/B/2023 z dnia 28.02.2023r.	- zwiększenie o kwotę	267.333,13 zł
	- zmniejszenie o kwotę	30.000,00 zł
- Nr 23/B/2023 z dnia 13.03.2023r.	- zwiększenie o kwotę	43.276,50 zł
- Nr 39/B/2023 z dnia 28.04.2023r.	- zwiększenie o kwotę	213.672,63 zł
- Nr 42/B/2023 z dnia 5.05.2023r.	- zwiększenie o kwotę	100.754,94 zł
- Nr 54/B/2023 z dnia .06.2023r.	- zwiększenie o kwotę	274.679,53 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.470,00 zł
- Nr 94/B/2023 z dnia 30.06.2023r.	- zwiększenie o kwotę	134.907,20 zł
	- zmniejszenie o kwotę	15.000,00 zł
- Nr 131/B/2023 z dnia 31.08.2023r.	- zwiększenie o kwotę	300.485,48 zł
	- zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
- Nr 145/B/2023 z dnia 29.09.2023r.	- zwiększenie o kwotę	97.750,17 zł
	- zmniejszenie o kwotę	19.300,00 zł
- Nr 147/B/2023 z dnia 9.10.2023r.	- zwiększenie o kwotę	307.735,82 zł
- Nr 150/B/2023 z dnia 20.10.2023r.	- zwiększenie o kwotę	317.682,21 zł

- Nr 192/B/2023 z dnia 30.11.2023r.	- zmniejszenie o kwotę	32.353,00 zł
	- zwiększenie o kwotę	163.752,72 zł
- Nr 195/B/2023 z dnia 28.12.2023r.	- zmniejszenie o kwotę	95.157,43 zł
	- zwiększenie o kwotę	94.650,74 zł
	- zmniejszenie o kwotę	6.200,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2023r. wyniósł **142.802.972,67 zł**, wykonanie zaś **132.734.397,90 zł**, co stanowi **92,95%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 96.421.559,50 zł, wykonanie 91.271.441,47 zł, tj. 94,66%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 80.659.916,49 zł, wykonanie 75.895.080,52 zł, tj. 94,09%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 40.597.306,06 zł, wykonanie 39.118.408,14 zł, tj. 96,36%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 40.062.610,43 zł, wykonanie 36.776.672,38 zł, tj. 91,80%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 3.472.072,01 zł, wykonanie 3.446.791,96 zł, tj. 99,27%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 8.624.571,00 zł, wykonanie 8.432.576,09 zł, tj. 97,77%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 3.665.000,00 zł, wykonanie 3.496.992,90 zł, tj. 95,42%.
2. wydatki majątkowe – plan 46.381.413,17 zł, wykonanie 41.462.956,43 zł, tj. 89,40%, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 46.381.413,17 zł, wykonanie 41.462.956,43 zł, tj. 89,40%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.998.091,37 zł, wykonanie – 2.838.050,38 zł, tj. 94,66%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Na 31.12.2023r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 3.871.312,29 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
3 412 386,69 zł	3 160 075,05 zł	92,61

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
7 900,00 zł	7 183,41 zł	90,93

Wydatki bieżące

Plan 7 900,00 zł	Wykonanie 7 183,41 zł	90,93%
------------------	-----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 – naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami. W 2023 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 7.183,41 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 185,21 zł przekazano w styczniu 2024r.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan	Wykonanie	%
1 857 546,30 zł	1 696 134,88 zł	91,31

Wydatki bieżące

Plan 17 450,00 zł	Wykonanie 16 079,57 zł	92,15%
-------------------	------------------------	--------

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 1 840 096,30 zł	Wykonanie 1 680 055,31 zł	91,30%
----------------------	---------------------------	--------

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

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
1 171 990,00 zł	1 083 233,36 zł	92,43

Wydatki bieżące

Plan 14 000,00 zł	Wykonanie 12 164,47 zł	86,89%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie płyt odciążających na kanalizacji sanitarnej w Woli Kiełpińskiej. Niskie wykonanie wynikało z wysokości oferty złożonej przez wykonawcę prac,
§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 1 157 990,00 zł Wykonanie 1 071 068,89 zł 92,49%

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
374 950,39 zł	373 523,40 zł	99,62

Wydatki bieżące

Plan 374 950,39 zł Wykonanie 373 523,40 zł 99,62%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono koszty w wysokości 3.062,86 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 4.261,13 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. Dotacja wynosiła 4.289,11 zł. W związku ze śmiercią producenta rolnego, dokonano zwrotu dotacji w kwocie 27,98 zł,

§4430 – 426 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 333.170,25 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 33.029,16 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 366.199,41 zł.

Środki pieniężne na powyższe wypłaty gmina otrzymała z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w formie dotacji celowej. Dotacja wynosiła 367.598,42 zł. W związku ze śmiercią producenta rolnego dokonano zwrotu dotacji w wysokości 1.399,01 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
25 603 315,04 zł	21 880 139,34 zł	85,46

Rozdział 60002 – Infrastruktura kolejowa

Plan	Wykonanie	%
3 557 517,79 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki majątkowe

Plan 3 557 517,79 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00%
----------------------	-------------------	-------

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

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
4 361 470,67 zł	4 358 810,75 zł	99,94

Wydatki bieżące

Plan 4 361 470,67 zł	Wykonanie 4 358 810,75 zł	99,94%
----------------------	---------------------------	--------

Dotacja na zadania bieżące

§2710 – przekazano środki w wysokości 126.490,35 zł w formie pomocy finansowej dla Gminy Nieporęt z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów połączenia kolejowego linii SKM S-4, zgodnie z uchwałą Nr 703/LXVIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Gminy Nieporęt w 2023 roku, zmienioną uchwałą Nr 815/LXXVI/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 listopada 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock oraz na zorganizowanie transportu dla mieszkańców, w związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 roku.

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 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
500 000,00 zł	500 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 500 000,00 zł	Wykonanie 500 000,00 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

§2710 – przekazano środki w wysokości 500.000 zł w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1809W (ul. Serocka) na odcinku od drogi krajowej nr 62 (ul. Wyszowska) w kierunku drogi gminnej – ul. Popowskiej we wsi Nowa Wieś w Gminie Serock”, na podstawie uchwały Nr 785/LXXIII/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 października 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2023 roku.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
17 184 326,58 zł	17 021 328,59 zł	99,05

Wydatki bieżące

Plan 1 372 893,34 zł	Wykonanie 1 369 049,47 zł	99,72%
----------------------	---------------------------	--------

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 chodnikowych,

§4270 – poniesiono wydatki na remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej i chodników oraz wykonano zastępczo naprawy gwarancyjne chodnika przy ul. Długiej w Stasim Lesie,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz opracowanie projektów organizacji ruchu oraz dokumentacji projektowej remontów dróg na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto środki wydawkowano na opracowanie dokumentacji technicznej remontu ul. Ogrodowej w Jadwisinie i wykonanie okresowych przeglądów podstawowych (rocznych) oraz fotorejestracji dla dróg gminnych zlokalizowanych na terenie gminy, a także na uzyskanie wypisu i wyrisy z rejestru gruntów.

W ramach funduszu sołeckiego wykonano równanie i zwirowanie dróg w miejscowościach: Cupel, Dosin, Gąsiorowo, Szadki i Wola Kiełpińska oraz dokumentację w celu budowy proggu zwalniającego w miejscowości Dębe, zamontowano znaki drogowe w Bolesławowie oraz lustro drogowe w Gąsiorowie.

Wydatki majątkowe

Plan 15 811 433,24 zł	Wykonanie 15 652 279,12 zł	98,99%
-----------------------	----------------------------	--------

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
34 840,00 zł	34 839,55 zł	100,00

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
34 840,00 zł	34 839,55 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 34 840,00 zł	Wykonanie 34 839,55 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
8 679 416,00 zł	8 211 572,18 zł	94,61

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
7 801 100,00 zł	7 427 941,43 zł	95,22

Wydatki bieżące

Plan 238 100,00 zł	Wykonanie 220 453,83 zł	92,59%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

§§4260, 4270, 4400 – poniesiono wydatki na opłaty za centralne ogrzewanie, opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy za lokale stanowiące własność gminy w budynku Jachranka 75H i Jachranka 75A, wchodzącego w skład wspólnoty mieszkaniowej zarządzającej tymi budynkami,

§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 sołectkiego 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 3.1118 m² i Jachranka o powierzchni 4.475m², dokonano opłaty rocznej z tytułu trwałego wyłączenia z produkcji leśnej działki nr 30/7 z obrębu Skubianka wydzielonej pod poszerzenie drogi gminnej oraz uregulowano odszkodowanie za przedwczesny wyręb drzewostanu z ww. działki,

§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 oraz opłata od wniosku o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz gminy działki nr 44 obr.08 w Serocku. Ponadto poniesiono opłaty sądowe oraz koszty egzekucji postępowań komorniczych z tytułu dochodzonych należności cywilno-prawnych. Niskie wykonanie planu spowodowane było zabezpieczeniem środków pieniężnych na zapłatę kosztów procesu w postępowaniu sądowym dotyczącym kary umownej, które nie zostały poniesione ze względu na wniesienie apelacji do sądu przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

Wydatki majątkowe

Plan 7 563 000,00 zł	Wykonanie 7 207 487,60 zł	95,30%
----------------------	---------------------------	--------

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

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
878 316,00 zł	783 630,75 zł	89,22

Wydatki bieżące

Plan 780 610,00 zł	Wykonanie 685 924,75 zł	87,87%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi 3 osobom zatrudnionym na umowę zlecenie przy sprzątanii budynków komunalnych w Serocku i Jadwisinie. Niskie wykonanie w §4120 spowodowane było zwolnieniem z opłacania składek z tytułu osiągniętego wieku pracownika.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§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. Pułtuskiej 17 B, 19 i ul. Rynek 14 w Serocku, naprawę instalacji hydraulicznej w lokalu mieszkalnym przy ul. Pułtuskiej 17/2 w Serocku, usunięcie usterek gazowych oraz wodno-kanalizacyjnych w lokalach mieszkalnych przy ul. Polnej 51/2 i 4, 15, 16, ul. Pułtuskiej 17B/12 i 4, 5, 11, 19, 28, ul. Rynek 14/7A i 1, ul. Pułtuskiej 19/2, ul. Zielonej 5/5, ul. Kościuszki 13/2 i 14/1 w Serocku oraz ul. Konwaliowej 2/14 w Jadwisinie, wymianę uszkodzonych ciepłomierzy, termostatów w budynkach przy ul. Polnej 51/1, 2, 3, 7, 10, 13, ul. Pułtuskiej 17 B/2, 8, 17 w Serocku, naprawę pieca w budynku kotłowni przy ul. Pułtuskiej 17 B w związku z awarią, naprawę komina i wymianę kozy w lokalu przy ul. Pułtuskiej 19/11 w Serocku, naprawę i uszczelnienie komina w budynku mieszkalnym przy ul. Kościuszki 13 w Serocku, -usunięcie awarii i naprawę dachów na budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 17B, Pułtuskiej 19/3 i 8, Pułtuskiej 34, Rynek 14 oraz Wyzwolenia 7 w Serocku, naprawę uszkodzonej podbitki dachu na budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 51 w Serocku, naprawę balkonu w budynku komunalnym przy ul. Kościuszki 13/3 w Serocku oraz wymianę drzwi wejściowych klatki schodowej w budynku przy ul. Polnej 51 w Serocku,

§4300 – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości stałych, opłaty za gospodarowanie odpadami, okresowe kontrole przewodów kominowych, wykonanie rocznego przeglądu stanu technicznego i szczelności instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych zasilanych gazem oraz opłaty roczne za zajęcie pasa drogowego. Ponadto wydatkowano środki na przygotowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków przy ul. Kościuszki 3, 13A, 14, Rynek 14, Wyzwolenia 23-23A, Pułtuskiej 34 wraz z wprowadzeniem ich do rejestru budynków administrowanych przez MGZGK,

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

Wydatki majątkowe

Plan 97 706,00 zł	Wykonanie 97 706,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
112 588,47 zł	95 609,23 zł	84,92

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
55 000,00 zł	38 891,76 zł	70,71

Wydatki bieżące

Plan 55 000,00 zł	Wykonanie 38 891,76 zł	70,71%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na: opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: obszar A, etap A – III, IV etap oraz obszarów D1 i C1 – I, II, III, IV etap; zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja E1 – I, II, III, IV etap oraz na zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock – II, III etap. Poniesiono wydatki na opracowanie zarządzenia zastępczego wpisującego złoża surowców udokumentowanych do studium, jak również dokumentację planistyczną, m.in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby opracowania planów miejscowych.

Niskie wykonanie spowodowane było przesunięciem na rok 2024 terminu opracowania projektu mpzp. miasta Serock – obszar A, etap B. Opracowanie dokumentu opóźniało się z uwagi na wybór docelowego wariantu dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, którego orientacyjny przebieg będzie naniesiony na rysunku mpzp.

Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
30 000,00 zł	29 129,00 zł	97,10

Wydatki bieżące

Plan 30 000,00 zł	Wykonanie 29 129,00 zł	97,10%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – środki wydatkowane na przeprowadzenie postępowań rozgraniczeniowych w miejscowości Zabłocie oraz na opracowanie map podziału działek nr 76/7, 76/8, 76/29 i 76/59 z obrębu Wierzbica, nr 85/13 z obrębu Szadki, nr 245 z obrębu Marynino, nr 120 obr.07 w Serocku, nr 344/3 i 345/2 z obrębu Skubianka, nr 18/3 obr.11 w Serocku oraz nr 157 z obrębu Jachranka.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
27 588,47 zł	27 588,47 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 27 588,47 Wykonanie 27 588,47 100,00%

§6639 – gmina przekazała środki finansowe na kontynuację realizacji projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza 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 styczniu 2024r. w wysokości 559,49 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
13 304 917,22 zł	12 653 889,22 zł	95,11

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
206 606,71 zł	206 606,71 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 206 606,71 zł Wykonanie 206 606,71 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 zlecone 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 ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych,
§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan	Wykonanie	%
571 500,00 zł	543 469,71 zł	95,10

Wydatki bieżące

Plan 571 500,00 zł Wykonanie 543 469,71 zł 95,10%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup telefonu służbowego dla Przewodniczącego Rady Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do pracy pracowników Biura Rady

Miejskiej. Niskie wykonanie spowodowane było organizacją mniejszej liczby posiedzeń sesji oraz komisji Rady Miejskiej niż planowano. Nie zakupiono również mikrofonów na posiedzenia sesji Rady Miejskiej, ponieważ oferta przekraczała zaplanowane środki.

§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. Ponadto poniesiono wydatki związane z zakupem statuetek dla osób wyróżnionych za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu oraz za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury. Poniesiono wydatki związane z renowacją insygniów oraz sztandaru Rady Miejskiej. Poniesiono wydatki związane z odnowieniem podpisu kwalifikowanego Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.

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>
9 809 017,31 zł	9 472 068,62 zł	96,56

Wydatki bieżące

Plan 9 809 017,31 zł	Wykonanie 9 472 068,62 zł	96,56%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z należnymi składkami zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2023r. zatrudnionych było 83 osób na 82,3 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 11 nagród jubileuszowych i 4 ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku odejściem na emeryturę i z rozwiązaniem umowy o pracę. Poniesiono również wydatki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osoby, z którymi zawarto umowy zlecenie,

§4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na wykonywanie zadań BHP, prac konserwatorskich oraz związanych z utrzymaniem zieleni i czystości na obiekcie sportowo-rekreacyjnym w Stasim Lesie, prac związanych z kompleksowym sprzętaniem piwnic znajdujących się w budynku urzędu, prac związanych z porządkowaniem dokumentów w archiwum, prac związanych z księgowaniem i sprawozdawczością.

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 do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek, artykułów do archiwizacji dokumentów, prenumeraty prasy, czasopism fachowych, druków, środków czystości. Zakupiono również komputery, telewizor, urządzenia

wielofunkcyjne, niszczarki oraz akcesoria komputerowe, kamerę wielofunkcyjną, telefony, czajniki, czytniki kodów i kartę kryptograficzną, fotele biurowe, flagi na maszty oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania: baterie, elektrody terapeutyczne do defibrylatora, a także środki medyczne na wyposażenie apteczki pierwszej pomocy w urzędzie. 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 wydatki na remont platformy dla osób niepełnosprawnych znajdującej się w budynku urzędu oraz na naprawy samochodów służbowych. 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 iMPA, iRMK i iMPZP oraz oprogramowania finansowo-budżetowego Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji na system informacji prawnej, aktualizację rozszerzono licencję do posiadanego oprogramowania antywirusowego, odnowienie licencji UTP, utrzymanie portali internetowych urzędu, przedłużenie licencji na wsparcie techniczne eSesja, za dostęp do serwera transmisji i archiwacji nagrań z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, za dostęp do portalu IZP, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, uruchomienie usługi chmurowej do przechowywania kopii zapasowych systemów informatycznych urzędu, świadczenie usługi poczty elektronicznej obejmującej pakiet do 128 kont e-mail, usługę zdalnego dostępu do EZD, subskrypcję usługi WPF Asystent (plan ekspert), 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, elektryczny, budowlane, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, przegląd przeciwpożarowy, przeglądy pieca CO, opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy i mycie 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 pieczęci i pieczętek, uszycie flag, prenumeratę e-wydań prasy, przegląd klimatyzacji, kopertownicy, oraz konserwację i pomiary elektryczne windy. Środki wydatkowano również na odnowienie podpisów kwalifikowanych, serwis mat podłogowych, pranie chemiczne, naprawę telefonów służbowych, zakup teczek wiązanych bezkwasowych do archiwizacji dokumentów, usługi tłumacza migowego online w celu obsługi interesantów z niepełnosprawnością słuchową, dezynfekcję ksiąg USC, wykonanie medali pamiątkowych „Za zasługi dla Miasta i Gminy Serock”. Ponadto na parterze urzędu zamontowano 2 pary drzwi oraz szafę w pomieszczeniu nr 35.

Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, księgowania i doradztwa w zakresie vat, dzierżawę terminali i rozliczenia związane z obsługą bezgotówkową, jak również wydatki związane z uczestnictwem w konferencjach, m.in. Europejskim Kongresie Samorządów, Forum Ekonomicznym, Kongresie Gmin Wiejskich.

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

§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,
 §4420 – poniesiono koszty wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy. Niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą 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 finansowe na opłatę skarbową za wydanie interpretacji indywidualnej z KIS w sprawie zagospodarowania terenu Cmentarza Żydowskiego w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby postępowań sądowych, w których stroną jest gmina,
 §4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników w celu podniesienia kwalifikacji i umiejętności oraz zapoznaniem się ze zmianami w przepisach prawnych,
 §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 szkieł 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
243 320,00 zł	222 107,71 zł	91,28

Wydatki bieżące

Plan 243 320,00 zł	Wykonanie 222 107,71 zł	91,28%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki w ramach umów zlecenie lub o dzieło na wypłatę dla: historyka realizującego zadanie „Spotkania z historią”, prelegentów biorących udział w konferencji z okazji obchodów 100-lecia odzyskania praw miejskich przez Serock, autorki projektu kartki wielkanocnej, prelegentów honorarium za przygotowanie i wygłoszenie autorskich wykładów w Izbie Pamięci. Niskie wykonanie spowodowane było nie zrealizowaniem wszystkich planowanych przedsięwzięć oraz pozyskaniem autorów, którzy wygłosili prelekcje nieodpłatnie.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stoiska promocyjnego podczas święta patrona Serocka. Niskie wykonanie wynikało ze zmiany formy planowanych warsztatów historycznych na spacer, które nie wymagały finansowania,
 §4300 – poniesiono wydatki na:

- 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,
 - utrzymanie aplikacji mobilnej Serock,
 - wydanie publikacji historycznej z okazji 100-lecia odzyskania praw miejskich przez Serock oraz serockiej publikacji fotograficznej,
 - 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, naklejek, zaproszeń, kart świątecznych i innych materiałów promujących działania gminne,
 - wykonanie promocyjnych kalendarzy ściennych,
 - realizację rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim.
- Ponadto w ramach funduszu sołectkiego wykonano koszulki z logo przeznaczone do wykorzystania podczas imprezy plenerowej „Piknik pod bocianim gniazdem” w sołectwie Karolino.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1 263 635,00 zł</i>	<i>1 240 709,28 zł</i>	<i>98,19</i>

Wydatki bieżące

Plan 1 263 635,00 zł	Wykonanie 1 240 709,28 zł	98,19%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u na 9,38 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:

- 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 2023/2024”,

§4710 – opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż do PPK przystąpiła mniejsza liczba osób niż planowano.

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 drukarkę CANON, drukarkę do etykiet ewidencyjnych oraz krzesła biurowe,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na narady organizowane przez ZOSiP,

§4260 – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP. Niższe wykonanie wynikało z rozliczenia kosztów za grudzień w styczniu 2024r.,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę kserokopiarki. Niższe wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

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

§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. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne,

§4370 – poniesiono wydatki na częściową opłatę usług serwisowo-biurowych poniesionych w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na usługi niż planowano,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłatę ryczałtu samochodowego,

§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 – środki wydatkowane na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla 3 pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 210 838,20 zł	968 887,99 zł	80,02

Wydatki bieżące

Plan	1 210 838,20 zł	Wykonanie	968 887,99 zł	80,02%
------	-----------------	-----------	---------------	--------

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, 4120, 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 Zegrza, 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, znicze. Poniesiono też koszty związane z zakupem biletów na wystawę dla gości z miast partnerskich zaproszonych do Serocka na obchody święta patrona oraz zakup nagród dla laureatów konkursu fotograficznego organizowanego przez urząd. Ponadto środki wydatkowane w ramach budżetu sołeckiego na zakup sprzętu w celu organizacji spotkań sołeckich – zakupiono: stoły i krzesła dla sołectwa Marynino. Niskie wykonanie wynikało z faktu dokonania zakupów w korzystniejszych cenach,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze, do służbowego wykorzystania podczas spotkań służbowych odbywających się w urzędzie oraz lokalne produkty żywnościowe przekazane w ramach upominków dla gości zaproszonych do Serocka na obchody święta patrona,

§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, w Izbie Pamięci w Serocku, jak również za zużycie wody w budynku usługowym dwukondygnacyjnym znajdującym się w Zegrzu przy ul. Pułku Radio. 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 2024r.,

§4270 – środki wydatkowane na naprawę tablicy szklanej, wolnostojącej wg projektu graficznego i jej montaż na terenie Miasta Serock. Środki finansowe zaplanowane na remonty i malowanie pomieszczeń biurowych nie zostały wydatkowane, gdyż zostały one wykonane w ramach remontu budynku Ratusza,

§4300 – poniesiono wydatki na skład, druk i transport miesięcznika „Informator Gminy Serock”, zamieszczenie życzeń świątecznych i banerów w prasie lokalnej, a także na wykonanie tablicy informacyjnej znajdującej się przy cmentarzu żydowskim oraz wykonanie szklanych gablot na ekspozyty do Izby Pamięci. Środki wydatkowane na: opłaty pocztowe, usługę wysyłania powiadomień SMS o zaległościach podatkowych, opiekę autorską nad szablonem raportu do systemu BeSTi@ WPF, naprawę systemu alarmowego w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, wykonanie przeglądów serwisowych klimatyzacji, urządzeń systemu przeciwpożarowego oraz naprawę systemu alarmowego w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku, przeglądy gwarancyjne budynków będących własnością gminy- Izba Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 i budynek administracyjny Serock ul. Kościuszki 15 (budowlany, elektryczny, wodociągowy, przegląd pieca CO, kominiarski, przeciwpożarowy) oraz w budynku usługowym w Zegrzu przy ul. Pułku Radio (budowlany, elektryczny, wodociągowy oraz wykonanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego). Ponadto środki wydatkowane na przegląd pomostu pływającego, stałego i kaskadowego, slipu oraz umocnienia brzegu Jeziora Zegrzyńskiego w Zegrzu przy ul. Pułku Radio, monitoring budynków i monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci, konserwację i wymianę akumulatorów w urządzeniu (windy) dla osób niepełnosprawnych, znajdującym 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, budynku Izby Pamięci przy ul. św. Wojciecha 1 w Serocku oraz z budynku w Zegrzu przy ul. Pułku Radio.

Poniesiono również wydatki na uszycie flag gminnych i narodowych, w celu wywieszenia w miejscach do tego wyznaczonych podczas świąt państwowych i gminnych, za dostęp do

strumieni IP dot. kamer internetowych (rynek, plaża), za wymianę zegara tygodniowego i naprawę pompy cyrkulacyjnej w fontannie na rynku, za licencję na oprogramowanie Time4BUS Platforma - system informacji pasażerskiej w celu poruszania się komunikacją autobusową na terenie gminy oraz za przeprowadzenie konserwacji zegara na wieży Ratusza. Ponadto środki finansowe wydatkowano również na koszty związane z pobytem i obsługą delegacji z miast partnerskich.

W ramach funduszu sołeckiego środki wydatkowano na wykonanie namiotu pneumatycznego do wykorzystania podczas imprez plenerowych sołectwa Marynino oraz namiotu plenerowego i gabloty informacyjnej dla sołectwa Izbica.

§4360 – środki wydatkowano na opłaty za abonament i rozmowy telefoniczne stacjonarne oraz usługę światłowodu w Izbie pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.

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

§4500 – opłacono podatek leśny,

§4530 – zabezpieczono środki na rozliczenie podatku vat za 2023r., po przeliczeniu prewskaznika za 2023r i dokonaniu rozliczenia nie było konieczności dopłaty podatku vat.

§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych, opłat sądowych za wpisy do hipoteki. Niskie wykonanie spowodowane było zabezpieczeniem środków pieniężnych na zapłatę kosztów egzekucyjnych, które zostały umorzone przez Urząd Skarbowy.

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.

Dotacje na zadania bieżące

§2330 – środki zaplanowane na udzielenie dotacji do Województwa Mazowieckiego na utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza nie zostały wydatkowane ze względu na awarię systemu EZD i utratę danych. Umowa w tym zakresie na realizację projektu została wypowiedziana.

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

Plan	Wykonanie	%
81 571,00 zł	80 971,00 zł	99,26

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

Plan	Wykonanie	%
3 161,00 zł	3 161,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan	3 161,00 zł	Wykonanie	3 161,00 zł	100,00%
------	-------------	-----------	-------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty serwisu systemu ewidencji ludności SELWIN i RWWIN oraz konserwację sprzętu komputerowego znajdującego się w UMiG w Serocku..

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
77 986,00 zł	77 386,00 zł	99,23

Wydatki bieżące

Plan 77 986,00 zł	Wykonanie 77 386,00 zł	99,23%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4110, 4120, 4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi w związku z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki finansowe wydatkowano na maskownice (nakładki) na spisy wyborców, telefony komórkowe oraz artykuły biurowe i środki czystości zakupione w związku z wyborami do Sejmu i Senatu RP zarządzonymi na dzień 15 października 2023r.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
424,00 zł	424,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 424,00 zł	Wykonanie 424,00 zł	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono papier xero wykorzystany do druku dokumentów dotyczących Referendum Ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 15 października 2023r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2 807 265,96 zł	2 711 486,80 zł	96,59

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
25 000,00 zł	25 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 25 000,00 zł Wykonanie 25 000,00 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
13 000,00 zł	13 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 13 000,00 zł Wykonanie 13 000,00 zł 100,00%

§6170 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartym porozumieniem z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na zakup serwera dedykowanego do instalacji oraz obsługi Systemu Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. System ten wspomaga służbę dyżurną w obsłudze zgłoszeń i zdarzeń, koordynacji działań ratowniczych oraz sporządzeniu dokumentacji z przeprowadzonych akcji.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
471 615,00 zł	424 469,95 zł	90,00

Wydatki bieżące

Plan 449 615,00 zł Wykonanie 402 469,95 zł 89,51%

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, neutralizujące środki chemiczne, środki pianotwórcze, części do narzędzi ratowniczych, gaśnice oraz sprzęt niezbędny do akcji ratowniczych (m.in. węże strażackie). Ponadto zakupiono m.in. pilarki spalinowe, nagrzewnicę, sprzęt oświetleniowy, defibrylatory, aparaty powietrzne oraz szafy ubraniowe i kocioł gazowy CO na wyposażenie strażnic OSP. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego Stanisławowo zakupiono wyciągarkę samochodową dla OSP w Stanisławowie,

§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. Ponadto wykonano oznakowanie pojazdów ratowniczo-gaśniczego oraz poniesiono opłatę za wydanie pozwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi (ratowniczo-gaśniczymi),
§4360 – poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP w Serocku (za pośrednictwem SMS do strażaków-ochotników o alarmie). Niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą powiadomień o alarmie przeciwpożarowym,
§4430 – poniesiono koszty ubezpieczenia specjalnych pojazdów pożarniczych 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. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą liczbą wyjazdów do działań ratowniczo-gaśniczych.

Wydatki majątkowe

Plan	22 000,00 zł	Wykonanie	22 000,00 zł	100,00%
------	--------------	-----------	--------------	---------

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

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 451 724,00 zł	1 407 329,89 zł	96,94

Wydatki bieżące

Plan	1 451 724,00 zł	Wykonanie	1 407 329,89 zł	96,94%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 8 strażników Straży Miejskiej w Serocku (stan zatrudnienia na dzień 31.12.2023r.) wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych i 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 12 etatów. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo i płyny eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej, artykuły odblaskowe, książki i rejestry, legitymacje, baterię i elektrody do defibrylatora, taśmy ostrzegawcze do wykorzystania służbowego przez strażników Straży Miejskiej. Środki wydatkowane na zakup akumulatora do zasilania radiostacji, router do funkcjonowania monitoringu CCTV, reflektora LED, rejestratora i kamery cofania do radiowozu Straży Miejskiej. Zakupiono sprzęt do rozbudowy systemu monitoringu miejskiego. Niskie wykonanie związane było z mniejszym zużyciem paliwa,
§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do monitoringu wizyjnego miasta. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zużycia energii niż planowano,

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

§4280 – środki wydatkowane na okresowe badania lekarskie strażników miejskich z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynika z terminu ważności badań,

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, mycie radiowozu i wymianę opon, kalibrację alkomatu oraz pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego: zarządzania siecią, dzierżawę łączy analogowych, wypożyczenie kart camSIM, usługi serwisowe. W ramach funduszu sołeckiego poniesiono koszty wykonania zasilania oraz montażu kamer i konfiguracji monitoringu wizyjnego w Jadwisinie i Kani Polskiej, a także przedłużono ważność karty SIM LTE w sołectwie Wierzbica,

§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 – nie było potrzeby wydatkowania środków na wyjazdy służbowe,

§4430 – ubezpieczono dwa radiowozy Straży Miejskiej oraz opłacono roczny abonament za korzystanie z radiowego urządzenia nadawczo-odbiorczego,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszt szkolenia szkolenie podstawowego dla zatrudnionego pracownika Straży Miejskiej.

§4710 – środki przeznaczone na wpłaty na PPK. Niskie wykonanie związane było z faktem, iż pracownik biorący udział w PPK w ciągu roku przebywał na urlopie bezpłatnym oraz zwolnieniu lekarskim.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz wypłacono ekwiwalent za pranie mundurów.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>100,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00</i>

Wydatki bieżące

Plan 100,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00%
----------------	-------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zapotrzebowania na zakupy związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej,

§4300 – środki nie zostały wykorzystane z uwagi na brak zapotrzebowania na usługi związane z zaistnieniem sytuacji kryzysowej.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>100,00 zł</i>	<i>0,00 zł</i>	<i>0,00</i>

Wydatki bieżące

Plan 100,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00%
----------------	-------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 – środki finansowe nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła potrzeba dokonywania zakupów materiałów, urządzeń ani usług potrzebnych do likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń (np.: podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i ich skutków, z uwagi na nie wystąpienie tych zagrożeń.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
845 726,96 zł	841 686,96 zł	99,52

Wydatki bieżące

Plan 845 726,96 zł	Wykonanie 841 686,96 zł	99,52%
--------------------	-------------------------	--------

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,

§4850 – wypłacono wynagrodzenie i pochodne oraz 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 66 osób na łączną kwotę 606.680 zł.

W ramach kosztów obsługi tego zadania (przyjęto 187 wniosków, limit kosztów obsługi wynosi 16 zł od rozpatrzonego wniosku) poniesiono wydatki w wysokości 2.784 zł w §§4350, 4740, 4850).

§4300 – środki wydatkowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na obszarze wodnym Jeziora Zegrzyńskiego w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Serock oraz zapewnienia ochrony kąpieliska „Plaża Miejska Serock” zlokalizowanego przy ul. Retmańskiej w Serocku – zachodni brzeg Jeziora, wzdłuż ogólnodostępnej plaży miejskiej o długości ok. 60 metrów wzdłuż linii brzegowej,

§4350 – zakupiono materiały biurowe przeznaczone do realizacji zadań związanych z 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. oraz zgodnie z porozumieniem Nr ZK.5554.3.2023.JW w sprawie warunków wykonania Decyzji Nr WRR/2022/8 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 lutego 2023 roku, zawartym w dniu 6 kwietnia 2023r. pomiędzy Powiatem Legionowskim – Zarządem Powiatu w Legionowie a Miastem i Gminą.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
3 665 000,00 zł	3 496 992,90 zł	95,42

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

Plan	Wykonanie	%
3 665 000,00 zł	3 496 992,90 zł	95,42

Wydatki bieżące

Plan 3 665 000,00 zł	Wykonanie 3 496 992,90 zł	95,42%
----------------------	---------------------------	--------

Obsługa długu

§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych.

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
432 001,21 zł	96 001,21 zł	22,22

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
97 001,21 zł	96 001,21 zł	98,97

Wydatki bieżące

Plan 97 001,21 zł	Wykonanie 96 001,21 zł	98,97%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono rękawice do corocznej akcji edukacyjnej sprzątania terenów zielonych,

§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy obsługujący budżet gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń rekompensujących z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
335 000,00 zł	0,00 zł	0,00

Wydatki bieżące

Plan 335 000,00 zł	Wykonani 0,00 zł	0,00%
--------------------	------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę celową w kwocie 220.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W 2023 uruchomiono rezerwę ogólną w wysokości 15.000 zł w celu pokrycia wydatków związanych z aktualizacją oprogramowania, subskrypcją licencji oraz ze wsparciem technicznym urzędów wspomagających pracę na merytorycznych stanowiskach, które były zaplanowane w niewystarczającej wysokości.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
40 759 133,23 zł	39 084 434,99 zł	95,89

Niższe wykonanie realizacji zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką na dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, wynikało z mniejszej liczby zrealizowanych godzin nauki dodatkowego języka polskiego niż planowano oraz tego, że subwencja na realizację zadań, o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa była naliczana miesięcznie z dołu (średniodziennie).

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
16 755 884,25 zł	16 254 861,21 zł	97,01

Wydatki bieżące

Plan 16 668 910,48 zł	Wykonanie 16 167 887,45 zł	96,99%
-----------------------	----------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 69 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2023r. z 1.501 uczniami oraz 66 oddziałami w okresie IX – XII 2023r. z 1.446 uczniami. Przeciętne zatrudnienie pracowników administracji i obsługi wynosiło: 23,92et. w okresie I-VIII i 24,73et. w okresie IX-XII. Wypłacono 5 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

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

§4170 – opłacano usługi w ramach umów zlecenie za pełnienia obowiązków Administratora Systemów Informatycznych,

§4560 – poniesiono wydatki dotyczące zwrotu odsetek od części uzyskanego dofinansowania projektu pn.: „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu”,

§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia,

§4740 – środki wydatkowano na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

§4750 – środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z realizacji mniejszej liczby godzin nauki języka polskiego niż planowano,

§4790 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 69 oddziałami szkolnymi i 1.501 uczniami w okresie I – VIII 2023r. oraz 66 oddziałami i 1.463 uczniami w okresie IX – XII 2023r. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 126,63 etatu w okresie I-VIII i 122,79 etatu w okresie IX-XII. W 2023r. w szkołach podstawowych dokonano 11 przeszeregowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego: 2 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 9 na stopień nauczyciela mianowanego. Wypłacono 25 nagród jubileuszowych, 3 odprawy emerytalne nauczycielom. Na urloпах zdrowotnych przebywało 4 nauczycieli,

§4800 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

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 opłacania niższej składki z powodu kształcenia większej liczby osób niepełnosprawnych od zakładanej,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości, środków do dezynfekcji, wyposażenia apteczek pierwszej pomocy.

Zakupiono wyposażenie do szkół m.in.:

- drukarkę, tablicę szkolną tryptyk zielona, wózek sprzątający, odkurzacz Karcher, mopy w szkole podstawowej w Serocku,
- kserokopiarka, sofy-kanapy, biurko narożne, stół okrągły, szafa na kółkach, fotele biurowe, meble do gabinetu dyrektora, komoda trzydrzwiowa, urządzenie wielofunkcyjne w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych, w tym:

- głośniki, ekran projekcyjny przenośny na statywie, Polska-mapa fizyczna, Europa-dwustronna mapa fizyczna/konturowa, piłki siatkowe w szkole podstawowej w Serocku,
- sprzęt sportowy i pomoce do sali gimnastycznej, gra stacjonarna piłkarzyki w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- laptop, program do przygotowania egzaminów 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 Jadwisinie, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 3.600 zł oraz przeznaczyła środki własne w wysokości 900 zł,

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż koszty grudniowe za media były poniesione w styczniu 2024 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na remont instalacji odgromowej i naprawę kserokopiarki w szkole podstawowej w Serocku, naprawę kserokopiarki w szkole podstawowej w Zegrzu, naprawę płyty głównej w maszynie czyszczącej i przeniesienie rejestratorów systemu monitoringu w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej, wymianę przekaźnika faz w przepompowni ścieków i modernizację systemu monitoringu CCTV IP w szkole podstawowej w Jadwisinie,

§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. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§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 częściowy zakup: materiałów biurowych, druków szkolnych, środków czystości oraz wyposażenia, w tym: drukarkę, tablicę szkolną tryptyk zielona, wózek sprzątający, odkurzacz Karcher w szkole podstawowej w Serocku, kserokopiarka, sofy-kanapy, biurko, stół, szafa, fotele biurowe, komodę, urządzenie wielofunkcyjne w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej, pomocy dydaktycznych dla czterech szkół podstawowych, w tym: głośniki, ekran projekcyjny przenośny na statywie, Polska-mapa fizyczna, Europa-dwustronna mapa fizyczna/konturowa, piłki siatkowe w szkole podstawowej w Serocku, sprzęt sportowy i pomoce do sali gimnastycznej, gra stacjonarna piłkarzyki w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej, laptop Dell Vostro, program do przygotowania egzaminów w szkole podstawowej w Jadwisinie w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

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

§4370 – poniesiono wydatki na usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

§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 bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

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 2 nauczycielom początkującym. Ponadto 9 emerytowanym nauczycielom udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

§3040 – poniesiono koszty wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

Plan 86 973,77 zł	Wykonanie 86 973,76 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

§§6050, 6060 – 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>
1 039 809,72 zł	975 474,88 zł	93,80

Wydatki bieżące

Plan 1 039 809,72 zł	Wykonanie 975 474,88 zł	93,80%
----------------------	-------------------------	--------

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 2023r. w 4 oddziałach z 99 wychowankami, a w okresie IX – XII 2023r. w 5 oddziałach ze 114 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło 1,75 etatu w okresie I-VIII i 1,90et. w okresie IX-XII,

§4710 – opłacono składki na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niskie wykonanie wynika z przystąpienia do PPK mniejszej liczby osób niż planowano,

§4740 – środki wydatkowano na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4750 – środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4790 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2023r. w 4 oddziałach z 99 wychowankami, a w okresie IX – XII 2023r. w 5 oddziałach z 114 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 6,60 etatu w okresie w okresie I-VIII i 8,01 etatu w okresie IX– XII. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe nauczycielom. 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 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

§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych,

§4240 – środki wydatkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych. Zakupiono też projektor w szkole podstawowej w Zegrzu i laptop w szkole podstawowej w Jadwisinie. Ponadto ponoszono wydatki związane z realizacją programu „Narodowy Rozwój Czytelnictwa 2.2 na lata 2021 – 2025” na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej w szkole podstawowej w Jadwisinie, na który Miasto

i Gmina Serock otrzymała dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.000 zł oraz przeznaczyła środki własne w wysokości 500 zł.

§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 2024 roku,

§4270 – środki wydatkowano na naprawę kserokopiarki w szkole podstawowej w Zegrzu, wymianę przełącznika faz w przepompowni ścieków i modernizację systemu monitoringu w szkole podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby innych napraw,

§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, Warszawa. Wykonanie wynikało z faktycznych potrzeb,

§4350 – poniesiono częściowo wydatki na materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, środki czystości oraz drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych, pomoce dydaktyczne, w tym: zakup projektora, laptopa, gier, zabawek do oddziałów przedszkolnych, w związku z realizowaniem 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 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,

§3040 – poniesiono koszty wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
15 547 215,72 zł	15 211 817,51 zł	97,84

Wydatki bieżące

Plan 8 137 215,72 zł	Wykonanie 7 802 319,40 zł	95,88%
----------------------	---------------------------	--------

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 2023r. prowadzono 21 oddziałów z 535 wychowankami, a w okresie IX–XII 2023r. 22 oddziałów z 558 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło: 19,62 etatów w okresie I-VIII i 19,11 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 nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną pracownikom obsługi,

§4710 – opłacono składki na PPK 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. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

§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 2023r. prowadzono 21 oddziałów z 535 wychowankami, a w okresie IX–XII 2023r. 22 oddziałów z 558 wychowankami. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli oddziałów przedszkolnych wynosiło: 41,96 etatu w okresie w okresie I-VIII oraz 43,59 etatu w okresie IX– XII. Dokonano przeszerogowania płacowego nauczyciela, wynikającego z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. 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 nagrodę jubileuszową i odprawę emerytalną nauczycielom. Na urlopie zdrowotnym przebywał jeden nauczyciel dyplomowany,

§4800 – wpłacono 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. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

Wydatki bieżące 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: materiały biurowe i dekoracyjne, dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze i tonery do pracy biurowej i edukacyjnej. Ponadto zakupiono: router, łóżeczka przedszkolne, dywan labirynt w przedszkolu w Serocku, odkurzacz, łóżeczka przedszkolne w przedszkolu w Zegrzu, kserokopiarkę, dywan w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Zakupiono również wyprawki dla przedszkolaków i dzwonki chromatyczne w przedszkolu 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 2024 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę: naprawę zasilacza awaryjnego, regulację okien w przedszkolu w Serocku. Przedszkole w Woli Kiełpińskiej ponosiło częściowo koszty przeniesienia rejestratorów systemu monitoringu, naprawy i konserwacji drukarek. Przedszkole

w Zegrzu poniosło wydatek na naprawę kserokopiarki i laptopa. Niższe wykonanie wynikało z braku potrzeby naprawy drobnego sprzętu przedszkolnego,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne.

§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,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Pułtusk, Wieliszew, Nowy Dwór Mazowiecki, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Jabłonna, Zatory, Somianka i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4350 – poniesiono częściowo koszty zakupu materiałów biurowych i dekoracyjnych, artykułów gospodarczych i środków czystości oraz zakup drobnego wyposażenia w tym: dywan labirynt, w przedszkolu w Serocku, łóżeczka przedszkolne w przedszkolu w Zegrzu, kserokopiarkę, dywan w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej, 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,

§4860 – środki wydatkowane na wydatki bieżące związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

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.

§2830 – przekazano dotację celową dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli wraz z pochodnymi z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Trzem emerytowanym nauczycielom udzielono pomocy z funduszu zdrowotnego,

§3040 -poniesiono koszty wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Wydatki majątkowe

Plan 7 410 000,00 zł Wykonanie 7 409 498,11 zł 99,99%

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
22 665,74 zł	22 665,74 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 22 665,74 zł Wykonanie 22 665,74 zł 100,00%

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr 678/LXIV/2023 z dnia 01.03.2023r. 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7 000,00 zł	5 742,61 zł	82,04

Wydatki bieżące

Plan 7 000,00 zł Wykonanie 5 742,61 zł 82,04%

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 Warszawa i Legionowo. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż dwoje dzieci zmieniło formę wychowania przedszkolnego z punktu przedszkolnego na przedszkole.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 121 430,05 zł	1 025 924,45 zł	91,48

Wydatki bieżące

Plan 1 121 430,05 zł Wykonanie 1 025 924,45 zł 91,48%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

§4710 – opłacono składki na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% od wynagrodzenia. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż do PPK przystąpiło mniej osób niż planowano,

§4750 – środki wydatkowano na wynagrodzenia nauczycieli realizujących dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4790 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w czterech świetlicach szkolnych. Przeciętne zatrudnienie nauczycieli wynosiło: 12,29 etatu w okresie I-VIII oraz 10,88 etatu w okresie IX – XII. W 2023r. dokonano jednego przeszerogowania płacowego na stopień nauczyciela dyplomowanego, wynikającego z awansu zawodowego,

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym nauczycielom,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy.

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 odkurzacz do świetlicy w Serocku,

§4240 – doposażono świetlice w klocki i zabawki dydaktyczne, zakupiono również komplet pacynek w świetlicy w Serocku i laptopa w świetlicy w Jadwisinie,

§4350 – poniesiono koszty częściowego zakupu materiałów biurowych, papierniczych i dekoracyjnych, tuszy, tonerów oraz środków czystości do świetlic szkolnych, w związku z obsługą dodatkowych zadań związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup artykułów bhp dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§3040 – poniesiono koszty wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 808 354,00 zł	1 752 655,69 zł	96,92

Wydatki bieżące

Plan 1 808 354,00 zł	Wykonanie 1 752 655,69 zł	96,92%
----------------------	---------------------------	--------

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. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 4,35 etatu w okresie I-VIII i 5,96 etatu w okresie IX – XII,

§4170 – opłacono koszty zatrudnienia na umowę cywilno-prawną opiekuna w autobusach szkolnych na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb w tym zakresie od planowanych.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz dowożenia uczniów i wychowanków niepełnosprawnych do szkół i ośrodków w Legionowie, Nasielsku, Pułtusk, Wyszkanie i w Warszawie. Ponadto rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli, gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne. W okresie I-VI 2023r. 20 rodzicom, a w okresie IX-XII 2023r. 22 rodzicom.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80146 – Doksztalczenie i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
110 363,00 zł	108 052,67 zł	97,91

Wydatki bieżące

Plan 110 363,00 zł	Wykonanie 108 052,67 zł	97,91%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe i papiernicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,

§4700 – środki wydatkowano na szkolenia nauczycieli, które skupiały się głównie na doskonaleniu kompetencji w zakresie narzędzi i technologii do nauczania na odległość, rozwijania kompetencji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniów, a także na pracy z uczniem niepełnosprawnym. Kadra kierownicza doskonaliła się m.in. w zakresie: warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego, przepisów prawa w zakresie oświaty.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia pobieranych przez szkoły wyższe i placówki doskonalenia dla 8 nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach. Dofinansowaniem objęto studia podyplomowe z zakresu: nauczania plastyki i techniki, pedagogiki specjalnej – edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, języka angielskiego, zarządzania oświatą oraz kurs kwalifikacyjny z zakresu integracji sensorycznej – SP Serock 3, SP Zegrze – 2; SP Jadwisin – 2; Przedszkole Serock 1.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 654 927,00 zł	1 518 484,46 zł	91,76

Wydatki bieżące

Plan 1 611 127,00 zł	Wykonanie 1 474 791,81 zł	91,54%
----------------------	---------------------------	--------

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 16,24 etatu w okresie I-VIII i 17 etatów w okresie IX – XII. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i odprawę emerytalną pracownikom obsługi.

§4170 – środki wydatkowano na opłatę umów zleceń dla pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Serocku i Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej za wykonanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Szkoły Podstawowej w Serocku i do stołówki Szkoły Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,

§4710 – nie opłacono składek na PPK w wysokości 1,5% od wynagrodzenia z uwagi na fakt nie przystąpienia pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych do PPK,

§4740 – środki wydatkowano na wynagrodzenia na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy,

§4850 – środki wydatkowano na pochodne od wynagrodzeń na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

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, garnki, sztućce i zastawę stołową,
- 2) wyposażenie, w tym:
 - wazy do zupy, widelce gastronomiczne, łyżki gastronomiczne w szkole podstawowej w Serocku,
 - wózek do wydawania potraw, wózki kelnerskie 3-półkowe, pojemniki z pokrywkami, garnek z pokrywką i kranem w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
 - szatkownicę w szkole podstawowej w Jadwisinie,

§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 2024r.,

§4270 – poniesiono wydatki na wykonanie instalacji elektrycznej do pieca konwekcyjno – parowego w Woli Kiełpińskiej i naprawę drobnego sprzętu kuchennego w stołówkach. Niższe wykonanie wynika z tego, iż nie wystąpiła konieczność naprawy większej ilości sprzętu,

§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. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż opłaty za odprowadzenie ścieków media za czwarty kwartał zostały poniesione w 2024r.,

§4350 – środki wydatkowano na częściowy zakup: środków czystości, artykułów gospodarczych, akcesorii do zmywarek, garnków, sztućcy, wózków kelnerskich i szatkownicy do warzyw. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych,

§4370 – środki wydatkowano na zakup usług związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych

§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.

§4860 – środki wydatkowano na pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych wydatków od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

Wydatki majątkowe

Plan 43 800,00 zł Wykonanie 43 692,65 zł 99,75%

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
668 101,24 zł	582 373,46 zł	87,17

Wydatki bieżące

Plan 668 101,24 zł Wykonanie 582 373,46 zł 87,17%

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: 2,99 etatu w okresie I-VII oraz 4,17 etatu w okresie IX-XII,

§4710 – zaplanowano środki na składki na PPK 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: 1,23 etatu w okresie I-VIII oraz 2,23 etatu w okresie IX– XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli wynikają z liczby dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacono jedną nagrodę jubileuszową. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z wychowankami posiadającymi orzeczenia. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

§4800 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4240 – zakupiono kołdry obciążeniowe, kamizelki do terapii sensorycznej, monitor interaktywny, żaba-poducha podłogowa, Oscar-miękki kolorowy jeź, makatka manipulacyjna jabłonka w przedszkolu w Serocku, laptopa w szkole podstawowej w Jadwisinie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

§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. Jednemu nauczycielowi początkującemu wypłacono dodatek na start.

§3040 – poniesiono koszty wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

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

Plan	Wykonanie	%
1 681 394,84 zł	1 293 596,22 zł	76,94

Wydatki bieżące

Plan 1 681 394,84 zł	Wykonanie 1 293 596,22 zł	76,94%
----------------------	---------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracownikom obsługi realizującym zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań wynosił 0,22 etatu w okresie IX-XII. Zmiany w liczbie zatrudnionych pracowników obsługi wynikają z liczby uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4710 – opłacono składki na PPK 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: 13,45 etatu w okresie I-VIII oraz 11,73 etatu w okresie IX-XII. W 2023r. dokonano 2 przeszerogowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikają z liczby uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe. 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 wydatkowano na: artykuły biurowe i papiernicze do pracy z dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności w szkole podstawowej w Serocku, ławki gimnastyczne, materace 3-częściowe. W szkole podstawowej w Zegrzu, dywan, krzesła w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup projektora, zestawu sensorycznych piłek, gry i zabawy logiczne, worków do zabaw ruchowych, masażera robak, zestawu do treningu

zapachowego/węchowego, lampy UV, programu licencji „MEDIUM” na aplikację „Oczami dziecka”, programów multimedialnych: czytanie ze zrozumieniem mTalent, percepcja słuchowa 2. Zaburzenia przetwarzania słuchowego mTalent w szkole podstawowej w Zegrzu, Eduterapeutica Lux - specjalne potrzeby edukacyjne, kołdry obciążeniowej, programów multimedialnych: Zajęcia logopedyczne 1 mTalent i Rozwijanie kompetencji emocjonalno-społecznych, niedostosowanie społeczne-pakiet pomocy 1 w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej, laptopa w szkole podstawowej w Jadwisinie do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

§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. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§3040 – poniesiono koszty wypłaty nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycieli.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>187 249,67 zł</i>	<i>178 193,89 zł</i>	<i>95,16</i>

Wydatki bieżące

Plan 187 249,67 zł	Wykonanie 178 193,89 zł	95,16%
--------------------	-------------------------	--------

Dotacja na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych:

- dla uczniów szkół podstawowych wynosiła: 187.249,67 zł, a wydatkowano 173.839,60 zł tj. 96,47%,
- dla uczniów szkół podstawowych będących obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy wynosiła: 7.054,43 zł, a wydatkowano 4.354,29 zł tj. 61,72%.

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 dla uczniów klas I, VI, VII oraz materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich klas I - VIII w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,

§4350 – środki wydatkowano na zakup towarów związanych z kształceniem uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>154 738,00 zł</i>	<i>154 738,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Wydatki bieżące

Plan 154 738,00 zł	Wykonanie 154 738,00 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – środki wydatkowane na zakup usługi zorganizowania wyjazdu do Torunia dla grupy 25 uczniów i 2 opiekunów w dniu 26 maja 2023r. w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę” szkoły podstawowej w Jadwisinie

§4430 – środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników wycieczki szkolnej w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 72 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
1 703 708,68 zł	1 125 070,10 zł	66,04

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	Wykonanie	%
120 445,62 zł	120 445,62 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 90 445,62 zł	Wykonanie 90 445,62 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – zgodnie z Uchwałą Nr 678/LXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 marca 2023r. przekazano dotację celową w wysokości 90.445,62 zł 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.

Wydatki majątkowe

Plan 30 000,00 zł	Wykonanie 30 000,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

§6220 – przekazano dotację celową dla SPZOZ na dofinansowanie kosztów zagospodarowania placu wokół budynku SP ZOZ w Serocku z przeznaczeniem na parking.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	%
101 000,00 zł	100 991,98 zł	99,99

Wydatki bieżące

Plan 101 000,00 zł	Wykonanie 100 991,98 zł	99,99%
--------------------	-------------------------	--------

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 326 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 25.991,98 zł,

- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 25.000 punktów o wartości 75.000 zł. Z programu skorzystało 122 osoby.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 5 000,00 zł	Wykonanie 5 000,00 zł	100,00%
------------------	-----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty udzielania porad w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych oraz prowadzenie poradnictwa i warsztatów dla uczniów szkół podstawowych z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 425 663,06 zł	847 396,28 zł	59,44

Wydatki bieżące

Plan 1 425 663,06 zł	Wykonanie 847 396,28 zł	59,44%
----------------------	-------------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudniony był wychowawca (w ramach 1 etatu - 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 10 dzieci. Dzieci będące wychowankami świetlicy środowiskowej uzyskały pomoc wychowawczą, terapeutyczną, w odrabianiu lekcji oraz posiłki. Wychowawca świetlicy ściśle współpracował z rodzicami dzieci w rozwiązywaniu bieżących problemów wychowawczych.

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 rozliczeniem dotacji przez CIS wydatek wyniósł 8.145,22 zł.

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,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie (udzielono 44 porad psychologicznych), osoby zatrudnionej do sprzątanía świetlic i Klubu Aktywności Społecznej. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach. Wezwane zostały 22 osoby nadużywające alkoholu, skierowano 12 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego wobec osób uzależnionych od alkoholu. Wydano 18 postanowień dotyczących 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 świetlicy w Wierzbicy i Klubu Aktywności Społecznej m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery oraz środki czystości. Ponadto zakupiono tablet do świetlicy w Wierzbicy i komputer do biura oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia warsztatów profilaktycznych i sprzęt sportowy (do tenisa stołowego) do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych zakupów niż planowano,

§4220 – zakupiono produkty żywnościowe do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

§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 2024r. oraz z niskiego zużycia energii do ogrzewania świetlicy w Wierzbicy, w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę kserokopiarki i drobne prace remontowe w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpieniem okoliczności powodujących konieczność wykonania napraw i remontów,

§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, wykonanie rolet okiennych w świetlicy w Wierzbicy, pranie kanap w KAS, prowadzenie gimnastyki w KAS. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu nie prowadzenia drugiej świetlicy w Woli Kiełpińskiej.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo i terapię dla osób z problemem alkoholowym i ich rodzin w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień (udzielono 1.040 porad),
- pokrycie kosztów radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie (udzielonych zostało 92 porady),
- pokrycie kosztów 10 opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego,
- pokrycie kosztów pobytu 4 osób na wyjazdowych spotkaniach trzeźwościowych w Zakroczymiu i Gietrzwałdzie,
- pokrycie kosztów 16 warsztatów profilaktycznych z zakresu profilaktyki uzależnień i uzależnień behawioralnych w szkołach podstawowych oraz 12 programów z zakresu

- międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu przedstawię, w ramach których odbywały się przedstawienia teatralne dla dzieci z zakresu profilaktyki uniwersalnej i warsztaty mające zagospodarowanie czasu wolnego,
- sfinansowanie zakupu biletów i kosztów dojazdu dla uczniów 8 klas na przedstawienie teatralne profilaktyczne w teatrze „Kamienica” w Warszawie,
 - pokryto koszty zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Wakacje na sportowo” (zapewniono realizację gier i zabaw ruchowych, mini turniejów i gier zespołowych, pogadanek edukacyjnych nt. aktywności ruchowej i zdrowego odżywiania, przygotowania do imprez sportowo-rekreacyjnych np. biegów, zawodów rodzinnych, przygotowania do efektywnego samodzielnego korzystania z bazy boisk i placu zabaw na terenie plaży miejskiej w Serocku) i „Lato w mieście” (która polegała na udostępnieniu urządzeń rekreacyjnych – zjeżdżalni, łódek wodnych i erobungy),
 - dofinansowanie 4 zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych dla dzieci i młodzieży, częścią których była profilaktyka uzależnień behawioralnych. W wyjazdach tych wzięło udział 109 osób.

Niskie wykonanie wynikało z faktu, że środki finansowe nie wydatkowane w 2022 r. zasiliły budżet 2023r.

§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 2022r.,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe przez wychowawcę. Niskie wykonanie związane było mniejszymi potrzebami,

§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,

§ 4700 – poniesiono wydatek na częściowe opłacenie szkolenia księgowej. Niskie wykonanie wynikało z udziału w webinarjach i szkoleniach bezpłatnych,

§ 4710 – nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp – zakupiono rękawiczki ochronne,

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicy środowiskowej. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
51 600,00 zł	51 236,22 zł	99,30

Wydatki bieżące

Plan 51 600,00 zł	Wykonanie 51 236,22 zł	99,30%
-------------------	------------------------	--------

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. Wydano 30 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni. Niskie wykonanie wynikało z nieuwzględnienia kosztów osobowych w przypadku 9 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.

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 nieuwzględnienia kosztów wysyłki kilku decyzji, w związku z osobistym odbiorem przez świadczeniobiorców.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
4 916 976,00 zł	4 765 718,75 zł	96,92

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
514 100,00 zł	512 352,06 zł	99,66

Wydatki bieżące

Plan 514 100,00 zł	Wykonanie 512 352,06 zł	99,66%
--------------------	-------------------------	--------

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
37 739,00 zł	36 540,34 zł	96,82

Wydatki bieżące

Plan 37 739,00 zł	Wykonanie 36 540,34 zł	96,82%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 61 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 34.739 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- 2 osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 1.801,34 zł (ze środków własnych).

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
105 776,00 zł	72 819,05 zł	68,84

Wydatki bieżące

Plan 105 776,00 zł	Wykonanie 72 819,05 zł	68,84%
--------------------	------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę 27.363 zł (dotacja z MUW). Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 155 osób (w tym schronienie dla 2 osób, zasiłki celowe specjalne dla 5 osób), łączne wydatki ze środków własnych wyniosły 37.456,05 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty 2 pogrzebów. 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
163 500,00 zł	161 786,09 zł	98,95

Wydatki bieżące

Plan 163 500,00 zł Wykonanie 161 786,09 zł 98,95%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono dodatki mieszkaniowe 62 osobom na łączną kwotę 161.786,09 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
444 688,00 zł	441 208,21 zł	99,22

Wydatki bieżące

Plan 444 688,00 zł Wykonanie 441 208,21 zł 99,22%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki stałe dla 72 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 441.208,21 zł. Środków własnych nie wydatkowano w związku z wystarczającym zabezpieczeniem potrzeb w ramach dotacji.

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>
2 077 553,00 zł	1 990 594,88 zł	95,81

Wydatki bieżące

Plan 2 077 553,00 zł Wykonanie 1 990 594,88 zł 95,81%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 18 pracowników w OPS (w tym 6 opiekunek domowych i koordynatora usług opiekuńczych) oraz wypłacono nagrody jubileuszowe 2 pracownikom, §4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątanie pomieszczeń biurowych. Niskie wykonanie wynikało z absencji chorobowej.

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 oraz modułu programu do obsługi dodatków gazowych.

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS. Niskie wykonanie spowodowane było sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz tym, iż do końca roku nie wpłynęły wszystkie faktury za media,

§4270 – poniesiono wydatki na drobne naprawy – kopiarki i usługę hydrauliczną. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w tym zakresie,

§4280 – opłacono wstępne i okresowe badania za 7 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. Niskie wykonanie wynika z bieżących potrzeb,

§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 9 pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niskie wykonanie wynikało z niższego poziomu cen szkoleń realizowanych w formie zdalnej,

§4710 – nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

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>
42 400,00 zł	42 400,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 42 400,00 zł	Wykonanie 42 400,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla 5 dzieci.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
178 323,00 zł	177 537,89 zł	99,56

Wydatki bieżące

Plan 178 323,00 zł	Wykonanie 177 537,89 zł	99,56%
--------------------	-------------------------	--------

§3110 – poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 88 dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym oraz dla 6 osób dorosłych. Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 158 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 8 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 166.771,32 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 115.277,81 zł,
- ze środków własnych w wysokości 51.493,51 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 10.766,57 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy, a potrzebujących wsparcia.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1 352 397,00 zł	1 329 980,23 zł	98,34

Wydatki bieżące

Plan 697 397,00 zł	Wykonanie 675 684,19 zł	96,89%
--------------------	-------------------------	--------

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 ŚDSP 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 gazowego (zwrot podatku vat zawartego w cenie paliwa gazowego),
- realizacja 2 projektów na rzecz seniorów pn.: „Seniorzy Seniorom – Olimpiada Zawsze Młodych” oraz „Serock dla Seniorów - Przeciw Bierności i Wykluczeniu”.

Gminne programy osłonowe zaplanowano wydatki na kwotę 268.400 zł, a wydatkowano 249.879,58 zł tj. 93,10%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszania wydatków za leki, z którego skorzystało 108 osób. Kwota poniesionych wydatków to 105.257,64 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 9 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych w wysokości 144.621,94 zł.

Projekt pn.: „ Kompleksowe Usługi społeczne w gminie Serock” (trwałość projektu za okres 01.01.2023r.-30.11.2023r.)

Ponoszono wydatki w ramach trwałości projektu, na które zaplanowano kwotę 350.532 zł, a wydatkowano 342.277,57 zł tj. 97,65%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 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 korzystnych warunków atmosferycznych, obniżenia opłat za energię elektryczną wynikających z rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska (w mieszkaniu chronionym) oraz z faktu, że faktury za zużycie za grudzień wpłynęły i zostały opłacone już w 2024 roku,

§4280 – poniesiono wydatek na badanie okresowe za 1 pracownika. Niskie wykonanie wynika z niewstąpienia konieczności przeprowadzenia badań wstępnych i kontrolnych

§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.,

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z korzystnego planu taryfowego.

§4400 – poniesiono wydatki na opłaty czynszowe za mieszkanie chronione,

§4410 – poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych w celu świadczenia usług opiekuńczych,

§4440 – poniesiono wydatki na odpis na ZFŚS.

§4710 – nie poniesiono wydatków w związku z nieprzystąpieniem pracowników do PPK.

Wydatki z Funduszu Pomocy planowano w wysokości 8.388 zł, a wydatkowano 8.376,49 zł, tj.99,86%.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3290 – środki wydatkowano na wypłatę jednorazowych świadczeń na zagospodarowanie dla 23 obywateli Ukrainy na kwotę 6.900 zł oraz na opłacenie obiadów dla ucznia będącego obywatelem Ukrainy na kwotę 1.338,50 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4350 – na zakup materiałów biurowych (w ramach 2% kosztów obsługi zadania) poniesiono wydatki na kwotę 137,99 zł.

Dodatki gazowe

Poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz. 2687).

Zaplanowano wydatki w wysokości 30.407 zł, a wydatkowano 26.454,05 tj. 87%.

W trakcie roku przyjęto 208 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 163 wnioski, negatywnie 45 wniosków. Do dnia 31.12.2023r. wypłacono dodatki na podstawie 123 wniosków ze względu na opóźnienia w przelewach transz z MUW.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia i dodatki dla pracowników w związku z otrzymaniem transzy na wydatki w niewystarczającej wysokości.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na wypłaty 123 dodatków gazowych na łączną kwotę 26.219,05 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych (w ramach kosztów obsługi zadania) w wysokości 235 zł.

Projekt „Seniorzy Seniorom – Olimpiada Zawsze Młodych” (projekt zrealizowano w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”).

Zaplanowano środki w wysokości 17.720 zł, a wydatkowano 17.720 zł tj. 100%

Przeprowadzono liczne konkurencje sportowe. Odbiorcami zadania byli seniorzy z terenu miasta i gminy Serock oraz stowarzyszenia seniorów z innych miast Mazowsza (Legionowo, Marki oraz Nasielsk).

W imprezie udział wzięło około 100 osób – uczestników olimpiady oraz ok. 60 kibiców. Kwota wydatkowana to 17.720 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na promocję (banery i plakaty) i realizację imprezy sportowej – olimpiady.

Projekt „Serock dla Seniorów - Przeciw Bierności i Wykluczeniu” (projekt zrealizowano w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów „Mazowsze dla Seniorów 2023”).

Zaplanowano środki w wysokości 31.950 zł, a wydatkowano 30.976,50 zł, tj. 96,95%.

W ramach tego projektu zorganizowano konferencję „Senior to brzmi dumnie” oraz koncert z okazji Dnia Seniora „Cieszymy się życiem” i wydano poradnik seniora.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4220 – poniesiono wydatki na produkty żywnościowe na poczęstunek w trakcie konferencji.

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie materiałów informacyjno-promujących (ulotki banery), wydanie poradnika seniora, przeprowadzenie konferencji (prezentacja multimedialna, wykład) i koncertu „Cieszymy się życiem” w wykonaniu zespołu „Czerwony Tulipan”.

Wydatki majątkowe

Plan	655 000,00 zł	Wykonanie	654 296,04 zł	99,89%
------	---------------	-----------	---------------	--------

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
1 152 491,12 zł	1 152 491,12 zł	100,00

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>8 000,00 zł</i>	<i>8 000,00 zł</i>	<i>100,00</i>

Wydatki bieżące

Plan 8 000,00 zł	Wykonanie 8 000,00 zł	100,00%
------------------	-----------------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej św. Rity w Legionowie, zgodnie z Uchwałą Nr 687/LXV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 marca 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego w 2023 roku.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>1 144 491,12 zł</i>	<i>1 144 491,12 zł</i>	<i>100,00</i>

Wydatki bieżące

Plan 1 144 491,12 zł	Wykonanie 1 144 491,12 zł	100,00%
----------------------	---------------------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników zajmujących się obsługą w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców,

§4210 – dokonano zakupu węgla kamiennego dla mieszkańców gminy Serock, zakupiono artykuły biurowe przeznaczone na wyposażenie stanowisk pracy pracowników zajmujących się obsługą w zakresie zakupu preferencyjnego węgla dla mieszkańców,

§4300 – środki wydatkowane na usługę pośrednictwa w sprzedaży węgla kamiennego uprawnionym mieszkańcom Miasta i Gminy Serock, jak również jego uprzedni odbiór z miejsca dystrybucji, transport do składu na terenie Miasta i Gminy Serock oraz przechowanie,

Ponadto w ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na:

- 1) dodatki węglowe,
- 2) dodatki dla gospodarstw domowych do innych źródeł ciepła,
- 3) dodatki elektryczne.

Dodatki węglowe

Realizowano wydatki na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym. Zaplanowano środki w wysokości 64.260,81 zł, a wydatkowano 64.260,81 zł, tj. 100%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na dodatki specjalne dla pracowników OPS zaangażowanych przy realizacji zadania,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na wypłatę 31 dodatków węglowych (w ramach procedury odwoławczej) na łączną kwotę 63.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych,

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 45.839,68 zł, a wydatkowano 45.839,68 zł, tj.100%.

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 35 dodatków (4 dodatki do peletu i biomasy, 26 dodatków do paliwa stałego, drewna kawałkowego, 2 dodatków do gazu LPG, 3 dodatków do oleju) na łączną kwotę 45.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych,

Dodatki elektryczne

Wydatki realizowano na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. 2022 r. Poz. 2127). Zaplanowano środki w wysokości 242.693,36 zł, a wydatkowano 242.693,36 zł, tj. 100%.

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 194 jednorazowych dodatków elektrycznych, na łączną kwotę 238.500 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup modułu do programu komputerowego do realizacji zadania oraz na zakup niezbędnych materiałów biurowych,
§4300 – poniesiono wydatki na opłatę pocztową.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
84 726,00 zł	67 990,44 zł	80,25

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	%
48 950,00 zł	36 393,44 zł	74,35

Wydatki bieżące

Plan 48 950,00 zł Wykonanie 36 393,44 zł 74,35%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę 18 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej ilości wniosków oraz niedostarczenia dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów a będących podstawą do wypłat stypendium,

§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 w latach 2023-2025.

Program obejmował uczniów: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia. Dofinansowanie przyznano dla 9-ciu wniosków uczniów PZSP w Serocku. Zadanie pokryto ze środków z dotacji celowej w wysokości 3.677,44 zł.

– wypłacono 2 zasiłki szkolne losowe w związku z zaistnieniem zdarzeń losowych (śmierć rodzica). Niskie wykonanie planu wynikało z małej liczby wniosków o wypłatę zasiłku.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan	Wykonanie	%
27 776,00 zł	27 741,00 zł	99,87

Wydatki bieżące

Plan 27 776,00 zł Wykonanie 27 741,00 zł 99,87%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2023r. przyznano za I semestr 86 stypendiów w wysokości od 100 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 124 stypendia w wysokości od 76 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 27.741 zł.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
8 000,00 zł	3 856,00 zł	48,20

Wydatki bieżące

Plan 8 000,00 zł Wykonanie 3 856,00 zł 48,20%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3290 – wypłacono stypendia dla 6 uczniów będących obywatelami Ukrainy. Niskie wykonanie wynikało z małej liczby wniosków, co spowodowane było brakiem zainteresowania dofinansowaniem.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
8 645 913,78 zł	8 512 047,38 zł	98,45

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>9 800,00 zł</i>	<i>7 011,14 zł</i>	<i>71,54</i>

Wydatki bieżące

Plan 9 800,00 zł	Wykonanie 7 011,14 zł	71,54%
------------------	-----------------------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§§2910, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z rządowego programu „Rodzina 500+” 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>5 141 600,00 zł</i>	<i>5 051 167,04 zł</i>	<i>98,24</i>

Wydatki bieżące

Plan 5 141 600,00 zł	Wykonanie 5 051 167,04 zł	98,24%
----------------------	---------------------------	--------

Wydatki ponoszone były ze środków dotacji na zadania zlecone (plan 5.084.000 zł, wykonanie 5.000.157,54 zł) oraz ze środków własnych na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych (plan 33.100 zł, wykonanie 33.060,60 zł). W ramach środków własnych gminy (m.in. z dochodów wyegzekwowanych przez komorników a należnych gminie Serock - 40%) poniesiono wydatki na działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych, mających na celu wyegzekwowanie długu (przeprowadzanie wywiadów alimentacyjnych, składanie wniosku do PUP o aktywizację zawodową dłużników, wnioski do prokuratury o ściganie dłużników za niewiązywanie się z obowiązku alimentacyjnego, korespondencja z komornikami).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 551 rodzin na łączną kwotę 3.834.560,70 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 41 uprawnionych na kwotę 336.641,68 zł,
- zasiłki dla opiekuna wypłacone osobie na kwotę 7.440 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 3 osób na kwotę 2.480 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 47 osób na łączną kwotę 239.782,44 zł,
- świadczenie jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” w kwocie 16.000 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 nagrodę jubileuszową dla pracownika. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 76 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy - kwota 424.019,20 zł z oraz składki dotyczące wynagrodzeń pracowników w ramach kosztów obsługi zadania – kwota 14.923,10 zł. Ponadto poniesiono częściowo wydatki na

wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS i FP za osoby wykonującej działania wobec dłużników alimentacyjnych.

§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 częściowo koszty za zużycie energii i wody w siedzibie OPS,

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

§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,

§4360 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatek za udział pracowników w 3 szkoleniach.

Dotacje na zadania bieżące

§§2910, 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2 833,00 zł	2 833,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 2 833,00 zł	Wykonanie 2 833,00 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:

- 38 rodzin nowych tj. składających wnioski po raz pierwszy,
- 96 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione)
- 8 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),
- 3 kart dla nowego członka rodziny,
- 5 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,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania,

§4700 – poniesiono wydatek za udział pracownika w szkoleniu o tematyce zmian w przepisach i obsłudze programu do realizacji zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan	Wykonanie	%
77 510,78 zł	69 734,21 zł	89,97

Wydatki bieżące

Plan 77 510,78 zł	Wykonanie 69 734,21 zł	89,97%
-------------------	------------------------	--------

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 2023” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych było 10 rodzin. Z dotacji wydatkowano środki w wysokości 8.631,78 zł, a ze środków własnych kwotę 61.102,43 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 (0,75 etatu).

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,

§4700 – poniesiono wydatek za udział asystenta w szkoleniu. Niskie wykonanie planu wynikało z korzystnych cen szkoleń w formie zdalnej.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan	Wykonanie	%
255 200,00 zł	245 614,30 zł	96,24

Wydatki bieżące

Plan 255 200,00 zł	Wykonanie 245 614,30 zł	96,24%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 18 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych, w tym:

- 6 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością,
- 3 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,
- 3 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych z 10% odpłatnością,
- 3 dzieci w rodzinnych domach dziecka z odpłatnością 50%.

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

Plan	Wykonanie	%
492 000,00 zł	478 555,93 zł	97,27

Wydatki bieżące

Plan 492 000,00 zł	Wykonanie 478 555,93 zł	97,27%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 11 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie, Gostyninie za wszystkie dzieci odpłatność wynosiła 50%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynika 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

Plan	Wykonanie	%
116 920,00 zł	116 475,90 zł	99,62

Wydatki bieżące

Plan 116 920,00 zł	Wykonanie 116 475,90 zł	99,62%
--------------------	-------------------------	--------

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 54 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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

Plan	Wykonanie	%
2 190 000,00 zł	2 186 899,08 zł	99,86

Wydatki majątkowe

Plan 2 190 000,00 zł	Wykonanie 2 186 899,08 zł	99,86%
----------------------	---------------------------	--------

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
360 050,00 zł	353 756,78 zł	98,25

Wydatki bieżące

Plan 360 050,00 zł	Wykonanie 353 756,78 zł	98,25%
--------------------	-------------------------	--------

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 109 rodzin. W trakcie 2023 roku przyjęto 73 wnioski, wydano 64 decyzje przyznające, 7 decyzji odmownych, 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na braki formalne, 6 decyzji uchylono w związku z rezygnacją z bonu. Wydatkowano środki w wysokości 184.993 zł.

W ramach Funduszu Pomocy

Zaplanowano środki w wysokości 170.550 zł, a wydatkowano 168.763,78 zł, tj. 98,95%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3290 – wypłacono 460 świadczeń (rodzinnych z dodatkami i świadczeń opiekuńczych) dla dzieci będących obywatelami Ukrainy w 23 rodzinach na kwotę 164.682,92 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

W ramach kosztów obsługi zadania poniesiono wydatki w wysokości 4.080,86 zł na:

§4350 – zakup materiałów biurowych,

§4370 - poniesiono wydatki na opłatę pocztową oraz na obsługę prawną,

§4740 – dodatki specjalne dla pracowników realizujących zadanie,

§4850 – składki ZUS i Fundusz Pracy.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
19 951 454,23 zł	18 190 382,93 zł	91,17

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
618 650,00 zł	455 173,35 zł	73,58

Wydatki bieżące

Plan 27 650,00 zł	Wykonanie 24 571,60 zł	88,87%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – poniesiono koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Warszawskiej/Stokrotki, wykonania przeglądu technicznego przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Tchorka oraz ustanowienia służebności przesyłu dla kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Barwna.

§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 591 000,00 zł	Wykonanie 430 601,75 zł	72,86%
--------------------	-------------------------	--------

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan	Wykonanie	%
7 045 777,00 zł	6 588 103,88 zł	93,50

Wydatki bieżące

Plan 7 045 777,00 zł

Wykonanie 6 588 103,88 zł

93,50%

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.

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 oraz koszty utrzymania programu GOMIG Odpady. Niższe wykonanie związane było z mniejszymi potrzebami,

§4270 – poniesiono wydatek na naprawę wagi samochodowej będących na terenie PSZOK do ważenia odpadów pochodzących z terenu gminy Serock,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 2023 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów:

- bezpośrednio od właścicieli nieruchomości: opakowania z papieru i tektury 324,89 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 604,76 Mg, opakowania ze szkła 389,85 Mg, bioodpady 2.263,18 Mg, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 4.087,03 Mg, odpady wielkogabarytowe 271,18 Mg, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6,36 Mg, zużyte opony 26,28 Mg, odpady z tekstyliów 1,38 Mg. Łączna suma odpadów 7.974,91 Mg.
- z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: opakowania z papieru i tektury 35,22 Mg, opakowania z tworzyw sztucznych: 23,92 Mg, szkło 17,18 Mg, budowlane 263,88 Mg, bioodpady 34,78 Mg, odpady wielkogabarytowe 163,26 Mg, zużyte opony 22,32 Mg oraz przeterminowane leki 1,20 Mg, popiół 1,90 Mg, urządzenia zawierające freon 2,00 Mg. Łączna suma odpadów 565,66 Mg.

Ponadto pokryto koszty odbioru i zagospodarowania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOKu w Serocku w ramach odrębnej umowy, koszty usług pocztowych, opłaty za licencję programu komputerowego do obsługi systemu gospodarowania odpadami i aplikacji EcoHarmonogram. Niższe wykonanie związane było z opłaceniem faktury za grudzień 2023 za odbiór odpadów w styczniu 2024r.,

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych realizującego czynności kontrolne dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się nadwyżką w zakresie rozliczenia dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 242.973,70 zł.

Pomimo osiągnięcia za rok 2023r. nadwyżki w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, gmina na dzień 31.12.2023r. posiadała zobowiązania na łączną kwotę 432.083,30 zł, min. w §4300 w wysokości 414.274,33 zł, które zostało opłacone w styczniu 2024r. z tytułu kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock i opłaty pocztowej .

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
165 480,00 zł	165 422,47 zł	99,97

Wydatki bieżące

Plan 165 480,00 zł	Wykonanie 165 422,47 zł	99,97%
--------------------	-------------------------	--------

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 zamiataniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic i placów, opróżnianiem koszy ulicznych, likwidacji dzikich wysypisk (w łącznej ilości 111,63 Mg).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
586 490,15 zł	586 326,66 zł	99,97

Wydatki bieżące

Plan 586 490,15 zł	Wykonanie 586 326,66 zł	99,97%
--------------------	-------------------------	--------

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,

§4270 – poniesiono wydatek na konserwację systemu nawadniającego w parku miejskim w Serocku,

§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew, koszenia terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na koszenie terenów publicznych w miejscowościach Borowa Góra i Kania Polska, pielęgnację zieleni na placu zabaw w Borowej Górze i utrzymanie placu zabaw w Gąsiorowie.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan	Wykonanie	%
927 625,00 zł	645 809,96 zł	69,62

Wydatki bieżące

Plan 38 625,00 zł	Wykonanie 38 625,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy za osoby obsługujące Punkt Konsultacyjny Programu Priorytetowego Czyste Powietrze w ramach podpisanego porozumienia z WFOŚiGW w Warszawie,

§4210 – zakupiono materiały eksploatacyjne niezbędnych do obsługi Punktu Konsultacyjnego Czyste Powietrze,

§4300 – pokryto koszty druku materiałów promocyjnych dotyczących programu „Czyste Powietrze”.

Wydatki majątkowe

Plan	889 000,00 zł	Wykonanie	607 184,96 zł	68,30%
------	---------------	-----------	---------------	--------

§6230 – kwotę 159.690 zł przeznaczono na dofinansowanie wymiany 33 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 351/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 stycznia 2021 r., w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock. Dofinansowanie do wymiany:

- 22 pieców pokryto z dotacji z Województwa Mazowieckiego w wysokości 84.552 zł oraz wkładu własnego gminy wynoszącego 21.138 zł,
- 11 piecy pokryto wyłącznie ze środków budżetu gminy w wysokości 54.000 zł.

Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że przed końcem realizacji zadania duża liczba mieszkańców wycofała się z udziału w programie, uzasadniając swoją decyzję trudnościami w znalezieniu wykonawcy zadania lub trudną sytuacją materialną.

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4 752 051,28 zł	4 192 451,00 zł	88,22

Wydatki bieżące

Plan	3 005 500,00	Wykonanie	2 460 655,86 zł	81,87%
------	--------------	-----------	-----------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – pokryto koszty zakupu i dystrybucji energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy oraz przebudowy oświetlenia drogowego w Jachrance, wymiany zasilaczy w oprawach drogowych w Dosinie ul. Oliwkowa. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za okres listopad - grudzień wpłynęły w 2024r.,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych oraz sygnalizację świetlną na terenie miasta i gminy Serock oraz wykonanie remontu oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe

Plan	1 746 551,28 zł	Wykonanie	1 731 795,14 zł	99,16%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

§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>
2 817 232,00 zł	2 735 067,37 zł	97,08

Wydatki bieżące

Plan 2 817 232,00 zł

Wykonanie 2 735 067,37 zł

97,08%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic, obuwia ochronnego oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Zrefundowano również wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy za 22 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę. Wypłacono: 4 nagrody jubileuszowe, 2 odprawy emerytalne, odprawę pośmiertną i ekwiwalent za urlop,

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń dotyczących: sprawowania funkcji kierownika gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, opracowania dobowego zestawienia opadów atmosferycznych dla gminnego składowiska odpadów komunalnych w Dębem, wykonywania obowiązków inspektora ds. zamówień publicznych, przy sprzątaniu zakładu oraz w zastępstwie dozorczy w czasie urlopu. 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 biurowych (m.in. papieru, tuszy i tonerów do drukarek i xero, art. do archiwizacji dokumentów), środków czystości, czasopism fachowych, akcesoriów komputerowych i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną. Ponadto zakupiono aparat telefoniczny i urządzenie wielofunkcyjne - drukarkę,

§4260 – poniesiono wydatki na dystrybucję i zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Niskie wykonanie wynikało z korzystnych warunków atmosferycznych oraz z faktu, że faktury za zużycie za grudzień wpłynęły i zostały opłacone w 2024 roku,

§4270 – poniesiono wydatki na serwis i przeglądy środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów,

§4280 – poniesiono wydatki na wstępne i okresowe badania lekarskie. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na realizację badań lekarskich,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie 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, okresowy przegląd sprzętu p.poż., utrzymanie centrali telefonicznej, opłaty pocztowe, opłaty roczne od decyzji za zajęcie pasa drogowego, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, badania techniczne pojazdów służbowych, legalizacji tachografów, odnowienie podpisu elektronicznego, usługę prania flag gminnych i narodowych. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za pozostałe usługi za okres grudzień 2023r. wpłynęły w 2024r.,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne i dostęp do Internetu pracowników,

§4410 – poniesiono koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz używania 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,
 §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. Niskie wykonanie wynikało z niższego poziomu cen szkoleń realizowanych w formie zdalnej.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
101 768,00 zł	84 767,81 zł	83,30

Wydatki bieżące

Plan 84 768,00 zł	Wykonanie 84 767,81 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

§4300 – poniesiono wydatki na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2023r.” Zadanie dofinansowano ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.897,12 zł, wkład własny gminy wynosił 59.870,69 zł. Łącznie w ramach zadania odebrano i przekazano do unieszkodliwienia 147,107 tony odpadów zawierających azbest.

Wydatki majątkowe

Plan 17 000,00 zł	Wykonanie 0,00 zł	0,00%
-------------------	-------------------	-------

§6610 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2 936 380,80 zł	2 737 299,63 zł	93,22

Wydatki bieżące

Plan 822 718,39 zł	Wykonanie 737 907,87 zł	89,69%
--------------------	-------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenie osobie, 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.

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, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania kotów wolnożyjących,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska.

Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż nie było potrzeby ponoszenia nakładów finansowych w takiej ilości na zakup karmy dla bezdomnych zwierząt, jak początkowo zakładano,

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na zakupy doposażenia na plac zabaw w miejscowości Cupel, teren publiczny w Dębem i zakup klimatyzatora do kontenera służącego do organizacji spotkań sołeckich w Dębem, zagospodarowanie terenu w m. Kania Polska, zakup materiałów do renowacji ławek w Karolinie oraz zakup artykułów przemysłowych i farb w celu dokończenia prac przy muralu w sołectwie Nowa Wieś,

§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 było spowodowane korzystnymi warunkami atmosferycznymi. Niskie wykonanie związane było z otrzymaniem faktur za energię za grudzień 2023 w roku 2024r.

§4270 – środki wydatkowano na remont placów zabaw i konserwację systemu nawadniania na placu zabaw w Stasim Lesie oraz naprawę szyb na przystankach autobusowych. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano środki na serwis i konserwację urządzeń na placu zabaw w Borowej Górze, utrzymanie placu zabaw w m. Cupel oraz remont sali udostępnionej na potrzeby sołectwa w Woli Kiełpińskiej.

§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 w skutek konieczności leczenia ich w specjalistycznych gabinetach weterynaryjnych,
 - ✓ 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,
- wykonanie dokumentów, niezbędnych do ubiegania się o środki zewnętrzne do realizacji planowanych przedsięwzięć: uproszczona analiza ubóstwa energetycznego Miasta i Gminy Serock; studium wykonalności dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku” oraz koncepcja zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. „Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku”,

- wykonanie aplikacji służącej do prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków,
- organizację wyjazdu studyjnego w ramach projektu pn.: „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich”, dofinansowanego ze środków Województwa Mazowieckiego, dla grupy 50 osób (m.in. rolników, członków kół gospodyń wiejskich), które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju obszarów wiejskich Miasta i Gminy Serock. Wyjazd studyjny składał się z części teoretycznej i praktycznej, podczas których grupa została zapoznana z dobrymi i sprawdzonymi praktykami rolniczymi.

Poniesiono również wydatki za nadzór sanitarny przy wydawaniu decyzji uzgadniającej ekspertyzę sanitarną budowy instalacji fotowoltaicznej na składowisku w Dębem oraz na tłumaczenie z języka angielskiego na język polski umowy dotacyjnej dla beneficjentów projektu European City Facility – LIFE EUFCF.

Ponadto poniesiono wydatki w zakresie przeglądów okresowych placów zabaw, wymiany piasku w piaskownicach, odprowadzania ścieków, wynajmu i serwisu toalet przenośnych oraz montażu, demontażu i wynajmu ozdób świątecznych. W ramach zadania realizowanego częściowo z funduszu sołectkiego Karolino i z dofinansowania otrzymanego z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023, zamontowano wiatę przystankową wraz z ławką w m. Karolino. Ponadto w ramach funduszu sołectkiego wydatkowano środki na: montaż wyposażenia placu zabaw w miejscowości Borowa Góra, zagospodarowanie terenu publicznego w miejscowościach: Dębe i Jadwisin, wynajem i serwis przenośnych toalet dla m. Kania Polska i Wierzbica, montaż ławki zewnętrznej w miejscowości Izbica oraz montaż siłownika do bramy ogrodzeniowej terenu publicznego w m. Stanisławowo, wykonanie instalacji elektrycznej do altany w Kani Polskiej oraz zorganizowano otwarte szkolenie dla mieszkańców sołectwa Zalesie Borowe w zakresie żywności ekologicznej w celu poprawy jakości życia.

Niskie wykonanie wynikało z faktu, że na realizację programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2023 roku poniesiono mniejsze koszty niż początkowo zakładano,

§4390 – poniesiono koszty sporządzenia trzech ekspertyz dendrologicznych pomników przyrody. Niskie wykonanie wynikało z braku konieczności powoływania biegłych w prowadzonych postępowaniach administracyjnych w 2023r.,

§4430 – środki w wysokości 402,50 zł wydatkowano na ubezpieczenie uczestników realizowanej operacji „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich”, które stanowiły wkład własny gminy w ramach realizacji ww. operacji. Niskie wykonanie planu wynika z tańszej niż wcześniej zakładano otrzymanej oferty na ubezpieczenie uczestników wyjazdu.

Wydatki majątkowe

Plan	2 113 662,41 zł	Wykonanie	1 999 391,76 zł	94,59%
------	-----------------	-----------	-----------------	--------

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 17.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
1 822 400,13 zł	1 820 500,52 zł	99,90

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
1 678 500,00 zł	1 678 500,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 1 678 500,00 zł	Wykonanie 1 678 500,00 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 niniejszego zarządzenia.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	%
30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00

Wydatki bieżące

Plan 30 000,00 zł	Wykonanie 30 000,00 zł	100,00%
-------------------	------------------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2720 – przekazano dotację celową dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie prac konserwatorsko – restauratorskich przy zabytkach ruchomych w budynku Kościoła Parafialnego (prace konserwatorsko – restauratorskie przy 9 zabytkach - epitafiach ruchomych w kościele), zgodnie z uchwałą Nr 796/LXXIV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 8 listopada 2023r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
113 900,13 zł	112 000,52 zł	98,33

Wydatki bieżące

Plan 113 900,13 zł	Wykonanie 112 000,52 zł	98,33%
--------------------	-------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołectkiego w związku z organizacją imprez plenerowych w sołectwach Borowa Góra, Gąsiorowo, Izbica, Jadwisin, Ludwinowo Dębskie, Wierzbica, Karolino, Dębe, Skubianka, Szadki/Wola Kiełpińska (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 Marynino do Skansenu w Kuligowie).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
5 632 867,91 zł	5 594 185,19 zł	99,31

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
485 000,00 zł	484 993,81 zł	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 485 000,00 zł	Wykonanie 484 993,81 zł	100,00%
--------------------	-------------------------	---------

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
5 085 974,00 zł	5 054 247,98 zł	99,38

Wydatki bieżące

Plan 5 085 974,00 zł	Wykonanie 5 054 247,98 zł	99,38%
----------------------	---------------------------	--------

Dotacja na zadania bieżące

§2820 – udzielono dotacji celowej dla klubu sportowego działającego na terenie gminy na dofinansowanie sportu, zgodnie z Uchwałą Nr 449/XLII/2018 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.03.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Miasta i Gminy Serock w wysokości 26.548 zł w zakresie rozwoju sportu na wykonanie zadania pn.: „Umiem pływać – jestem bezpieczny”. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową, a niewykorzystane środki pochodzące z dotacji w wysokości 649,62 zł zostały zwrócone na konto gminy.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 – wydatkowano środki na wypłatę nagrody za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury,
§3250 – wypłacono jednorazowe stypendia dla 59 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – środki wydatkowano na współorganizację imprezy kolarskiej ŻTC Bike Race oraz wędkarskiej Serockie Łowy. Ponadto poniesiono koszty usług związanych z prowadzeniem zajęć sportowych dla mieszkańców oraz zarządzaniem obiektami sportowo – rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
61 893,91 zł	54 943,40 zł	88,77

Wydatki bieżące

Plan 28 800,00 zł

Wykonanie 28 499,42 zł

98,96%

W rozdziale poniesiono między innymi wydatki związane z realizacją programu pn.: „Gimnastyka w gminie Serock 2023”, na który otrzymano dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 8.000 zł. Program obejmował zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, realizowany był w okresie od 6 marca do 15 grudnia 2023r., uczestniczyło w nim 108 uczniów, w ramach 6 grup zajęciowych z trzech szkół podstawowych.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami wychowania fizycznego i edukacji wczesnoszkolnej posiadającymi uprawnienia do prowadzenia zajęć z gimnastyki w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2023”.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w ramach funduszu sołectkiego zakupiono środki do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,

§4240 – zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2023”, tj. ścieżki wspinaczkowe z otworami, platformy dydaktyczne, mini szczudła, maty podłogowe – ścieżki zdrowia, woreczki z grochem,

§4300 – w ramach funduszu sołectkiego poniesiono koszty organizacji zajęć sportowo-rekreacyjnych prowadzonych przez animatorów na terenie rekreacyjno-sportowym w Stasim Lesie,

§4430 – środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych w ramach programu „Gimnastyka w gminie Serock 2023”. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty na ubezpieczenie uczestników zajęć sportowych niż planowano.

Wydatki majątkowe

Plan 33 093,91 zł

Wykonanie 26 443,98 zł

79,91%

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

**REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA 2023r.**

**Dział 010
Rozdział 01095**

Plan 374.950,39 wykonanie 373.523,40 99,62%

W 2023 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 374.950,39 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 426 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 333.170,25 zł oraz dwóm osobom prawnym wypłacono kwotę 33.029,16 zł. Łącznie producentom rolnym wypłacono kwotę 366.199,41 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 7.323,99 zł.

W dniu 5.05.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.426,99 zł, w związku ze śmiercią producenta rolnego.

**Dział 600
Rozdział 60004**

Plan 113,42 wykonanie 113,42 100,00%

Gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 113,42 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26.01.2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023r. poz. 497), która nałożyła na organy wykonawcze gmin obowiązek zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Wydatkowano środki w wysokości 113,42 zł na zorganizowanie bezpłatnych przejazdów do i z lokali wyborczych w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

Dotacja została wykorzystana w całości.

**Dział 750
Rozdział 75011**

Plan 206.606,71 wykonanie 206.606,71 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 206.606,71 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 206.606,71 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone, serwisu eksploatacyjnego oprogramowania SELWIN i RWWIN, konsekrację sprzętu komputerowego, usługi sms dotyczącej informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan	3.161,00	wykonanie	3.161,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.161 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 3.161 zł na pokrycie kosztów opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN oraz na konserwację sprzętu.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75108

Plan	77.986,00	wykonanie	77.386,00	99,23%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 77.986 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023r.

Środki zostały wydatkowane w wysokości 77.386 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów: wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, diet dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych, obsługi informatycznej wraz z pochodnymi, zakupu maskownic (nakładek) na spis wyborców, artykułów biurowych oraz środków czystości.

W dniu 7.12.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 600 zł.

Rozdział 75110

Plan	424,00	wykonanie	424,00	100,00%
-------------	---------------	------------------	---------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 424 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego.

Środki zostały wydatkowane w pełnej wysokości na zakup materiałów biurowych, niezbędnych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 801
Rozdział 80153

Plan 180.195,24 wykonanie 173.839,60 96,47%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 180.195,24 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 172.055,58 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 67.642,45 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 33.778,17 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 40.737,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 29.897,25 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.784,02 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 27.12.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.355,64 zł.

Dział 851
Rozdział 85195

Plan 1.600,00 wykonanie 1.236,22 77,26%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.600 zł.

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 1.236,22 zł, w związku z wydaniem 30 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.

Niskie wykonanie wynikało z nieuwzględniania kosztów osobowych w przypadku 9 decyzji, gdyż wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków.

W dniu 9.01.2024r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 363,78 zł.

Dział 852
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 42.400,00 wykonanie 42.400,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 42.400 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych przez poradnię niepubliczną dla 5 dzieci. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85295

Plan 30.407,00 wykonanie 26.454,05 87,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 26.502,14 zł. Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu. W trakcie roku przyjęto 208 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 163 wnioski, negatywnie 45 wniosków. Do dnia 31.12.2023r. wypłacono dodatki na podstawie 123 wniosków, ze względu na opóźnienia w przelewach transz z MUW. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w kwocie 26.454,05 zł z przeznaczeniem na wypłatę 123 dodatków gazowych, zakup materiałów biurowych w ramach kosztów obsługi zadania. Nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia i dodatki dla pracowników w związku z otrzymaniem transzy na wydatki w niewystarczającej wysokości. W dniu 29.12.2023r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 48,09 zł.

Dział 853

Rozdział 85395

Plan 319.793,85 wykonanie 319.793,85 100,00%

Uzyskano środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej wysokości 320.880,81 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- dodatków dla gospodarstw domowych zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (tzw. dodatek elektryczny) na kwotę 243.780 zł,
- wypłatę dodatku węglowego wraz z kosztami obsługi tego zadania na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym – kwota 34.260,81 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 – kwota 42.840 zł.

Z otrzymanych środków poniesiono wydatki na:

- wypłatę 31 dodatków węglowych (w ramach procedury odwoławczej) na łączną kwotę 63.000 zł,
- wypłatę 35 dodatków (4 dodatki do peletu i biomasy, 26 dodatki do paliwa stałego, drewna kawałkowego, 2 dodatków do gazu LPG, 3 dodatków do oleju) na łączną kwotę 45.000 zł. Na dzień 31.12.2023r. 4 wnioski znajdowały się w toku postępowania odwoławczego,
- wypłatę 194 jednorazowych dodatków elektrycznych na łączną kwotę 238.500 zł.

W ramach obsługi w/w zadań poniesiono koszty w łącznej wysokości 6.293,85 zł w następujących §§:

- poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika zatrudnionego do obsługi w/w zadań oraz wypłacono dodatki specjalne dla pracowników OPS zaangażowanych przy realizacji zadań,
- zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz moduł do programu komputerowego do obsługi zadań,
- poniesiono wydatki na usługę pocztową.

Wyższe wydatki od planu o kwotę 33.000 zł wynikały z tego, iż na koncie gminy za rok 2022 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,
- 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.

Dokonano zwrotu niewykorzystanych dotacji w dniu:

- 14.04.2023r. w wysokości 1.086,64 zł. z tytułu wypłat dodatków 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 oraz w dniu 24.11.2023r.
- 24.11.2023r. w wysokości 0,32 zł. z tytułu wypłat 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.

Dział 855

Rozdział 85502

Plan 5.084.000,00 wykonanie 5.000.157,54 98,35%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 5.084.000 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5.000.157,54 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 551 rodzin na łączną kwotę 3.834.560,70 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 41 uprawnionych na kwotę 336.641,68 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 47 osób na kwotę 239.782,44 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 3 osób na łączną kwotę 2.480 zł,
- zasiłków dla 1 opiekuna na kwotę 7.440 zł,
- 4 świadczeń w kwocie 16.000 zł na podstawie ustawy „Za życiem”,
- składek ZUS za 76 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 424.019,20 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zużycie energii i wody, opłaty licencyjne za programy księgowo, nadzór nad programem do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, szkolenia, opłaty

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2023r.**

Dział 010

Rozdział 01042

Plan 250.000,00 wykonanie 250.000,00 100,00%

Gmina otrzymała dotację w wysokości 250.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa nawierzchni ul. Rayskiego w m. Łacha na odcinku od km. 0 + 600 do km. 1 + 334,56”. Wydatki w kwocie 250.000 zł zostały poniesione w rozdziale 60016 §6050. Zadanie zostało zakończone i rozliczone.

Dział 600

Rozdział 60004

Plan 1.992.411,30 wykonanie 1.992.115,71 99,99%

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 1.992.151,71 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 31.12.2023r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 1.992.115,71 zł.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 8.000,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Na podstawie Uchwały Nr 409/XXXVI/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2021r. wyrażono zgodę na zabezpieczenie środków w wysokości 8.000 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)”. W związku z incydentem naruszenia bezpieczeństwa w infrastrukturze projektowej Węzła Regionalnego oraz w infrastrukturach Partnerów Projektu, polegającego na zaszyfrowaniu serwerów i braku dostępu do systemów informatycznych ww. projekcie,

umowa została rozwiązana pomiędzy Miastem i Gminą Serock a UMWM w Warszawie, przez co przekazanie dotacji w 2023 roku nie zostało zrealizowane.

Dział 801

Rozdział 80195

Plan 5.000,00 wykonanie 5.000,00 100,00%

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała z Ministerstwa Edukacji i Nauki na dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach programu pn.: „Poznaj Polskę”. Środki wydatkowano w pełnej wysokości na zorganizowanie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jadwisinie wycieczki szkolnej do Torunia dla 25 uczniów i 2 opiekunów oraz na ubezpieczenie uczestników wycieczki.

Dział 900

Rozdział 90026

Plan 17.000,00 wykonanie 0.000,00 0,00%

Zaplanowano dotację w wysokości 17.000 zł dla Gminy Pułtusk w ramach porozumienia międzygminnego na realizację zadania pn.: „Koncepcja Budowy Mazowieckiego Centrum Recyklingu i Energii”. Dotacja nie została przekazana z uwagi na brak realizacji zadania przez Gminę Pułtusk.

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 za 2023 rok

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 1.747.897 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 1.680.196,62 zł, co stanowiło 96,13%.

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 2023r. wyniosły 355.740 zł. z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 348.270,48 zł, co stanowiło 97,90%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			355.740,00	348.270,48	97,90
Szkoły Podstawowe		80101		1.150,00	1.009,87	87,81
			0690	250,00	188,00	75,20
			0920	900,00	821,87	91,32
Stołówki szkolne		80148		354.590,00	347.260,61	97,93
			0830	354.100,00	347.260,61	98,07
			0970	490,00	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 pracowników szkoły 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 – 31.12.2023r.
313	305	97,44	8	2,56	56.372

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 179.690 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 172.867,87 zł, co stanowiło 96,20%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			179.690,00	172.867,87	96,20
Szkoły Podstawowe		80101		950,00	831,37	87,51
			0690	300,00	265,00	88,33
			0920	650,00	566,37	87,13
Stołówki szkolne		80148		178.740,00	172.036,50	96,25
			0670	35.500,00	32.234,50	90,80
			0830	143.240,00	139.802,00	97,60

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. 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. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym, niż pierwotnie planowano.

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, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.

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 – 31.12.2023r.
174	171	98,28	3	1,72	31.299

Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 365.530 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 344.662,64 zł; co stanowiło 94,29%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			365.530,00	344.662,64	94,29
Szkoły Podstawowe i Przedszkola		80101		830,00	706,22	85,09
			0690	160,00	124,00	77,50
			0920	670,00	582,22	86,90
		80148		364.700,00	343.956,42	94,31
			0670	199.000,00	193.815,92	97,39
			0830	165.520,00	150.140,50	90,71
			0970	180,00	0,00	0,00

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji szkolnych i świadectw. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wydanie duplikatów dokumentów niż planowano.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości środków zgromadzonych na rachunku bankowym, niż pierwotnie planowano.

Rozdział 80148

§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej 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, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.

§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	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 – 31.12.2023 r.
246	226	91,87	20	8,13	49.105

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 280.380 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 266.756,12 zł; co stanowiło 95,14%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			280.380,00	266.756,12	95,14
Szkoły Podstawowe		80101		350,00	289,52	82,72
			0690	50,00	0,00	0,00
			0920	300,00	289,52	96,51
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		280.030,00	266.466,60	95,16
			0670	121.140,00	114.188,60	94,26
			0830	158.890,00	152.278,00	95,84

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80101

§0690 – nie uzyskano dochodów z tytułu wpłat na wydanie duplikatów świadectw szkolnych lub legitymacji.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych 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 wychowanków oddziału przedszkolnego oraz Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

§0830 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców uczniów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku oraz pracowników szkoły korzystających z obiadów szkolnych.

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 – 31.12.2023 r.
197	190	96,45	7	3,55	38.375

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 435.032 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 419.250,44 zł; co stanowiło 96,37%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			435.032,00	419.250,44	96,37
Przedszkola		80104		1.860,00	1.797,30	95,02
			0920	1.860,00	1.797,30	95,02
Stołówki Szkolne i przedszkolne		80148		433.172,00	417.483,14	96,38
			0670	433.172,00	417.483,14	96,38

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104

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

Rozdział 80148

§0670 – uzyskano wpłaty na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce wnoszone przez rodziców wychowanków przedszkola oraz 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 – 31.12.2023 r.
203	198	97,54	5	2,46	46.988

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 131.525 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 128.389,07 zł; co stanowiło 97,62%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			131.525,00	128.389,07	97,62
Przedszkola		80104		575,00	546,51	95,05
			0920	575,00	546,51	95,05
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		130.950,00	127.842,56	97,63
			0670	130.950,00	127.842,56	97,63

Dochody kształtowały się następująco:

Rozdział 80104

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych 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 wychowanków przedszkola 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 – 31.12.2023r.
60	58	96,67	2	3,33	13.815

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 1.747.897 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 1.680.196,62 zł, co stanowiło 96,13%.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 355.740 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 348.270,48 zł, co stanowiło 97,90%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			355.740,00	348.270,48	97,90
Szkoły Podstawowe		80101		1.150,00	1.009,87	87,81
			2400	0,00	57,20	0,00
			4210	1.150,00	952,67	82,84
Stołówki szkolne		80148		354.590,00	347.260,61	97,93
			2400	0,00	39,35	0,00
			4210	3.000,00	2.834,00	94,47
			4220	351.100,00	344.387,26	98,09
			4300	490,00	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 Podstawowej w Serocku oraz artykuły biurowe. Niższe wykonanie wynikało z tego, że pieniądze z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wniesione przez rodziców uczniów, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Serocku.

§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 2023r. wyniosły 179.690 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 172.867,87 zł, co stanowiło 96,20%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			179.690,00	172.867,87	96,20
Szkoły Podstawowe		80101		950,00	831,37	87,51
			2400	0,00	50,51	0,00
			4210	950,00	780,86	82,20
Stołówki szkolne		80148		178.740,00	172.036,50	96,25
			4210	130,00	78,00	60,00
			4220	178.610,00	171.958,50	96,28

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 Podstawowej w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z tego, że pieniądze z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.

Rozdział 80148

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż zakupiono mniej posiłków przez pracowników szkoły.

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kieleńskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 365.530 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 344.662,64 zł, co stanowiło 94,29%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			365.530,00	344.662,64	94,29
Szkoły Podstawowe		80101		830,00	706,22	85,09
			2400	0,00	41,99	0,00
			4210	830,00	664,23	80,03
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		364.700,00	343.956,42	94,31
			2400	0,00	3,00	0,00
			4210	1.621,00	1.119,00	69,03
			4220	362.899,00	342.834,42	94,47
			4300	180,00	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 w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z tego, że pieniądze z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.

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 w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż zakupiono mniej posiłków przez pracowników szkoły.

§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 2023r. wyniosły 280.380 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 266.756,12 zł, co stanowiło 95,14%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			280.380,00	266.756,12	95,14
Szkoły Podstawowe		80101		350,00	289,52	82,72
			2400	0,00	25,76	0,00
			4210	350,00	263,76	75,36
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		280.030,00	266.466,60	95,16
			2400	0,00	60,10	0,00
			4210	320,00	192,00	60,00
			4220	279.710,00	266.214,50	95,18

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 Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z tego, że pieniądze z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.

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 w ostatnim dniu roku przekazano

do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.

§4210 – poniesiono wydatki na zakup środków do utrzymania czystości w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż zakupiono mniej posiłków przez pracowników szkoły.

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

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2023r. wyniosły 435.032 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 419.250,44 zł, co stanowiło 96,37%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			435.032,00	419.250,44	96,37
Przedszkola		80104		1.860,00	1.767,30	95,02
			2400	0,00	87,51	0,00
			4210	1.860,00	1679,79	90,31
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		433.172,00	417.483,14	96,38
			2400	0,00	1.326,38	0,00
			4220	433.172,00	416.156,76	96,07

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 Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wniesione przez rodziców, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.

§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 2023r. wyniosły 131.525 zł, z czego na dzień 31.12.2023r. wykonano 128.389,07 zł, co stanowiło 97,62%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			131.525,00	128.389,07	97,62
Przedszkola		80104		575,00	546,51	95,05
			2400	0,00	48,51	0,00
			4210	575,00	498,00	86,61
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		130.950,00	127.842,56	97,63

			2400	0,00	215,62	0,00
			4220	130.950,00	127.626,94	97,46

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 Samorządowym Przedszkolu Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z tego, że pieniądze z odsetek dopisano w ostatnim dniu roku i nie było możliwości ich wykorzystania.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z wpłat na produkty spożywcze przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wniesione przez rodziców, które w ostatnim dniu roku przekazano do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, ponieważ nie było możliwości ich zwrotu.

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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA 2023 ROK**

Pozostałość środków z roku 2022

80.226,90

		Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
Przychody ogółem		3.500.000,00	3.466.506,06	99,04
Dział 400 rozdział 40002		3.499.700,00	3.466.143,44	99,04
§ 0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	899,01	0
§ 0830	Wpływy z usług	3.483.700,00	3.445.906,75	98,92
§ 0920	Pozostałe odsetki	15.500,00	13.142,34	84,79
§ 0940	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	500,00	109,50	21,90
§ 0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6.085,84	0
Dział 900 rozdział 90017		300,00	362,62	120,87
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	362,62	120,87
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych			1.348.130,19	
Koszty ogółem		3.499.000,00	3.467.270,05	99,09
Dział 400 rozdział 40002		2.022.000,00	2.015.895,01	99,70
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82.000,00	81.612,29	99,53
§ 4260	Zakup energii	741.000,00	739.898,19	99,85
§ 4270	Zakup usług remontowych	80.000,00	79.996,13	100
§ 4300	Zakup usług pozostałych	205.000,00	204.403,92	99,71
§ 4430	Różne opłaty i składki	175.000,00	173.433,48	99,11
§ 4480	Podatek od nieruchomości	444.000,00	443.831,00	99,96
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	295.000,00	292.720,00	99,23
Dział 900 rozdział 90017		1.477.000,00	1.451.375,04	98,27
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	4.105,06	82,10

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858.000,00	853.311,79	99,45
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66.000,00	64.720,66	98,06
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.000,00	161.945,00	98,75
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18.000,00	17.205,00	95,58
§ 4170	Umowy zlecenia	70.000,00	69.800,00	99,71
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.015,12	61.521,38	94,63
§ 4260	Zakup energii	38.000,00	32.305,61	85,01
§ 4270	Zakup usług remontowych	18.000,00	17.064,71	94,80
§ 4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00	125.332,45	97,92
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.500,00	7.714,52	90,76
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	8.000,00	7.448,96	93,11
§ 4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	4.219,00	84,38
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18.780,88	18.780,88	100
§ 4480	Podatek od nieruchomości	4.204,00	4.204,00	100
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	1.089,02	72,60
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	607,00	60,70
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych otrzymanych			1.348.130,19	
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych własnych			204.578,93	

Inne zmniejszenia

3.778,84

Inne zwiększenia

0,00

Pozostałość środków na 31.12.2023 r.

75.684,07

Zobowiązania na dzień 31.12.2023 r. wynosiły 404.612,12 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2023 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na koniec roku wynosił 262.888,78 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 137.877,90 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 41.311,46 zł .

W 2023 roku osiągnięto przychody w wysokości 99,04 % planowanej kwoty tj. 3.466.506,06 zł, a wydatki wykonano w 99,09 % w stosunku do planu i wynosiły 3.467.270,05 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2023 rok przedstawiało się następująco:

Przychody

Dział 400 rozdział 40002

§ 0640	otrzymano zwrot kosztów komorniczych	899,01
§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	3.445.906,75
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat oraz z oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	13.142,34
§ 0940	otrzymano zwrot za korektę roczną podatku VAT	109,50
§ 0940	uzyskano odszkodowanie za uszkodzony hydrant z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy	6.085,84

Dział 900 rozdział 90017

§ 0970	wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	362,62
--------	--	--------

Koszty


Dział 400 rozdział 40002

§ 4210	zakupiono: pompę głębinową (zamontowana na SUW Skubianka), wodomierze, wodę butelkowaną na czas trwania przywrócenia odpowiedniej jakości wody dla mieszkańców zaopatrywanych z SUW Stanisławowo i SUW Jadwisin oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu	81.612,29
--------	--	-----------

§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej oraz gazu na potrzeby stacji uzdatniania wody	739.898,19
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i urządzeniach wodociągowych na terenie gminy	79.996,13
§ 4300	wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz za likwidację trzech nieczynnych studni na SUW Kwiatowa, poniesiono koszty oczyszczania sieci wodociągowych oraz prac porządkowych na terenach SUW w gminie	204.403,92
§ 4430	dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz za ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej działalności	173.433,48
§ 4480	wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	443.831,00
§ 6070	sfinansowano budowę sieci wodociągowych w Serocku ul. Traugutta, Miła, Spokojna,, Pogodna, Wiosenna oraz we wsiach: Łacha ul. Kręta; Stasi Las ul. Helenki; Łacha - Nowa Wieś; Wierzbica - Pobyłkowo; Stanisławowo - Dębe	292.720,00
Dział 900 rozdział 90017		
§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	4.105,06
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz dwie nagrody jubileuszowe	853.311,79
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.720,66
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	161.945,00
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	17.205,00
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	69.800,00
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, paliwo, środki czystości	61.521,38

§ 4260 poniesiono wydatki na zakup, dostawę energii elektrycznej i gazu na potrzeby budynku administracyjno- biurowego	32.305,61
§ 4270 opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego na wyposażeniu Zakładu	17.064,71
§ 4300 zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń w siedzibie Zakładu, za usługi doradztwa i rozliczania podatku VAT, usługi prawne i pocztowe oraz za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych i dzierżawę terminali płatniczych	125.332,45
§ 4360 opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (6 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	7.714,52
§ 4410 zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	7.448,96
§ 4430 opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu	4.219,00
§ 4440 przekazano 100 % środków na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	18.780,88
§ 4480 wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy za budynek administracyjno-biurowy	4.204,00
§ 4610 dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	1.089,02
§ 4700 opłacono szkolenia pracowników związane z działalnością zakładu	607,00

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Nasielska 21A
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
NIP 531-000-50-69 . REGON 011053226

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Popielarz-Wyszyńska


DYREKTOR
mgr inż. Leszek Białonio

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 33/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2024r.

Sprawozdania roczne z wykonania

planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2023

**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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU
ZA 2023 ROK**



SEROCK, 26 LUTEGO 2024 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2023” 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 %
2 283 835,00 zł	2 304 677,80 zł	100,91

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 2 304 677,80 zł, na które złożyły się:

- 1. Dotacja podmiotowa – 1 678 500,00 zł (72,83% całości przychodów).**
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 653/LXI/2022 z dnia 21.12.2022 r.
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 678/LXIV/2023 z dnia 01.03.2023 r.
 - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 738/LXIX/2023 z dnia 21.06.2023 r.
 - 1.4. Uchwała Rady Miejskiej Nr 760/LXXI/2023 z dnia 09.08.2023 r.

- 2. Dotacja celowa – 31 135,00 zł (1,35% całości przychodów).**
 - 2.1 Umowa Z-I.07210.1039.2023/01 z dnia 17.07.2023 r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0” - Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych. Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – kwota dofinansowania-6 845,00 zł.
 - 2.2 Umowa Nr 88/2023/NCK/KI z dnia 28.08.2023 r. dotycząca dofinansowania Zadania „STUKultura” w ramach Programu Kultura-Interwencje. Edycja 2023 ze środków Narodowego Centrum Kultury – kwota dofinansowania- 24 290,00 zł.

- 3. Dochody własne – 595 042,80 zł (25,82% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:**
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 336 173,84 zł
 - 3.2. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 94 773,18 zł
 - 3.3. wpłat na organizację imprez (m.in. lato, zima w mieście) – 92 007,28 zł
 - 3.4. wpłat z usług i najmu (m.in. wynajmu pomieszczeń w CKiCZ oraz powierzchni podczas organizowanych wydarzeń – 4 972,48 zł
 - 3.5. wpłat za wydruk komputerowy i ksero – 2 679,53 zł
 - 3.6. wpłaty od sprzedaży książek – 142,86 zł
 - 3.7. innych wpływów (m.in. prowizja, odsetki, kary biblioteczne, darowizna na organizację wydarzenia, odszkodowanie-postanowienie Sądu) - 64 293,63 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	125 676,50 zł		
II Przychody ogółem w tym	2 283 835,00 zł	2 304 677,80 zł	100,91%
dotacje:	1 709 635,00 zł	1 709 635,00 zł	100,00%
dotacja podmiotowa	1 678 500,00 zł	1 678 500,00 zł	100,00%
dotacja celowa -Projekty	31 135,00 zł	31 135,00 zł	100,00%
przychody z działalności własnej	510 000,00 zł	530 749,17 zł	104,07%
odsetki	11 900 zł	11 933,89 zł	100,28%
wpływy z różnych dochodów	52 300,00 zł	52 359,74 zł	100,11%

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2023 roku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 409 511,00 zł	2 331 959,63 zł	96,78%

i zostały podzielone na:

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 102 799,00 zł	1 080 820,99 zł	98,01%

- wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i $\frac{3}{4}$ etatu – 913 010,78 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne inne świadczenia osobowe – 151 245,15 zł,
- składki na FP i FGŚP – 16 565,06 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
968 013,00 zł	927 244,06 zł	95,79%

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 **566 689,13 zł.**

W 2023 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 133 przedsięwzięć kulturalnych:** koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp.

Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	21.01.2023	Dzień Babci i Dziadka - "Bal na Gnojnej... na bis!" - grupa MODERATO
	05.02.2023	Spektakl "Panny Dworskie" - Teatr Południe
	04.03.2023	Wieczór Poezji Koszykowej - grupa teatralna "Między nami"
	19.03.2023	Spektakl teatralny - "Dobranoc, Panowie!"
	23.04.2023	Spektakl "Małżeństwo we frankach"
	28.04.2023	Widowisko muzyczne "Do tanga trzeba dwojga" - Kabaret Na Luzie
	02.06.2023	"Bal na Gnojnej... na bis!" - grupa MODERATO
	03.06.2023	Gminny Dzień Dziecka - spektakl "Profesorek Woderek i Superbohaterowie"
	04.06.2023	Spektakl "Tiramisu"
	18.06.2023	Spektakl "Postęp w klatce" - Teatr ONI
	28.10.2023	Wieczór w teatrze - spektakl "Pewnej nocy w Krewpolu" - Teatr Południe
	18.11.2023	Stand-Up - Jakub Ćwiek
	01.12.2023	Spektakl "Podróż", Teatr Między Nami
	03.12.2023	Spektakl "Pierwsza Gwiazdka", Teatr Pomarańczowy Cylinder - Mikołajki
Suma		14
koncerty	22.01.2023	Koncert kolęd, pastorałek i piosenek świątecznych podopiecznych CKiCz w Serocku
	28.01.2023	Koncert Noworoczny - Grzegorz Turnau
	11.02.2023	Koncert Walentynkowy - recital "Trzeba Marzyć" Katarzyny Łapińskiej
	05.03.2023	"Forever Young 4 Forever Ladies" - koncert z okazji Dnia Kobiet
	24.03.2023	Koncert Poezji śpiewanej - Grupa na swoim
	25.03.2023	Koncert Zespołów NaRev i Viva el Cajon
	13.05.2023	Wojciechowe Świątowanie - Koncerty: Orkiestra na Dużym Rowerze, Ex-Manaam, Dawid Kwiatkowski
	26.05.2023	Muzyczny Bukiet dla Mamy - koncert instrumentalistów CKiCz
	24.06.2023	Wianki - Koncert zespołu Gumowe Szekle oraz grupy NaRev
	08.07.2023	Muzyczny SeRock - koncert zespołów "No Change" i "Szósta Aleja"
	09.07.2023	Fontanna Muzyki - "Operetkowy Czar!" - Arcydziała sztuki operowej w wykonaniu artystów z Chin
	23.07.2023	Fontanna Muzyki - "Ach, jak przyjemnie". Koncert z okazji 60-lecia Jeziora/Zalewu Zegrzyńskiego
	01.08.2023	Koncert zespołu "Zdążyć przed północą" - Obchody 79. Rocznicy Powstania Warszawskiego
	05.08.2023	Koncert zespołu Bluesfeelers
	06.08.2023	Fontanna Muzyki - koncert "Tribute to Queen akustycznie"
	09.08.2023	Wieczór ukraiński - zespół Dwa Kolory
	12.08.2023	Koncert Agaty Sobocińskiej - Dzień Wojska Polskiego
19.08.2023	Koncert zespołów Misja i Phonophobia	

	20.08.2023	Fontanna Muzyki - koncert zespołu "Nicponie"
	03.09.2023	Koncert zespołów: Brass Federacja, Krywań - Święto Darów Ziemi
	24.09.2023	Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina - VI Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką
	04.11.2023	Zaduszki SeRockowe - zespół NADMIAR
	16.12.2023	Występ zespołu Promyki „Nie wieś nie miasto”
	17.12.2023	Występy wokalne podopiecznych CKiCz oraz ks. Rafała - XXVI Spotkanie Wigilijne
Suma		24
warsztaty	13.01.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	22.01.2023	Tango Argentyńskie - warsztaty
	27.01.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	29.01.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	10.02.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	14.02.2023	Warsztaty taneczne z elementami choreografii
	17.02.2023	Warsztaty taneczne - Capoierra
	22.02.2023	Warsztaty plastyczne „Malowanie eco toreb”
	24.02.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	24.02.2023	Warsztaty taneczne - Capoeira
	25.02.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	26.02.2023	Warsztaty tangowe
	10.03.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	11.03.2023	Warsztaty poprawnej wymowy
	24.03.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	26.03.2023	Warsztaty tangowe
	01.04.2023	Rodzinne Warsztaty Palmowe
	16.04.2023	Warsztaty tangowe
	21.04.2023	Tango Argentyńskie – praktyka tangowa
	29.04.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	19.05.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	21.05.2023	Warsztaty tangowe
	27.05.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	02.06.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	04.06.2023	Warsztaty tangowe
	16.06.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	24.06.2023	Wianki - warsztaty wiankowe
	05.07.2023	Warsztaty Capoeiry
	17.07.2023	Warsztaty ceramiczne i taneczne - półkolonie
	18.07.2023	Warsztaty savoir-vivre
	19.07.2023	Warsztaty taneczne i archeologiczne: "Archeologia - z wizytą na wykopaliskach"
	21.07.2023	Warsztaty ceramiczne i taneczne - półkolonie
	28.07.2023	Warsztaty mydlarskie, Capoeiry
	08.08.2023	Warsztaty pszczelarskie w pasiece Miodowego Marka
	16.08.2023	Warsztaty fotograficzne "Fotografia podróżnicza"
	23.08.2023	Warsztaty teatralne dla młodzieży
	08.09.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	22.09.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	30.09.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	13.10.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	27.10.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	28.10.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle
	10.11.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	18.11.2023	Rodzinne warsztaty ceramiki świątecznej - pracownia Chochole
	24.11.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	25.11.2023	Warsztaty bębniarskie i Drum Circle

	02.12.2023	Rodzinne warsztaty ceramiki świątecznej - pracownia Chochole, warsztaty wianków Bożonarodzeniowych - Hokus Krokus
	03.12.2023	Warsztaty piernikowe - Mikołajki
	05.12.2023	Warsztaty piernikowe dla szkół
	08.12.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
	22.12.2023	Tango Argentyńskie - praktyka tangowa
Suma		51
seanse filmowe	13.02.2023	Pokaz filmowy - Buzz Astral
	14.02.2023	Pokaz filmowy - Lena i Śnieżek
	16.02.2023	Pokaz filmowy - Nasze magiczne Encanto
	17.02.2023	Pokaz filmowy - Liga Superpets
	21.03.2023	Projekcja Filmów dla dzieci ze szkół z okazji Pierwszego Dnia Wiosny
	05.12.2023	Pokaz filmowy dla szkół
Suma		6
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	21.02.2023	Wycieczka do Centrum Nauki Kopernik
	22.02.2023	Wizyta w FARMA SEROCK oraz ognisko
	23.02.2023	Wycieczka do Muzeum Polin
	18.07.2023	Wycieczka do Zamku w Pułtusku, spływ gondolą
	20.07.2023	Wycieczka do "Julinek Park"
Suma		5
konkursy	05.04.2023	Rozstrzygnięcie Gminny Konkursu Plastycznego: „Motyw Wielkanocny”
	24.06.2023	Wianki - Konkurs na najpiękniejszy wianek
	13.12.2023	Rozstrzygnięcie konkursu "Magia Świąt Bożego Narodzenia"
Suma		3
inne	15.02.2023	Bal karnawałowy z Panem Sprężynką
	21.02.2023	Zajęcia ruchowe w Jump Arena
	25.02.2023	Szyciokawiarnia
	25.03.2023	Szyciokawiarnia
	13.04.2023	83. Rocznica Zbrodni Katyńskiej
	29.04.2023	Szyciokawiarnia
	13.05.2023	Wojciechowe Świątowanie - Korowód, występ grup artystycznych CKiCz
	27.05.2023	Szyciokawiarnia
	03.06.2023	Gminny Dzień Dziecka - występy podopiecznych CKiCz, pokaz Capoeiry
	24.06.2023	Wianki - występy podopiecznych CKiCz, lądowanie skoczków z aeroklubu warszawskiego
	28.06.2023	Milonga na molo z DJ'em Kandaferem
	12.07.2023	Animacje dla dzieci: malowanie buziek
	17.07.2023	Animacje sportowe - półkolonie
	21.07.2023	Animacje sportowe - półkolonie
	26.07.2023	Animacje dla dzieci: malowanie buziek
	09.08.2023	Animacje dla dzieci: malowanie buziek, warsztaty malarskie
	12.08.2023	Potańcówka z DJ'em Małym, animacje dla dzieci - Dzień Wojska Polskiego
	23.08.2023	Animacje dla dzieci: malowanie buziek
	27.08.2023	Milonga na molo z DJ'em Kandaferem
	01.09.2023	Obchody 84. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
	03.09.2023	Korowód z darami, pokaz kulinarny - Święto Darów Ziemi
	30.09.2023	Szyciokawiarnia
	28.10.2023	Szyciokawiarnia
	11.11.2023	Obchody Narodowego Święta Niepodległości
	25.11.2023	Szyciokawiarnia
	03.12.2023	Rozświetlenie choinki, animacje, pochód Mikołajów - Mikołajki
	Suma	
wystawa	19.08.2023	Wystawa prac Sylwii Mółka
	03.09.2023	Wystawa obrazów Hanny Strzałkowskiej - Święto Darów Ziemi

	24.09.2023	Wystawa prac Katarzyny Ankikiel, Leszka Błachnio, Elżbiety Ekiert i Gizeli Mikulińskiej - VI Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką	
	28.09.2023	Wernisaż "Wierszem malowane" - Hanna Strzałkowska	
Suma			4
Suma końcowa			133

W okresie sprawozdawczym jednostka aktywnie wspierała liczne działania i współpracowała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi koordynując wydarzenia w zakresie organizacji imprez, celem lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym CKiCz realizowało projekt pn. „STUKultura”. Celem projektu było:

- tworzenie warunków dla wzmacniania uczestnictwa w kulturze na poziomie lokalnym, tj. na terenie miasta i gminy Serock;
- upowszechnianie dorobku kultury polskiej wśród mieszkańców miasta i gminy Serock poprzez występy artystyczne nawiązujące ściśle do polskiego dziedzictwa kulturowego;
- zwiększenie obecności kultury w życiu społecznym miasta i gminy Serock poprzez łączenie wydarzeń o różnym charakterze;
- dbanie o międzypokoleniowe uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych.

Projekt towarzyszył obchodom 100-lecia odzyskania praw miejskich przez Serock, dlatego też jego realizacja wiązała się ze wzbogaceniem obchodów i uroczystości w komponenty kulturalne wykraczające poza dotychczasowe możliwości. W ramach projektu zrealizowano następujące aktywności:

1. Koncert zespołu Brass Federacja, towarzyszący wydarzeniu Święto Darów Ziemi w Woli Kiełpińskiej oraz pokaz kulinarny gotowania kuchni tradycyjnej;
2. Koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina towarzyszący VI Nadnarwiańskim Spotkaniom ze Sztuką;
3. Koncert zespołu Zdążyć przed Północą, towarzyszący Serockim obchodom rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 74 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	29.01.2023	Teatr Młodego Widza - "Królowa Śniegu", Teatr Blaszyński Bębenek	
	25.02.2023	Teatr Młodego Widza - "Zimowe Przygody Bałwanka Franka", Teatr JUMAJA	
	25.03.2023	Teatr Młodego Widza - "Wielkanocna Chata Mazowska", Teatr WARIACJA	
	29.04.2023	Teatr Młodego Widza - "Przygody lisa i gąski Dorotki", Teatr Złoty Dukat	
	27.05.2023	Teatr Młodego Widza - "Bajka o Gajowym Chrobotku", O!Teatr	
	11.08.2023	Spektakl "JP2- Oczekiwane Pokolenie", Krakowski Teatr Komedia	
	30.09.2023	Teatr Młodego Widza - "O Smoku Wawelskim", Artur Gotz	
	05.10.2023	Pokaz etiudy teatralnej Teatru Między Nami - konferencja "Senior brzmi dumnie"	
	28.10.2023	Teatr Młodego Widza - Teatr Iluzji	
	25.11.2023	Teatr Młodego Widza - "Burza Mózgów", Teatr Bajaderka	
Suma			10

koncerty	29.01.2023	31. Finał WOŚP - występy wokalne podopiecznych CKiCz oraz koncert ks. Rafała
	10.02.2023	Koncert Pawła Domagały
	12.03.2023	Muzyczny Podwieczorek - "Mistrzowski recital fortepianowy" - Aruto Matsumoto
	11.06.2023	Muzyczny Podwieczorek - "Od Sinatry do Gershwina" - Michał Jung i Jarosław Wójcik
	25.06.2023	Koncert z okazji 60-lecia Jeziora/Zalewu Zegrzyńskiego - Córy Mary - PIK
	01.07.2023	Muzyczna plaża z grupą wokalną Apoza
	22.07.2023	Koncert dla Orłów - występ zespołów Angel's Voice, Apoza, Leon Voci
	26.08.2023	Muzyczna plaża z grupą wokalną Apoza
	03.09.2023	Koncert zespołu Kapela Niwińskich - Święto Darów Ziemi - PIK
	17.09.2023	Koncert Anny Wróbel - "Muzyczna podróż przez Świat: O czym szumią muszle"
	01.10.2023	Koncert grupy wokalnej Apoza - Inauguracja roku akademickiego SAS
	08.10.2023	Muzyczny podwieczorek - 160. Rocznica Powstania Styczniowego - Wojciech Świętoński, Jerzy Zelnik
	10.12.2023	Muzyczny podwieczorek - Wigilijna Opowieść"
	14.12.2023	Spotkanie Oplątkowe Seniorów - występy muzyczne podopiecznych CKiCz
Suma		14
warsztaty	19.04.2023	Warsztaty z dietetykiem klinicznym "Alfabet kobiecości"
	31.07.2023	Warsztaty teatralne (grupa dzieci z Ukrainy)
	07.09.2023	Warsztaty olejkowe
	21.10.2023	Warsztaty ceramiczne z pracownią Wylepiarnia
	04.11.2023	Warsztaty ceramiczne z pracownią Wylepiarnia
Suma		5
seanse filmowe	23.02.2023	Pokaz filmowy w kinie HELIOS w Legionowie
	11.07.2023	Pokaz filmowy dla dzieci (półkolonie SIS)
	13.07.2023	Pokaz filmowy dla dzieci (półkolonie SIS)
	24.07.2023	Pokaz filmowy dla dzieci (półkolonie SIS)
	28.07.2023	Pokaz filmowy dla dzieci (półkolonie SIS)
	25.08.2023	Pokaz filmu "Mleczna droga" - Festiwal filmowy im A. Kondratiuka - PIK
Suma		6
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	20.05.2023	Gra miejska
	02.07.2023	Rejsy po Narwi na historycznych łodziach: Retman oraz Dar Mazowsza
	12.07.2023	Dmuchańce i aktywności sportowe, ZUMBA na plaży z CatFit
	26.07.2023	Dmuchańce i aktywności sportowe, ZUMBA na plaży z CatFit
	09.08.2023	Dmuchańce i aktywności sportowe
	23.08.2023	Dmuchańce i aktywności sportowe
Suma		6
przeeglądy artystyczne	16.03.2023	46. edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka – eliminacje gminne
Suma		1
prelekcje, spotkania, wykłady	13.01.2023	Konferencja historyczna - 100-lecie odzyskania praw miejskich
	01.03.2023	Prelekcja Bartłomieja Błachnio: "Konspiracja antykomunistyczna na ziemi serockiej"
	25.03.2023	Wykład "Jak uzależnia się nasz mózg?"
	17.05.2023	Spotkanie z dietetykiem klinicznym "ABC cukrzycy i insulino-oporności - fakty kontra mity"
	20.05.2023	Spotkanie w ramach Tygodnia Godnego Porodu: „O wadze pierwszego kontaktu”
	05.07.2023	Wieczór peruwiański z Mango Academy
	19.07.2023	Wędrujące Czytanie - spotkanie z Piotrem Sochą - PIK

	25.08.2023	Spotkanie z Olgierdem Łukaszewiczem - Festiwal filmowy im. A. Kondratiuka - PIK	
	05.10.2023	Serock dla Seniorów - przeciw bierności i wykluczeniu - konferencja "Senior brzmi dumnie"	
Suma			9
inne	29.01.2023	31. Finał WOŚP - pokazy taneczne podopiecznych CKiCz, aukcja charytatywna, stoiska z rękodziełem, Szyciakawiarnia	
	20.02.2023	Animacje językowe ze szkołą MANGO	
	22.02.2023	Animacje językowe ze szkołą MANGO	
	24.02.2023	Animacje językowe ze szkołą MANGO	
	01.03.2023	Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych - technika	
	11.03.2023	Maraton Zumby z okazji dnia kobiet	
	05.05.2023	Dzień Strażaka	
	27.05.2023	Impreza Sołecka w Ludwinowie Dębskim - technika	
	10.06.2023	Dzień Skubianki - impreza sołecka - technika i wsparcie	
	17.06.2023	Impreza sołecka w Dębem - technika i wsparcie	
	25.06.2023	Powitanie lata - impreza sołecka w Borowej Górze - technika	
	01.07.2023	Wianki w Wierzbicy - technika i wsparcie	
	08.07.2023	Impreza sołecka w Karolinie - technika i wsparcie	
	15.07.2023	Piknik Sołecki w Maryninie - technika i wsparcie	
	22.07.2023	Impreza sołecka - Szadki/Wola Kiełpińska - technika i wsparcie	
	29.07.2023	Impreza Sołecka - Ludwinowo Dębskie - technika i wsparcie	
	01.08.2023	Apel Pamięci - Obchody 79. Rocznicy Powstania Warszawskiego	
	05.08.2023	Piknik w Gąsiorowie - technika i wsparcie	
	26.08.2023	Zakończenie wakacji - Piknik Ekologiczny - technika i wsparcie	
	10.09.2023	Charytatywny kiermasz ciast dla Martynki Siemińskiej - zbiórka na leczenie	
	02.12.2023	Gala 70 -lecia Klubu Sportowego Sokół Serock	
	09.12.2023	Wielki Anielski Koncert Charytatywny	
Suma			22
wystawa	18.09.2023	Wystawa pocztówek "Jezioro Zegrzyńskie" - PIK	
Suma			1
Suma końcowa			74

Centrum Kultury i Czytelnictwa w okresie sprawozdawczym wielokrotnie **użytyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej, harcerzom oraz podmiotom komercyjnym.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
prelekcje, spotkania, wykłady	17.01.2023	Spotkanie Serockiej Rady Seniorów	
	01.02.2023	Zebranie Rady Seniorów	
	28.02.2023	Spotkanie ws. strategii polityki senioralnej	
	21.04.2023	Uroczysta sesja Rady Miejskiej	
	24.04.2023	Spotkanie ws. strategii polityki senioralnej	
	25.04.2023	Walne zgromadzenie SAS	
	24.05.2023	Debata Policji	
	29.05.2023	Spotkanie ŁSSE	
	20.06.2023	Spotkanie Klubu Sokół Serock	
	21.06.2023	Uroczysta Sesja Rady Miejskiej	
	05.07.2023	Próba Teatru "Między Nami"	
	12.07.2023	Próba Teatru "Między Nami"	
	19.07.2023	Warsztaty sensoryczne, próba Teatru "Między Nami"	
	30.08.2023	30-lecie Straży Miejskiej	
	26.11.2023	Turniej Szachowy	
Suma końcowa			15

2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 315 040,69 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2023 r. funkcjonowało **48 grup i zespołów artystycznych**, które skupiły wokół siebie **528 osób** (stan na 31.12.2023).

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
plastyczne/ techniczne	"Art. Masters" plastyka gr. zaawansowana	7
	"Art. Lab" plastyka gr. średniozaawansowana	10
	"Fale, spirale, kreski, owale" plastyka sensoryczna	8
	"Kleksy" plastyka	7
	"Pasje, rysunek, malarstwo i grafika"	6
	"Pastelki" plastyka gr. początkująca	12
	"PERSPEKTYWA" rysunek i malarstwo	5
Suma	7	55
taneczne	Balet 4-6 lat	25
	Ladies Latino solo	8
	Tango Argentyńskie	21
	Taniec towarzyski dla dorosłych	15
	Taniec towarzyski gr. początkująca	8
	Taniec towarzyski gr. średniozaawansowana	5
	Taniec towarzyski gr. zaawansowana	11
	Taniec współczesny z elementami baletu	14
	Taniec z elementami akrobatyki gr. początkująca	21
	Taniec z elementami akrobatyki gr. średniozaawansowana	14
	Taniec z elementami akrobatyki gr. zaawansowana	23
	Taniec z elementami rytmiki dla malucha	16
	Suma	12
muzyczne	Nauka gry na gitarze J.G.	8
	Nauka gry na gitarze A.K.	7
	Nauka gry na perkusji dla początkujących W.B.	3
	Nauka gry na perkusji dla dorosłych i młodzieży W.B.	3
	Nauka gry na pianinie J.P.	6
	Nauka gry na pianinie M.P. pon.	12
	Nauka gry na pianinie M.P. pt.	21
	Nauka gry na pianinie M.P. śr.	19
	Nauka gry na pianinie M.J.	9
	Nauka gry na skrzypcach/pianinie A.K. pon.	8
	Nauka gry na skrzypcach/pianinie A.K. wt.	2
	Zespół bębniarski NaRev	6
	Suma	12
teatralne	Grupa teatralna 05-140	3
	Grupa teatralna dla dorosłych "ONI"	11
Suma	2	14
turystyczne i sportowo- rekreacyjne	Capoeira	6
	Pilates z elementami jogi	7
	Zdrowy kręgosłup	20
Suma	3	33
seniora/UTW	Gimnastyka dla seniorów pon.	22
	Gimnastyka dla seniorów pt.	29
	Gimnastyka dla seniorów śr.	14
	Gimnastyka z elementami jogi dla seniorów	26
Suma	4	91
inne	Chór miejski Cantores Adalberti	10
	Emisja głosu K.R.	1
	Emisja głosu J.P.	5

	Grupa wokalna "In Canto"	7
	Grupa wokalna "Kantyczki" - początkująca	9
	Grupa wokalna Kantyczki - zaawansowana	6
	Grupa wokalna "Wesołe Nutki"	4
	Modelarnia	8
Suma	8	50
Suma końcowa	48	528

Podopieczni CKiCz oprócz udziału w zajęciach stacjonarnych, wzięli udział w **28 zewnętrznych konkursach**, m.in. międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	03.02.2023	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Walentynki 2023” – Najpiękniejsza Kartka Walentynkowa – Wejherowo
	20.02.2023	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Jeż dziki zwierz” – Wrocław
	12.03.2023	MAŁE GRAND PRIX "O PUCHAR PANI BURMISTRZ" (I TURNIEJ EDYCJI 2023) - Łomianki
	17.03.2023	XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Magiczne Okienko" – Radlin
	18.03.2023	„Koń i Jego Przyjaciele” Ogólnopolski Konkurs Plastyczny – Wrocław
	19.03.2023	Międzynarodowy Turniej Tańca – Garwolin
	24.03.2023	XXVII Ogólnopolski Konkurs im. Ireny Kwinto „Życie bajką jest” – Tegoroczny świat owadów i ptaków” - Lidzbark Warmiński
	02.04.2023	Festiwal Tańca Halinów 2023 / Grand Prix Polski PTT Solo Dance - Halinów
	16.04.2023	V Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego „O złote jabłko” - Warka
	16.04.2023	„Zakręcenie na taniec” inne Formy & Modern - Marki
	19.04.2023	XXI Konkursu Piosenki TULIPANADA
	22.04.2023	Viva Dance Łódź , Puchar Klas F, E i D - Łódź
	28.04.2023	IX Ogólnopolskie Biennale Plastyczne Ikony Popkultury Portret Artysty i Jego Legendy – Wrocław
	18.05.2023	Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Zwierzęta w Rodzinie” – Kraków
	28.05.2023	XXVIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "DOM" – Radlin
	15.06.2023	Ogólnopolski konkurs plastyczny dla dzieci „Gdy dorosnę zostanę...” Radlin
	16.06.2023	„Edukacja ekologiczna jest sztuką” – Warszawa
	16.06.2023	XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Darujmy światu pokój" – Oświęcim
	16.06.2023	X Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany Fortepian” - Wieliszew
	25.06.2023	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Wójta Gminy Radymin
	15.09.2023	V Międzynarodowym Konkursie Piosenek Polskich Wykonawców z lat 60. i 70. "W sześciu strunach zaklęta muzyka"!
	25.08.2023	XXII Międzynarodowego Konkursu Plastycznego "Darujmy światu pokój"
	29.10.2023	Ogólnopolski TTT w Milanowku
	19.11.2023	II OTTT "EMOTION CUP 2023" 2023-11-19 Góra Kalwaria, EMOTION - Góra Kalwaria
	07.12.2023	Ogólnopolski Konkurs plastyczny 100 bajek Jana Brzechwy
	15.12.2023	XXXI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Kalendarz GOK 2023"
	09.12.2023	7. Międzynarodowego Festiwalu Piosenki Świątecznej i Zimowej „HU HU HA”
	15.12.2023.	XIII Międzynarodowym Konkursie Plastycznym "Przyroda w kolorach

3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W roku sprawozdawczym 2023 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 **45 514,24 zł**

Z usług tych placówek korzystało 1 877 czytelników, w tym: 1 667 w Serocku oraz 210 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 49 049 woluminów, w tym: w Jadwisinie 7 715 woluminów, w Serocku 41 334 woluminów. Księgozbiory powiększono ogółem o 1 699 woluminy, z czego 606 woluminów to dary od czytelników.

Zakupiono 1 093 jednostek inwentarzowych nowości wydawniczych (książek, audiobooków, gier planszowych) na kwotę 30 845 zł. Opłacono też roczną dostawę prasy do jednej czytelnicy, razem 9 tytułów gazet i czasopism za kwotę – 3 994,24 zł.

W 2023 roku kontynuowaliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi: 20 kodów na m-c, – koszt 3 380,00 zł. Dodatkowo biblioteka zmieniła regulamin zasad wypożyczania materiałów bibliotecznych. Za nieterminowy zwrot wypożyczeń pobierane są kary pieniężne.

Biblioteka w Serocku otrzymała w roku 2023 dotację ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na zakup nowości wydawniczych w kwocie 6 845 zł.

W roku sprawozdawczym biblioteka przyłączyła się po raz kolejny do ogólnopolskiej kampanii "Mała książka - wielki człowiek", promującej czytelnictwo wśród przedszkolaków. Biblioteka włączyła się również do akcji Tydzień Bibliotek oraz wzięła udział w cyklicznym wydarzeniu-Nocy Bibliotek.

Biblioteka wprowadza nową usługę - wypożyczanie czytników ebooków, które zostały zakupione w liczbie 10 sztuk za kwotę 5 395,00 zł. Usługa ta umożliwi i ułatwi korzystanie z kodów dostępu do platformy Legimi.

W roku 2023 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 53 wydarzeń kulturalnych**, w okresie sprawozdawczym wydatkowano na spotkania autorskie kwotę 1 900,00 zł.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
warsztaty	08.02.2023	Warsztaty "Zapoznajemy się z Biblioteką..." – Gr. Biedronki i Zajączki, SP w Serocku
	09.02.2023	Warsztaty "Zapoznajemy się z Biblioteką..." – Gr. Niedźwiadki, SP w Serocku
	13.02.2023	Warsztaty biblioteczne - "Kartka walentynkowa"
	16.02.2023	Warsztaty plastyczne - "Pączek "O" kalorii"
	20.02.2023	Warsztaty plastyczne z Biblioteką
	24.02.2023	Warsztaty plastyczne z Biblioteką "zakręcona bransoletka"
	21.04.2023	Warsztaty biblioteczne – „Dbamy o naszą planetę” klasa 1a i 1d ze SP w Serocku

	09.05.2023	Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka Marzeń” - Jadwisin
	10.05.2023	Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka Marzeń”- Zegrze
	11.05.2023	Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka Marzeń”- Wola Kiepińska
	12.05.2023	Tydzień Bibliotek - Warsztaty plastyczne „Moja, Twoja, Nasza Biblioteka Marzeń”- Serock
	25.05.2023	Warsztaty plastyczne „ Kosmiczna przygoda”
	12.07.2023	Warsztaty plastyczne - łapacz snów
	13.07.2023	Warsztaty artystyczne - statki z recyklingu (półkolonie SIS)
	24.07.2023	Warsztaty książkowe "book folding" (półkolonie SIS)
	26.07.2023	Warsztaty "wakacyjna bransoletka"
	07.08.2023	Warsztaty "Wakacyjna pamiątka z Serocka" (grupa dzieci z Ukrainy)
	23.08.2023	Warsztaty "wakacyjna ramka"
	07.10.2023	Warsztaty "Latające komety", "Absurdalny nietoperz" - Noc bibliotek
	08.11.2023	Warsztaty wyjazdowe - Kalendarz adwentowy - SP w Jadwisinie, kl.2a i 2b
	15.11.2023	Warsztaty wyjazdowe - Kalendarz adwentowy - SP w Woli Kiepińskiej, kl.2a i 2b
	22.11.2023	Warsztaty wyjazdowe - Kalendarz adwentowy - SP w Zegrzu, kl.2
	29.11.2023	Warsztaty wyjazdowe - Kalendarz adwentowy - SP w Serocku, kl.1 a-d, 2 b-d, 3 a-d
	30.11.2023	Warsztaty biblioteczne - Kalendarz adwentowy - SP w Serocku, kl.2a
	13.12.2023	Warsztaty biblioteczne – „święteczny wieniec", "Magiczny Bałwanek", SP w Woli Kiepińskiej, kl.3a, 3b
Suma		25
seanse filmowe	19.04.2023	Akcja Żonkile - pokaz filmu "Zdążyć przed Panem Bogiem"
	07.10.2023	Pokaz filmu "Pamiętnik Tatusia Muminka" - Noc bibliotek
	09.10.2023	Pokaz filmu "Moja Mama Gorylica" - Samorządowe Przedszkole w Serocku (Jagódki i Niedźwiadki)
	12.10.2023	Pokaz filmu "Moja Mama Gorylica" - Samorządowe Przedszkole w Serocku (Wiewiórki, Pszczółki, Słoneczka)
Suma		4
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	23.04.2023	Bieg Wojciechowy: Charytatywny Bieg z Książką
	07.10.2023	Gry i zabawy – absurdalne zadania bibliotekarza oraz zagadka detektywistyczna - Noc bibliotek
Suma		2
prelekcje, spotkania, wykłady	03.03.2023	Spotkanie autorskie z Zofią Dopke - "Pamięć Zofii"
	08.05.2023	Tydzień Bibliotek - Spotkanie autorskie dla dzieci z Panem Poetą
	12.05.2023	Tydzień Bibliotek - Spotkanie autorskie z Tadeuszem Sadowskim
	26.07.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (półkolonie SIS)
	28.07.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (półkolonie SIS)
	10.08.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (grupa dzieci z Ukrainy)
	03.09.2023	XII Narodowe Czytanie "Nad Niemnem" - Święto Darów Ziemi
	07.09.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (grupa seniorów z Warszawy)
	18.09.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (SP w Jadwisinie)
	22.09.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (SP w Serocku kl. 2d)
	25.09.2023	Lekcja muzealna "Mazowsze w spódnicy" (SP w Serocku kl. 2b)
	21.10.2023	Spotkanie autorskie - Piotr Zych "Polityka wielkich obszarów: wojna i władza"
	13.12.2023	Czytanie na dywanie - "Dziewczynka z zapałkami" dla SP w Woli Kiepińskiej
Suma		13

inne	14.02.2023	Randka w ciemno z książką - akcja czytelnicza	
	07.10.2023	Słuchowisko "Bajki Aleksandra Fredry" - Noc bibliotek	
	01.12.2023	"Książka na Mikołajki" - akcja czytelnicza	
Suma			3
wystawa	03.02.2023	Wystawa prac Marka Dąborowskiego - "Łączność w karykaturze"	
	03.04.2023	Wernisaż "Ustami malowane" - obrazy Agnieszki Sapińskiej	
	10.04.2023	Wystawa "Zbrodnia katyńska 1940- zagłada polskich elit"	
	26.07.2023	Wystawa lalek artystycznych - Mazowsze w spódnicy	
	15.11.2023	Wernisaż prac Karoliny Mełgwy - Sztuka to sposób bycia"	
	02.12.2023	Wystawa "60 lat Jeziora Zegrzyńskiego"	
Suma			6
Suma końcowa			53

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
329 699,00 zł	315 404,38 zł	95,66%

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 86 934,83 zł;
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 4 936,55 zł;
- opłata za ochronę obiektu – 1 328,40 zł;
- zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 58 666,77 zł;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 16 889,07 zł;
- przeeglądy: techniczne, elektryczne, budowlane – 5 276,70 zł;
- opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy 27 704,25 zł;
- pozostałe usługi (m.in. polimeryzacja podłóg, opłaty członkowskie) – 12 564,72 zł;
- wynajem samochodu i zakup paliwa – 33 158,72 zł
- podatek od nieruchomości – 10 228,00 zł;
- pozostałe zakupy, wyposażenie – 34 385,11 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych- 23 331,26 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
9 000,00 zł	8 490,20 zł	94,34%

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w okresie sprawozdawczym zleciło wykonanie usług remontowo-naprawczych dachu-łącznika między salą widowiskową, a budynkiem administracyjnym oraz prace konserwacyjno-remontowe sprzętu biurowego i technicznego.

IV Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2023 r. – 98 394,67 zł.

- a) stan konta bankowego 99 160,65 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 13 335,98 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz wynagrodzeń,
- d) należności niewymagalne dotyczyły nadpłaty za zużycie gazu (Klub Aktywności Społecznej) oraz nadpłaty na organizację koncertu noworocznego - 5 694,64 zł,
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 28 445,61 zł, opłaty serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia oraz przedpłata na organizację koncertu,
- f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 21 619,47 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i wydarzeń.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	2 409 511,00 zł	2 331 959,63 zł	96,78%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	925 399,00 zł	905 410,78 zł	97,84%
składki na ubezpieczenia społeczne	171 300,00 zł	169 074,54 zł	98,70%
składki na FP i PPK	17 000,00 zł	16 565,06 zł	97,44%
wynagrodzenia bezosobowe	335 000,00 zł	317 550,50 zł	94,79%
zakup materiałów i wyposażenia	152 959,00 zł	150 402,93 zł	98,33%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	30 845,00 zł	30 845,00 zł	100,00%
zakup energii	93 500,00 zł	83 210,79 zł	89,00%
Zakup usług remontowych	9 000,00 zł	8 490,20 zł	94,34%
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	192,00 zł	96,00%
zakup usług pozostałych	620 073,00 zł	596 699,94 zł	96,23%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00 zł	14 612,19 zł	97,41%
podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	984,26	98,43%
różne opłaty i składki	5 800,00 zł	5 538,44 zł	95,49%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 607,00 zł	21 607,00 zł	100,00%
szkolenia pracowników	600,00 zł	548,00 zł	91,33%
podatek od nieruchomości	10 228,00 zł	10 228,00 zł	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec 2023 r.		98 394,67 zł	

**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.

GL. KSIĘGOWY

Iwona Makowska

Dyrektor Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku.

Renata Mulik

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA 2023 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 2023 nr 1270, 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 31.12.2023r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 114 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 66 363 porady lekarskie.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 1 772 porady, w tym 523 kobietom ciężarnym.

W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 168 410,09 pkt. Wykonano 228 badań cytologicznych w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 3 878 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 445 843,96 pkt (limit to 260 797,90 punktów), tj. 185 046,06 pkt ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 39 064 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 895 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 131 badań USG w ramach poz oraz 1 523 w poradni ginekologiczno-położniczej.

W pracowni fizjoterapii umówiono 11 538 wizyt, o łącznej wartości punktowej 549 849,32 pkt (limit to 344 619,72 pkt), to jest 205 229,60 pkt ponad limit.

W 2023 w SPZOZ w Serocku, Dębem oraz Zegrzu wykonano:

1 388 testów antygenowych, 201 szczepień p-ko Covid-19.

W 2023r. zatrudniono w ramach opieki koordynowanej 3 lekarzy specjalistów z zakresu: diabetologii, pulmonologii, kardiologii oraz 2 dietetyków i 1 edukatora.

Na terenie SPZOZ Serock firmy zewnętrzne wykonywały badania słuchu oraz osteoporozy.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w 2023 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 - 4 815 450,61 zł.

w tym:

- świadczenia lekarzy, pielęgniarek, położnej – 4 277 187,80 zł.

- szczepienia p-ko Sars-Cov-2 – 29 446,87 zł.

- testy antygenowe – 48 028,06 zł.

- profilaktyka 40+ - 14 216,63 zł.

- Fundusz powierzony – 39 284,92 zł.

- opieka koordynowana – 274 672,84 zł.

- świadczenia pozostałe – 132 613,49 zł.

2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 280 993,51 zł.

3. fizjoterapii ambulatoryjnej w kwocie – 655 679,50 zł.

4. stomatologii w kwocie – 635 822,59 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 6 387 946,21 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 658 647,89 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 178 333,23 zł. to:

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy w dniu 2 stycznia 2023r. z Miastem i Gminą Serock na program zdrowotny z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej, przyjętym Uchwałą Nr 634/LX/2022 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2022r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2023-2025.

W okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z programu skorzystały 122 osoby. W przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 25 008, co stanowi kwotę 75 024,00zł. Program przewidywał do wykorzystania kwotę 75 000,00 zł. Nadwyżkę w wysokości 24,00 zł. placówka pokryła ze środków własnych.

- 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 01.01.2023r. do 31.12.2023r. z programu skorzystało 326 osób, na łączną wartość 25 991,98 zł. Wartość nierealizowanych świadczeń zdrowotnych z tytułu powyższego programu wyniosła 8,02 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 11 091,30 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 11 184,95 zł.

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy współpracy z Narodowym Instytutem Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. Prof. Dr hab. Eleonory Reicher nr 18/POZ/ODKL w zakresie realizacji projektu „Program profilaktyki chorób odkleszczowych Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji” w wysokości 55 065,00 zł.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 1 400,00 zł. z tytułu najmu lokalu pod jednorazowe akcje medyczne – badanie słuchu (Słuchfon).

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 3 977,16 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej, dostęp do energii firmy wykonującej badania osteoporozy oraz za sterylizację sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Na pozostałe przychody operacyjne składają się poniższe kwoty:

- 313 304,97 zł. – przychody z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2023r., uzyskane w wyniku przeksięgowania przychodów równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, sfinansowanych wpływami z dotacji uzyskanych do 31 grudnia 2023 r.

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 nastąpiła w 2023r.

Ponadto, na podstawie uchwały nr 689/LXV/2023 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 marca 2023r. SPZOZ w Serocku otrzymał do dyspozycji środki finansowe w wysokości 30 000,00 zł., na dofinansowanie przygotowania terenu oraz wykonania parkingu dla personelu przychodni.

- 190 186,93 zł. – przychody uzyskane z Ministerstwa Zdrowia poprzez zwrot kosztów wynagrodzeń lekarzy rezydentów.
- 1 054,92 zł – to zwrot kosztów od lekarzy naliczonej przez NFZ kary, dotyczącej niewłaściwie wystawianych recept.

- 0,05 zł. – przychody wynikające z różnicy dokumentów pro forma z fakturami, wystawianymi przez kontrahentów.

Wpływy z pozostałych przychodów operacyjnych w odniesieniu do planu wykonano w 63,69 % ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych uzyskanych w ramach grantu oraz dotacji na budowę parkingu nastąpią w późniejszych okresach.

Łącznie pozostałe przychody operacyjne wyniosły: 504 546,87 zł.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

W 2023 r. uzyskano wpływy z odsetek z rachunków bankowych w wysokości 83 158,67 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku przychody wyniosły 7 818 010,03 zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 22 864,93 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej pracowników w wysokości 98 840,24 zł.,
- szczepionek w wysokości 184 938,71 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 65 751,78 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: 372 395,66 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 47 031,48 zł., gaz w wysokości 36 627,16 zł. i wodę oraz ścieki na kwotę 4 839,21 zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowiły kwotę 88 497,85 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 39 957,97 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych, świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych oraz pielęgniarki w kwocie 2 477 283,49 zł., zakup badań laboratoryjnych, obrazowych w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia w kwocie 346 389,18 zł. oraz pozostałych medycznych w kwocie 38 898,00 zł.

Łączne koszty za usługi medyczne wyniosły: 2 862 570,67 zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 262 426,33 zł.:

- Usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne – 38 938,43 zł.
- Usługi najmu, dzierżawy – 25 297,70 zł.,
- Usługi doradztwa, prawne – 63 068,50 zł.,
- Usługi utrzymania czystości, utylizacji odpadów, ochrony – 25 472,50 zł.
- Usługi informatyczne – 68 093,49 zł.
- Usługi pralnicze oraz związane z utrzymaniem zabezpieczenia medycznego – 6 315,00 zł.
- Inne usługi niemedyczne – 35 240,71 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 3 164 954,97 zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono:

- składki na PFRON za lata 2021 – 2023 w wysokości 74 932,00 zł.
- podatek od nieruchomości za rok 2023 w kwocie 6 586,00 zł.

Uiszczono opłaty skarbowe oraz opłatę za wydanie opinii zatwierdzającej dokumentację projektową pracowni rentgenowskiej stomatologicznej w wysokości 2 167,10 zł.

Razem podatki i opłaty za 2023r. wyniosły 83 685,10 zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokosci 2 789 839,08 zł. dla trzydziestu jeden pracowników w tym nagrody jubileuszowe w wysokosci 87 760,03 zł. oraz odprawy emerytalne w wysokosci 17 506,80 zł.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokosci 226 845,00 zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 3 016 684,08 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 511 466,72 zł.

Kwota 58 585,99 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 49 521,71 zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2023r. wynosił 1 186,50 zł. (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt sześć złotych, 50 groszy)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 619 574,42 zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Zwrócono koszty podróży służbowych w wysokosci 49,50 zł. Wyplacono ryczałty dla czterech pracowników za używanie pojazdów prywatnych do celów służbowych w kwocie 9 720,75 zł.

- ubezpieczenia O. C., majątkowe, komunikacyjne

Poniesiono koszty w wysokosci 11 863,66 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia zakładu oraz ubezpieczenia komunikacyjnego.

Koszty reprezentacji i reklamy wyniosły 189,00 zł.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 21 822,91 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 313 854,29 zł., w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie do planu wyniosło 52,12 % ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych uzyskanych w ramach grantu oraz dotacji na budowę parkingu nastąpią w późniejszych okresach.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w 2023 r. poniósł pozostałe koszty operacyjne w postaci:

- kary umownej nałożonej przez NFZ za bezpodstawne wystawienie przez lekarzy poz recept z błędnie określonym poziomem odpłatności, w wysokości 967,92 zł.
- kary umownej nałożonej przez NFZ za błędnie rozliczone świadczenia w poradni ginekologiczno-położniczej w kwocie 110,97 zł.

Łącznie koszty operacyjne wyniosły 1 078,89 zł.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ poniósł koszty finansowe z tytułu odsetek od składek PFRON w kwocie 8 473,00 zł..

Na dzień 31 grudnia 2023 roku koszty wyniosły 7 691 021,17 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2023r.

- na rachunku podstawowym wynosił 1 486 444,33 zł. (słownie: jeden milion czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści cztery złote, 33 grosze)
- na rachunku pomocniczym wynosił: 4 258,51 zł. (słownie: cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych, 51 groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2023r. wynosił 63,00zł. (słownie: sześćdziesiąt trzy złote, 0 groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2023r. stanowiły kwotę: 379 532,98 zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 224 873,08 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, PFRON, PPK - 154 659,90 zł.

c.) zobowiązania względem pracowników – 0,00 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 31.12.2023r. stanowiły kwotę 600 840,78 zł.

1. Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 600 600,78 zł.

b.) pozostałe należności za sterylizację – 240,00zł.

2. Należności wymagalnych brak.


Agnieszka Widańska
Główna Księgowa

Sporządził:.....

Serock, dnia 27 lutego 2024r.


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Zatwierdził:.....

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA 2023 ROK

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej

w Serocku

ul. A.A. Kędzierskich 2. 05-140 Serock
Nip: 536-16-80-579 Regon: 017252837

	PLAN FINANSOWY NA 2023R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2023R.	% WYKONANIA PLANU
PRZYCHODY(I+II+III)	8 133 894,00	7 818 010,03	96,12
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	7 257 712,00	7 230 304,49	99,62
Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	6 404 882,00	6 387 946,21	99,74
- poz	4 820 000,00	4 815 450,61	99,91
- specjalistyka ambulatoryjna	282 109,00	280 993,51	99,60
- fizjoterapia ambulatoryjna	661 773,00	655 679,50	99,08
- stomatologia	641 000,00	635 822,59	99,19
Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	665 000,00	658 647,89	99,04
Pozostałe przychody medyczne	182 330,00	178 333,23	97,81
Najem/dzierżawa	1 500,00	1 400,00	93,33
Pozostałe przychody	4 000,00	3 977,16	99,43
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	792 182,00	504 546,87	63,69
III PRZYCHODY FINANSOWE	84 000,00	83 158,67	99,00

B KOSZTY (IV+V+VI)	8 022 881,90	7 691 021,17	95,86
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	8 013 281,90	7 681 469,28	95,86
1. Zużycie materiałów	382 000,00	372 395,66	97,49
w tym: leki	25 000,00	22 864,93	91,46
materiały medyczne jednorazowego użytku	100 000,00	98 840,24	98,84
szcepienki	190 000,00	184 938,71	97,34
pozostałe materiały i wyposażenie	67 000,00	65 751,78	98,14
2. Zużycie energii	90 000,00	88 497,85	98,33
w tym: energia elektryczna	48 000,00	47 031,48	97,98
energia cieplna (gaz)	37 000,00	36 627,16	98,99
woda i ścieki	5 000,00	4 839,21	96,78
3. Usługi obce	3 169 000,00	3 164 954,97	99,87
w tym: konserwacja, remont, naprawa sprzętu	41 000,00	39 957,97	97,46
medyczne	2 865 000,00	2 862 570,67	99,92
pozostałe usługi	263 000,00	262 426,33	99,78

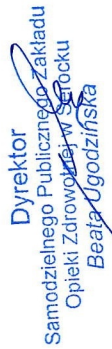
4.	Podatki i opłaty	87 900,00	83 685,10	95,20
.	Wynagrodzenia	3 035 000,00	3 016 684,08	99,40
	w tym: ze stosunku pracy	2 805 000,00	2 789 839,08	99,46
	umowy zlecenia i o dzieło	230 000,00	226 845,00	98,63
.	Świadczenia na rzecz pracowników	625 000,00	619 574,42	99,13
	w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe	575 000,00	570 052,71	99,14
	odpisy na ZFSS	50 000,00	49 521,71	99,04
.	Pozostałe koszty	22 200,00	21 822,91	98,30
	w tym: podróże służbowe, ryczałty sam., pozostałe koszty pracownicze	10 000,00	9 770,25	97,70
	ubezpieczenia OC i majątkowe	12 000,00	11 863,66	98,86
	koszty reprezentacji i reklamy	200,00	189,00	94,50
.	Amortyzacja	602 181,90	313 854,29	52,12
	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 100,00	1 078,89	98,08
I	KOSZTY FINANSOWE	8 500,00	8 473,00	99,68

porządził: Główny Księgowy

Data: 27 lutego 2024r.


Agnieszka Widańska
Główna Księgową

Zatwierdził: Dyrektor


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2023 ROK
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU**

L.P.	NAZWA ZADANIA	PLAN INWESTYCYJNY 2023R.	ŹRÓDŁA		WYKONANIE PLANU 2023 R.	%
			FINANSOWANIA PLANU	WYKONANIA PLANU		
	Doposażenie SPZOZ-u w					
1	Klimatyzator	3 800,00	środki własne SPZOZ		3 800,00	100,00%
2	Holter EKG	15 700,00	środki własne SPZOZ		15 660,00	99,75%
3	Parking dla personelu przychodni	30 000,00	dotacja MiG Serock		30 000,00	100,00%
4	Wyposażenie, inwestycje wg załącznika nr 1 do wniosku projektu - dostosowanie SPZOZ w Serocku do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami	562 795,97	środki budżetu państwa oraz UE		562 795,97	100,00%
	RAZEM	612 295,97			612 255,97	99,99%

**OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ŚRODKÓW TRWAŁYCH
I ŚRODKÓW TRWAŁYCH NISKOWARTOŚCIOWYCH W SPZOZ SEROCK ZA 2023R.**

- AD.1** Zakupiono klimatyzator do serwerowni w kwocie 3 800,00 zł.
- AD.2** Zakupiono holter EKG, niezbędny do wykonywania badań w ramach opieki koordynowanej kardiologicznej w kwocie 15 660,00 zł.
- AD.3** Wykonano parking dla personelu placówki w kwocie 30 000,00 zł.
- AD.4** W ramach pozyskanych środków zewnętrznych z budżetu państwa oraz UE w łącznej kwocie 562 795,97 zł. zakupiono poniższy asortyment:
* infrastruktura serwerowa w kwocie 20 000,00 zł.
* tablica multimedialna w kwocie 13 345,50 zł.
* system kolejkowy w kwocie 33 369,90 zł.

- * aparat EKG w kwocie 12 030,00 zł.
 - * detektor tętna płodu w kwocie 11 223,80 zł.
 - * fotel ginekologiczny z regulacją wysokości w kwocie 20 500,00 zł.
 - * lampa bezcieniowa/zabiegowa w kwocie 19 441,80 zł.
 - * spirometr w kwocie 10 000,00 zł.
 - * fotel do pobrań krwi w kwocie 12 000,00 zł.
 - * skaner żył w kwocie 10 000,00 zł.
 - * analizator masy ciała w kwocie 20 000,00 zł.
 - * kozetka z elektryczną regulacją wysokości - 2 szt., w kwocie 13 600,00 zł.
 - * pęta indukcyjna dla osób niedosłyszących w kwocie 1 616,00 zł.
 - * ławka 3 oraz 4-o miejscowa do oczekalni dla pacjentów - 9 szt. w kwocie 11 133,00 zł.
 - * kozetka drewniana do wykonywania badań EKG w kwocie 3 243,00 zł.
 - * stolik do badania niemowląt w kwocie 1 091,00 zł.
 - * parawan teleskopowy - 5 szt. w kwocie 6 955,00 zł.
 - * stolik zabiegowy w kwocie 791,00 zł.
 - * komputer stacjonarny - 4 szt. w kwocie 20 000,00 zł.
 - * laptop do wizyt domowych - 2 szt. w kwocie 5 000,00 zł.
 - * zasilacz awaryjny UPS - 21 szt., w kwocie 11 498,97 zł.
 - * drukarka - 5 szt. w kwocie 6 460,00 zł.
 - * pionizator w kwocie 4 724,00 zł.
 - * stadiometr w kwocie 1 600,00 zł.
 - * waga bariatryczna w kwocie 4 433,00 zł.
 - * waga kolumnowa w kwocie 2 157,00 zł.
 - * waga przenośna dla niemowląt w kwocie 1 733,00 zł.
 - * termometr bezdotykowy - 10 szt. w kwocie 9 700,00 zł.
 - * pulsoksymetr - 10 szt w kwocie 13 850,00 zł.
 - * analizator do lipidów, glukozy, hemoglobiny w kwocie 1 468,00 zł.
 - * analizator badań CRP w kwocie 7 000,00 zł.
 - * torba medyczna - 2 szt. w kwocie 2 832,00 zł.
- oraz wykonano parking wraz z ciągiem pieszych w kwocie 250 000,00 zł.

Ze środków własnych zakupiono niskocenne środki trwałe w łącznej wysokości 24 574,71 zł.

- * oftalmoskop do diabetologii w kwocie 900,00 zł.
- * doloirimetr do diabetologii w kwocie 1 400,80 zł.
- * separator amalgamatu do stomatologii w kwocie 1 218,00 zł.
- * stolik medyczny pod KTG do poradni ginekologiczno-położniczej w kwocie 738,00 zł.
- * holter ciśnieniowy - 2 szt. w kwocie 3 262,14 zł.
- * laptop w kwocie 2 850,00 zł.
- * drzwi wewnętrzne do gabinetów na parterze budynku przychodni w Serocku - 6 st. w kwocie 13 100,00 zł.
- * fotel biurowy w kwocie 1 105,77 zł.

Sporządził: Główny Księgowy

Zatwierdził: Dyrektor

Data: 27 lutego 2024r.


Agnieszka Widawska
Główna Księgowa


Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugodzińska

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 33/B/2024
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 marca 2024r.

Informacja o stanie mienia
Miasta i Gminy Serock
za rok 2023

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
na dzień 31.12.2023 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	172,71 ha
- wartość gruntów	122 905 210,09 zł
- wartość budynków i budowli	253 933 820,86 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	146,80 ha
- wartość gruntów	108 835 402,48 zł
- wartość budynków i budowli	162 924 483,67 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 2023 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 2023 r.	267 876,54 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych

402 809,78 zł

Kwota nadpłat z lat ubiegłych

261,19 zł

Ogółem należności na 2023 r. z tytułu użytkowania
wieczystego

642 251,98 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	91 009 337,19 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	3,96 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 01.01.2023 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)	
- wartość gruntów	24 291,00 zł
2. Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 2)	
- powierzchnia gruntów	1,00 ha
- wartość gruntów	3 471 904,00 zł
3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm./ (załącznik nr 3)	
- powierzchnia gruntów	0,93 ha
- wartość gruntów	277 740,00 zł
4. Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze postanowienia sądu o stwierdzenie nabycia spadku (załącznik nr 4)	
- powierzchnia gruntów	0,37 ha
- wartość gruntów	585 000,00 zł
5. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 5)	
- wartość gruntów	1 190 823,53 zł
6. Grunty zbyte odpłatnie w formie aktu notarialnego (załącznik nr 6)	
- powierzchnia gruntów	0,03 ha
- wartość gruntów	1 665,52 zł
7. Korekta – wysięgowanie gruntów (załącznik nr 7)	
- powierzchnia gruntów	2,16 ha
- wartość gruntów	314 419,64 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2023 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	580 320,03 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	155 310,91 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	208 794,20 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	148 537,82 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	29 930,50 zł
e) z tytułu służebności	12 478,56 zł
f) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	44 163,25 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	4 883 181,36 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	4 662 727,53 zł
b) inne	220 453,83 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 2020-2023.

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	Stasi Las	53/9	Rep. A 5386/2023 z 15.12.2023r. + Rep. A 5589/2023 z 27.12.2023r.	0,2915	24 291,00
			Suma	0,2915	24 291,00

Załącznik nr 2**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	Jachranka	298/9	Rep. A 1816/2023 z dn. 17.05.2023r.	0,2000	350 000,00
2	Szadki	85/17	Rep. A 2360/2023 z dn. 20.06.2023r.	0,7638	1 092 234,00
3	Karolino	65/2	akt not. Rep. A 3200/2022 z dnia 22.07.2022r.	-----	2 000 000,00
4	Dosin	51/23	Rep. A 4490/2023 z 26.10.2023r.	0,0124	8 060,00
5	Serock obr. 07	120/5	Rep. A 5376/2023 z 15.12.2023r.	0,0033	4 950,00
6	Jachranka	225/17	Rep. A 4745/2023 z 09.11.2023r.	0,0238	16 660,00
			Suma	1,0033	3 471 904,00

**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	Nowa Wieś	474/8	dec. 2/2023	0,0072	2 160,00
2	Nowa Wieś	1078/8		0,0071	2 130,00
3	Izbica	275/4	dec. 15/2023	0,0052	1 560,00
4	Izbica	276/4		0,0025	750,00
5	Izbica	277/3		0,0012	360,00
6	Skubianka	328/21	dec. 42/2023	0,0112	3 360,00
7	Skubianka	328/22		0,0149	4 470,00
8	Stanisławowo	129/39	dec. 45/2023	0,0096	2 880,00
9	Jachranka	2/8	dec. 46/2023	0,0057	1 710,00
10	Jachranka	3/7		0,0064	1 920,00
11	Dosin	16/7	dec. 53/2023	0,0267	8 010,00
12	Izbica	189/5	dec. 54/2023	0,0065	1 950,00
13	Serock obr. 11	37/3	dec. 77/2023	0,0249	7 470,00
14	Serock obr. 11	37/4		0,5275	158 250,00
15	Serock obr. 11	37/26		0,0601	18 030,00
16	Borowa Góra	46/1	dec. 84/2023	0,0028	840,00
17	Borowa Góra	46/14		0,0022	660,00
18	Borowa Góra	47/1		0,0028	840,00
19	Borowa Góra	47/14		0,0029	870,00
20	Borowa Góra	48/18		0,0045	1 350,00
21	Skubianka	355/1	dec. 90/2023	0,0084	2 520,00
22	Skubianka	356/3		0,0048	1 440,00
23	Serock obr. 14	2/1	dec. 91/2023	0,0539	16 170,00
24	Karolino	17/10	dec. 93/2023	0,0126	3 780,00
25	Guty	13/7	dec. 142/2023	0,0143	4 290,00
26	Dosin	21/36	dec. 153/2023	0,0136	4 080,00
27	Zabłocie	18/10	dec. 154/2023	0,0188	5 640,00
28	Dosin	79/1	dec. 158/2023	0,0060	1 800,00
29	Dosin	2/1	dec. 159/2023	0,0327	9 810,00
30	Dosin	2/4		0,0288	8 640,00
			Suma	0,9258	277 740,00

Grunty nabyte nieodpłatnie w drodze postanowienia sądu o nabycie spadku

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Jadwisin	14/14	postanowienie sądu sygn. akt I Ns 384/18 z 20.09.2022 r.	0,3662	585 000,00
			Suma	0,3662	585 000,00

Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Zabłocie	196/7	0,0068	2 625,00
2	Borowa Góra	9/2	0,0063	4 095,00
3	Nowa Wieś	426/1	0,0174	6 960,00
4	Stasi Las	8/5	0,0085	7 225,00
5	Borowa Góra	10/4	0,0071	4 970,00
6	Izbica	25/30	0,0161	8 855,00
7	Dosin	23/35	0,0254	17 325,00
8	Karolino	11/8	0,0012	900,00
9	Serock obr. 11	39/11	0,0162	14 580,00
10	Serock obr. 11	40/4	0,0124	9 300,00
11	Serock obr. 14	38/43	0,0077	5 912,16
12	Skubianka	325/28	0,0379	23 655,00
13	Jachranka	258/1	0,0094	4 073,00
14	Jachranka	258/19	0,0015	650,33
15	Izbica	183/1	0,0131	5 865,00
16	Serock obr. 20	26/1	0,0287	12 915,00
17	Serock obr. 20	26/2	0,1475	66 375,00
18	Szadki	85/16	0,0327	22 890,00
19	Wierzbica	76/114	0,0112	11 200,00
20	Wierzbica	76/112	0,0013	1 300,00
21	Wierzbica	76/110	0,0091	9 100,00
22	Wierzbica	76/116	0,0105	10 500,00
23	Serock obr. 02	22/1	0,0050	3 000,00
24	Serock obr. 02	22/4	0,0050	3 000,00
25	Gąsiorowo	597/2	0,1611	64 440,00
26	Dębe	63/16	0,0631	25 240,00
27	Izbica	277/6	0,0052	3 120,00
28	Serck obr. 02	40/15	0,0040	2 000,00
29	Nowa Wieś	1079/3	0,0696	35 400,00
30	Jadwisin	102/36	0,1441	115 280,00
31	Jachranka	384/5	0,0040	2 540,00
32	Jachranka	384/9	0,0132	8 380,00
33	Skubianka	344/9	0,0611	48 880,00
34	Serock obr. 02	23/1	0,0056	1 907,40
35	Serock obr. 02	23/4	0,0056	1 907,40
36	Serock obr. 20	86/8	0,3360	20 160,00
37	Serock obr. 11	38/3	0,0138	12 177,30
38	Borowa Góra	94/42	0,3801	502 500,00
39	Jachranka	313/1	0,0386	22 704,52
40	Stanisławowo	129/39	0,0096	4 320,00
41	Jachranka	314/1	0,0391	23 460,00
42	Dosin	6/17	0,0482	28 346,42
43	Dosin	51/22	0,0166	10 790,00
		Suma	1,8566	1 190 823,53

Grunty zbyte odpłatnie w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Serock obr. 12	16/3	Akt not. Rep. A 1302/2023 z dn. 04.04.2023r.	0,0330	1 665,52
Suma				0,0330	1 665,52

Korekta - wyksięgowanie gruntów

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość umowna działki (w zł)
1	Jadwisin	16/46	0,8192	13 552,00
2	Jachranka	372/6	0,0813	8 000,00
3	Jadwisin	23/16	0,0893	13 699,00
4	Jadwisin	23/17	0,2125	31 429,00
5	Jadwisin	81/12	0,0027	810,00
6	Serock obr. 18	56/9	0,0644	3 220,00
7	Serock obr. 18	56/9	0,0644	21 252,00
8	Serock obr. 18	56/10	0,1239	61 950,00
9	Serock obr. 18	56/10	0,1239	64 180,20
10	Borowa Góra	94/20	0,1904	31 875,00
11	Borowa Góra	94/21	0,0699	11 702,01
12	Borowa Góra	94/22	0,0874	14 648,44
13	Borowa Góra	94/23	0,1004	16 757,13
14	Borowa Góra	94/24	0,0630	10 546,87
15	Borowa Góra	94/25	0,0645	10 797,99
		Suma	2,1572	314 419,64