

ZARZĄDZENIE NR 111/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2020r.

w sprawie *przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020r.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz Uchwały 522/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2020r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.), stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020r.:
 - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku,stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2020R.**

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2020r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w łącznej kwocie **87.815.838,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 86.438.127,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.377.711,11 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2020r. wyniósł **90.256.824,42 zł**, wykonanie zaś **48.846.397,73 zł**, co stanowi **54,12%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 87.559.575,31 zł, wykonanie 46.284.406,03 zł, tj. 52,86%,
- dochody majątkowe – plan 2.697.249,11 zł, wykonanie 2.561.991,70 zł, tj. 94,99%.

Gmina uzyskała z Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 250.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy oraz kwotę 628.245,45 zł na dotyczącą przejścia zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego, polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego.

Ponadto Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 140.818,60 zł na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, zgodnie ze złożonymi wnioskami o płatność.

Na podstawie podpisanej umowy z Ministerstwem Sportu i Turystyki, otrzymano kwotę 25.000 zł z Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 1.662.486,55 zł, które wykonane zostały w wysokości 1.444.320,15 zł.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2020r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **94.154.068,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 80.869.915,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.284.153,14 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2020r. wyniósł **100.888.979,37 zł**, wykonanie zaś **42.965.283,98 zł**, co stanowi **42,59%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 82.902.505,82 zł, wykonanie 38.962.902,14 zł, tj. 47,00%,
- wydatki majątkowe – plan 17.986.473,55 zł, wykonanie 4.002.381,84 zł, tj. 22,25%.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych (22,25% planu) wiąże się z częściowym wstrzymaniem realizacji inwestycji, z uwagi na ogłoszenie stanu epidemii COVID-19 oraz z przyjętym harmonogramem prac, których zakończenie i rozliczenie przypada na II półrocze.

Zaplanowano dotacje celowe w wysokości:

- 14.000 zł dla SP ZOZ w Serocku na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym,
- 2.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na prowadzenie przedszkola specjalnego,
- 76.275 zł dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego,
- 15.000 zł dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego w Nowodworskim Centrum Medycznym w Nowym Dworze Mazowieckim.

Gmina zabezpieczyła kwotę 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych.

W budżecie zarezerwowano również środki w wysokości 37.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 187.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy. Zabezpieczono środki w wysokości 112.000 zł na gminne programy zdrowotne. Ponadto zaplanowano kwotę 530.000 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na dzień 30.06.2020r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne na łączną kwotę 1.151.357,62 zł.

Środki na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano z emisji obligacji komunalnych w wysokości 5.631.425 zł i z zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 4.605.303 zł.

W wyniku dokonanych zmian i realizacji budżetu za I półrocze gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 5.881.113,75 zł.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borhoński

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2020r.

Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2020r.	1 - 2
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.	3 - 10
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.	11 - 61
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.	62 - 63
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.	64 - 66
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.	67 - 68
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020r.	69
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020r.	70
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2020r.	71
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2020r.	72
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020r.	73
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020r.	74
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020r.	75 - 76
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020r.	77
Tabela Nr 15	Wykonanie dochodów wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020r.	78
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za I półrocze 2020r.	79 - 88
Tabela Nr 17	Wykonanie zadań majątkowych za I półrocze 2020r.	89 - 99

Część opisowa

Dochody	100 - 123
Wydatki	124 - 162
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2020r.	163 - 166
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.	167

Wykonanie planu dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020r.	168 - 176
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego za I półrocze 2020r.	177 - 180

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2020r. wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa	181 - 185
Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020r.	186 - 199
Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020r.	200 -201

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku za I półrocze 2020r.	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2020r.	

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 111/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za I półrocze 2020r.
wraz z częścią opisową

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2020r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Budżetowa Miasta i Gminy Serock na rok 2020 Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.	87 815 838,77	94 154 068,86	-	-	-	-	87 815 838,77	94 154 068,86
2	Uchwała Nr 196/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.01.2020r.	87 815 838,77	94 154 068,86	1 150 000,00	1 891 500,00	-	399 000,00	88 965 838,77	95 646 568,86
3	Zarządzenie Nr 11/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 31.01.2020r.	88 965 838,77	95 646 568,86	180,00	47 180,00	-	47 000,00	88 966 018,77	95 646 748,86
4	Uchwała Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2020r.	88 966 018,77	95 646 748,86	707 370,35	4 433 696,23	-	574 578,54	89 673 389,12	99 505 866,55
5	Zarządzenie Nr 37/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 08.04.2020r.	89 673 389,12	99 505 866,55	16 383,00	116 383,00	-	100 000,00	89 689 772,12	99 522 249,55
6	Uchwała Nr 222/XXII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2020r.	89 689 772,12	99 522 249,55	291 093,11	332 681,11	200 777,00	82 588,00	89 780 088,23	99 772 342,66
7	Uchwała Nr 236/XXIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.05.2020r.	89 780 088,23	99 772 342,66	242 852,00	311 757,00	-	205 780,00	90 022 940,23	99 878 319,66
8	Zarządzenie Nr 57/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 28.05.2020r.	90 022 940,23	99 878 319,66	-	35 100,00	-	35 100,00	90 022 940,23	99 878 319,66

9	Zarządzenie Nr 85/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 24.06.2020r.	90 022 940,23	99 878 319,66	36 074,00	36 074,00	-	-	90 059 014,23	99 914 393,66
10	Uchwała Nr 247/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020r.	90 059 014,23	99 914 393,66	271 182,94	1 097 752,46	73 372,75	123 166,75	90 256 824,42	100 888 979,37

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

Wykonanie dochodów za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			120 139,36	119 784,97	99,71
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		361,00	360,92	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361,00	360,92	99,98
	01030	Izby rolnicze		22,00	21,52	97,82
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22,00	21,52	97,82
	01095	Pozostała działalność		119 756,36	119 402,53	99,70
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 598,00	1 244,17	77,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 158,36	118 158,36	100,00
600	Transport i łączność			1 341 075,50	1 027 361,99	76,61
	60004	Lokalny transport zbiorowy		1 082 777,50	769 064,05	71,03
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	434 777,50	140 818,60	32,39
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	648 000,00	628 245,45	96,95
	60014	Drogi publiczne powiatowe		250 000,00	250 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	250 000,00	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne		8 298,00	8 297,94	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 298,00	8 297,94	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			737 136,00	440 336,67	59,74
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		464 910,00	302 670,07	65,10
		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	170 000,00	97 630,32	57,43
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	150 130,68	62,55
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 910,00	54 909,07	100,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		272 226,00	137 666,60	50,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00	-1 305,48	-13,05
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	88 721,99	52,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	75 000,00	37 032,14	49,38
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 124,23	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 400,00	10 200,27	98,08
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,00	693,45	83,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	1 200,00	20,00
710	Działalność usługowa			10 000,00	275,13	2,75
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		10 000,00	275,13	2,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	275,13	2,75

1	2	3	4	5	6	7
750	Administracja publiczna			290 532,75	211 336,83	72,74
			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	144 648,75	144 648,75	100,00
75011	Urzędy wojewódzkie			140 732,00	60 242,65	42,81
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 722,00	60 238,00	42,81
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	4,65	46,50
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			4 302,00	6 104,28	141,89
	0830		Wpływy z usług	1 658,00	1 695,77	102,28
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	323,00	543,90	168,39
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	321,00	3 020,29	940,90
	0970		Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	844,32	42,22
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa			144 648,75	144 648,75	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	144 648,75	144 648,75	100,00
	2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	144 648,75	144 648,75	100,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego			850,00	341,15	40,14
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	253,15	36,16
	0970		Wpływy z różnych dochodów	150,00	88,00	58,67
751	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 243,00	49 743,00	97,07
75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			3 003,00	1 503,00	50,05
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00	1 503,00	50,05
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			48 240,00	48 240,00	100,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 240,00	48 240,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 665,00	6 538,40	41,74
75412	Ochotnicze straże pożarne			65,00	64,28	98,89
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65,00	64,28	98,89
75416	Straż gminna (miejska)			15 600,00	6 474,12	41,50
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	6 179,10	41,19
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	295,02	49,17
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			40 697 886,00	19 105 333,54	46,94
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			16 100,00	6 161,28	38,27
	0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	16 000,00	6 047,22	37,80
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	114,06	114,06
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			9 473 980,00	4 052 336,79	42,77
	0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	9 340 000,00	3 973 620,13	42,54
	0320		Wpływy z podatku rolnego	13 400,00	7 463,00	55,69
	0330		Wpływy z podatku leśnego	51 400,00	27 779,00	54,04
	0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	47 000,00	25 453,00	54,16
	0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	11 255,00	225,10

1	2	3	4	5	6	7
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 450,00	313,20	21,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 130,00	6 453,46	53,20
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 600,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 054 107,00	4 552 606,32	56,53
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 420 000,00	3 230 268,33	59,60
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 000,00	170 181,84	70,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	21 949,06	63,07
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 000,00	62 444,75	45,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00	74 012,05	82,24
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 570,00	91,40
		0430	Wpływy z opłaty targowej	76 000,00	13 574,00	17,86
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	280 000,00	62 856,68	22,45
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 700 000,00	888 098,27	52,24
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 360,00	3 860,00	163,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 030,00	12 994,87	32,46
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 900,00	7 779,59	28,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,88	99,29
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		1 631 683,00	1 380 308,79	84,59
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	59 349,00	59,35
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	577 871,98	82,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570 000,00	499 072,72	87,56
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	501,00	501,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	278,40	92,80
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	33 017,00	66,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 337,30	86,75
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205 882,00	205 881,39	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń		1 989,00	1 988,51	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 989,00	1 988,51	99,98
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		21 520 027,00	9 111 931,85	42,34
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 090 027,00	9 023 078,00	42,78
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	430 000,00	88 853,85	20,66
758	Różne rozliczenia			14 646 069,00	9 017 650,46	61,57
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		14 559 269,00	8 959 552,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 559 269,00	8 959 552,00	61,54
	75814	Różne rozliczenia finansowe		86 800,00	58 098,46	66,93
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	1 151,60	143,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	30 567,58	50,95
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	26 379,28	101,46
801	Oświata i wychowanie			1 101 000,01	472 409,22	42,91
			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	217 344,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		13 105,21	8 366,52	63,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 868,99	41,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 655,21	3 655,21	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 950,00	1 542,32	52,28

1	2	3	4	5	6	7
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	1 300,00	65,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		49 472,00	23 223,50	46,94
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	987,50	19,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	22 236,00	50,00
	80104	Przedszkola		675 488,80	295 562,48	43,76
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	102 000,00	18 640,17	18,27
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	6 843,98	19,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	502,59	45,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 810,80	1 810,38	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	213,36	44,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 098,00	267 552,00	50,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		11 700,00	11 700,00	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 700,00	11 700,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 764,00	117 764,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 764,00	117 764,00	100,00
	80195	Pozostała działalność		233 470,00	15 792,72	6,76
			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	217 344,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850,00	516,72	60,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 276,00	15 276,00	100,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	186 082,74	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 261,26	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00	172,00	9,56
	85195	Pozostała działalność		1 800,00	172,00	9,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	172,00	9,56
852	Pomoc społeczna			1 149 926,69	878 416,39	76,39
			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	522 172,69	522 172,69	100,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		35 000,00	17 000,00	48,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	17 000,00	48,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		27 201,00	12 816,04	47,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	1 816,04	55,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 951,00	11 000,00	45,93

1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe		314,00	236,00	75,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	236,00	75,16
	85216	Zasiłki stałe		362 870,00	224 351,91	61,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 870,00	2 351,91	60,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	359 000,00	222 000,00	61,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		112 955,00	59 738,46	52,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	855,00	241,26	28,22
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	149,20	49,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 800,00	59 348,00	53,08
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		44 770,00	18 258,97	40,78
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	3 601,26	51,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00	14 500,00	38,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	170,00	157,71	92,77
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		21 824,00	14 000,00	64,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 824,00	14 000,00	64,15
	85295	Pozostała działalność		544 992,69	532 015,01	97,62
			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	522 172,69	522 172,69	100,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	9 677,48	48,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 990,00	144,13	7,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	20,71	69,03
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 168,69	452 168,69	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 004,00	70 004,00	100,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			600,00	262,23	43,71
	85395	Pozostała działalność		600,00	262,23	43,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	262,23	43,71
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			16 249,00	16 249,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 249,00	16 249,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 249,00	16 249,00	100,00
855	Rodzina			22 601 606,00	12 147 097,52	53,74
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 720 950,00	9 938 984,77	56,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	250,95	83,65
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 650,00	3 733,82	35,06
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 710 000,00	9 935 000,00	56,10

1	2	3	4	5	6	7
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 199 500,00	2 188 856,34	52,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00	255,20	42,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	26,72	5,34
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 400,00	2 812,58	13,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 152 000,00	2 160 000,00	52,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	25 761,84	103,05
	85503	Karta Dużej Rodziny		452,00	343,78	76,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	341,00	75,78
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2,78	139,00
	85504	Wspieranie rodziny		653 314,00	312,63	0,05
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14,00	12,63	90,21
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 000,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		27 390,00	18 600,00	67,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 390,00	18 600,00	67,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 646 575,00	2 759 977,54	59,40
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 356,00	5 355,25	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,45	45,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 355,00	5 354,80	100,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 552 000,00	2 711 529,08	59,57
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 552 000,00	2 711 529,08	59,57
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		45 789,00	30 306,97	66,19
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 429,00	1 480,23	103,59
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	26 581,94	68,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	1 241,71	31,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00	860,09	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	143,00	28,60
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		21 638,00	4 932,19	22,79
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 605,00	1 926,00	120,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 973,27	14,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33,00	32,92	99,76
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		0,00	10,81	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,81	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		21 792,00	7 843,24	35,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	3 882,59	32,35

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	2 855,02	71,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 792,00	1 105,63	39,60
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			63 630,00	0,00	0,00
			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	63 630,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		63 630,00	0,00	0,00
			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	63 630,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	63 630,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			68 442,00	31 461,14	45,97
			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	36 980,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		6 462,00	6 461,14	99,99
		0830	Wpływy z usług	6 462,00	6 461,14	99,99
	92695	Pozostała działalność		61 980,00	25 000,00	40,34
			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	36 980,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	36 980,00	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	100,00
bieżące				razem:	87 559 575,31	46 284 406,03
			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	984 775,44	666 821,44	67,71

majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo			91 857,00	17 564,39	19,12
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		91 857,00	17 564,39	19,12
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 857,00	17 564,39	19,12
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 850 000,00	1 752 092,66	94,71
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 850 000,00	1 752 092,66	94,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	117 466,64	117,47
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 750 000,00	1 634 626,02	93,41
750	Administracja publiczna			0,00	1 219,51	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		0,00	1 219,51	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 219,51	0,00
801	Oświata i wychowanie			619 246,11	777 498,71	125,56
			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	619 246,11	777 498,71	125,56

1	2	3	4	5	6	7	
	80101		Szkoły podstawowe	619 246,11	777 498,71	125,56	
			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	619 246,11	777 498,71	125,56	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	619 246,11	777 498,71	125,56	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			77 681,00	13 616,43	17,53	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 681,00	13 616,43	17,53	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 681,00	13 616,43	17,53	
926	Kultura fizyczna			58 465,00	0,00	0,00	
			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	58 465,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	58 465,00	0,00	0,00	
			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	58 465,00	0,00	0,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 465,00	0,00	0,00	
majątkowe				razem:	2 697 249,11	2 561 991,70	94,99
			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	677 711,11	777 498,71	114,72	
Ogółem:				90 256 824,42	48 846 397,73	54,12	
			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	1 662 486,55	1 444 320,15	86,88	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Wykonanie wydatków za I półrocze 2020r.

Dział	Roz-dział	§ / grupa	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	4 269 301,36	149 301,36	148 301,36	1 013,35	148 288,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	257 488,97	147 530,46	147 530,46	1 013,35	146 517,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 958,51	109 958,51	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	6,03	98,81	98,81	100,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			plan	4 145 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 120 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	135 900,05	25 941,54	25 941,54	0,00	25 941,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 958,51	109 958,51	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	3,28	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,67	2,67	0,00	0,00	0,00	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 375,44	2 375,44	2 375,44	0,00	2 375,44	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	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	23 567,00	23 567,00	23 567,00	0,00	23 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	23 566,10	23 566,10	23 566,10	0,00	23 566,10	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	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 020 000,00	4 020 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	109 958,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 958,51	109 958,51	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030	Izby rolnicze			plan	5 200,00	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	3 430,58	3 430,58	3 430,58	0,00	3 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,97	65,97	65,97	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 430,58	3 430,58	3 430,58	0,00	3 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	65,97	65,97	65,97	0,00	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095	Pozostała działalność			plan	118 158,36	118 158,36	118 158,36	1 013,35	117 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	118 158,36	118 158,36	118 158,36	1 013,35	117 145,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	847,00	847,00	847,00	847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	145,60	145,60	145,60	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	20,75	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	20,75	20,75	20,75	20,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 303,48	1 303,48	1 303,48	0,00	1 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 303,48	1 303,48	1 303,48	0,00	1 303,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	plan	115 841,53	115 841,53	115 841,53	0,00	115 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	115 841,53	115 841,53	115 841,53	0,00	115 841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
600	Transport i łączność		plan	6 785 390,53	3 880 177,83	3 880 177,83	0,00	3 880 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 905 212,80	2 905 212,80	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	2 812 321,29	1 627 478,13	1 627 478,13	0,00	1 627 478,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 843,16	1 184 843,16	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	41,45	41,94	41,94	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,78	40,78	0,00	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 128 124,46	1 128 124,46	1 128 124,46	0,00	1 128 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	43,78	43,78	43,78	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 578 000,00	2 578 000,00	2 578 000,00	0,00	2 578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 128 124,46	1 128 124,46	1 128 124,46	0,00	1 128 124,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	43,78	43,78	43,78	0,00	43,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60011	Drogi publiczne krajowe		plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		plan	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	71 322,82	71 322,82	71 322,82	0,00	71 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	28,53	28,53	28,53	0,00	28,53	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	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	0,00	0,00	
		wykonanie	71 322,82	71 322,82	71 322,82	0,00	71 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	28,53	28,53	28,53	0,00	28,53	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	
60016	Drogi publiczne gminne	plan		3 936 390,83	1 052 177,83	177,83	0,00	1 052 177,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 212,80	2 884 212,80	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 812 874,01	428 030,85	428 030,85	0,00	428 030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 843,16	1 184 843,16	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		46,07	40,68	40,68	0,00	40,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan		324,71	324,71	324,71	0,00	324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		324,71	324,71	324,71	0,00	324,71	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	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan		40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		3 148,03	3 148,03	3 148,03	0,00	3 148,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		7,87	7,87	7,87	0,00	7,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		39 339,00	39 339,00	39 339,00	0,00	39 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		19,67	19,67	19,67	0,00	19,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan		804 362,12	804 362,12	804 362,12	0,00	804 362,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		377 729,55	377 729,55	377 729,55	0,00	377 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		46,98	46,98	46,98	0,00	46,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	plan		891,00	891,00	891,00	0,00	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		889,58	889,58	889,58	0,00	889,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		99,84	99,84	99,84	0,00	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan		2 884 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 212,80	2 884 212,80	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 184 843,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 843,16	1 184 843,16	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		41,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,08	41,08	0,00	0,00	0,00
830	Turystyka	plan		320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		43 542,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		13,61	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00
83095	Pozostała działalność	plan		320 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		43 542,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		13,61	0,56	0,56	0,00	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan		60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		2,05	2,05	2,05	0,00	2,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan		100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		42 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 312,00	42 312,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		42,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,31	42,31	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan		2 813 512,00	1 013 512,00	1 013 512,00	0,00	1 013 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 951 368,75	357 926,65	357 926,65	0,00	357 926,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 442,10	1 593 442,10	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		69,38	35,32	35,32	0,00	35,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	88,52	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	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan		744 910,00	744 910,00	910,00	0,00	744 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		247 321,34	247 321,34	247 321,34	0,00	247 321,34	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		33,20	33,20	33,20	0,00	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		2 510,68	2 510,68	2 510,68	0,00	2 510,68	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		50,21	50,21	50,21	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan		130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		58 155,25	58 155,25	58 155,25	0,00	58 155,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		44,73	44,73	44,73	0,00	44,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan		264 910,00	264 910,00	264 910,00	0,00	264 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		42 915,79	42 915,79	42 915,79	0,00	42 915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		16,20	16,20	16,20	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	
		wykonanie		125 947,48	125 947,48	125 947,48	0,00	125 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		41,98	41,98	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan		45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		17 792,14	17 792,14	17 792,14	0,00	17 792,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		39,54	39,54	39,54	0,00	39,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan		2 050 450,00	250 450,00	250 450,00	0,00	250 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 686 181,90	92 719,80	92 719,80	0,00	92 719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 442,10	1 593 442,10	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		82,23	37,02	37,02	0,00	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan		4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		50,93	50,93	50,93	0,00	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		1,27	1,27	1,27	0,00	1,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan		151 050,00	151 050,00	151 050,00	0,00	151 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		59 181,26	59 181,26	59 181,26	0,00	59 181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		39,18	39,18	39,18	0,00	39,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	
		wykonanie		60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		7 472,24	7 472,24	7 472,24	0,00	7 472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% 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	0,00	0,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	plan		10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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		46,00	46,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan		25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		2 955,37	2 955,37	2 955,37	0,00	2 955,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		11,82	11,82	11,82	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	7005	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjno-jednostek budżetowych	plan	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 593 442,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 442,10	1 593 442,10	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,52	88,52	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność				plan	18 152,00	18 152,00	18 152,00	0,00	18 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						wykonanie	17 885,51	17 885,51	17 885,51	0,00	17 885,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	98,53	98,53	98,53	0,00	98,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580		Pozostałe odsetki	plan	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 665,71	1 665,71	1 665,71	0,00	1 665,71	0,00	1 665,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,74	99,74	99,74	0,00	99,74	0,00	99,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	4 540,00	4 540,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	4 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 539,55	4 539,55	4 539,55	0,00	4 539,55	0,00	4 539,55	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	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	11 842,00	11 842,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,00	11 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	11 680,25	11 680,25	11 680,25	0,00	11 680,25	0,00	11 680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	98,63	98,63	98,63	0,00	98,63	0,00	98,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	710	Działalność usługowa			plan	173 990,22	167 600,00	167 600,00	11 500,00	156 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	30 827,40	24 437,18	24 437,18	3 625,88	20 811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	17,72	14,58	14,58	31,53	13,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego			plan	141 500,00	141 500,00	141 500,00	11 500,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	18 787,18	18 787,18	18 787,18	3 625,88	15 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	13,28	13,28	13,28	31,53	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	206,28	206,28	206,28	206,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	15,87	15,87	15,87	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	19,80	19,80	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	9,80	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	15 161,30	15 161,30	15 161,30	0,00	15 161,30	0,00	15 161,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	11,66	11,66	11,66	0,00	11,66	0,00	11,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii			plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	28,25	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 650,00	5 650,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	5 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	28,25	28,25	28,25	0,00	28,25	0,00	28,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
7105	Pozostała działalność			plan	12 480,22	6 100,00	100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00		
				wykonanie	6 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				% wykonania	51,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		plan	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		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	6 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00		
			wykonanie	6 390,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	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	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
750	Adminlstracja publiczna			plan	10 697 805,57	10 297 805,57	9 829 656,82	7 215 108,00	2 614 548,82	0,00	323 500,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4 725 819,98	4 723 895,03	4 541 074,95	3 398 247,91	1 142 827,04	0,00	114 092,91	68 727,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,95	1 924,95	0,00	0,00	
				% wykonania	44,18	45,87	46,20	47,10	43,71	0,00	35,27	47,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00	
75011	Urzędy wojewódzkie			plan	140 722,00	140 722,00	140 722,00	125 458,00	15 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	60 202,40	60 202,40	60 202,40	53 483,15	6 739,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	42,78	42,78	42,78	42,81	44,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	97 169,00	97 169,00	97 169,00	97 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	36 991,72	36 991,72	36 991,72	36 991,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	38,07	38,07	38,07	38,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	7 895,00	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	7 895,00	7 895,00	7 895,00	7 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	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	18 025,00	18 025,00	18 025,00	18 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	7 681,61	7 681,61	7 681,61	7 681,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	42,62	42,62	42,62	42,62	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		plan	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 094,82	1 094,82	1 094,82	1 094,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	42,62	42,62	42,62	42,62	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	25,75	25,75	25,75	0,00	25,75	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	3 820,00	3 820,00	3 820,00	0,00	3 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	1 319,06	1 319,06	1 319,06	0,00	1 319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
% wykonania				34,53	34,53	34,53	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4410	Podróże służbowe krajowe		plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			wykonanie	79,19	79,19	79,19	0,00	79,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			% wykonania	11,31	11,31	11,31	0,00	11,31	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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 744,00	4 744,00	744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 798,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,02	80,02	80,02	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	309 500,00	309 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	235 000,00	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)	wykonanie	135 703,96	135 703,96	42 826,05	0,00	42 826,05	0,00	92 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,85	43,85	57,48	0,00	57,48	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	wykonanie	92 877,91	92 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	92 877,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,52	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	39,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	17 341,80	17 341,80	17 341,80	0,00	17 341,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,58	82,58	82,58	0,00	82,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4270	Zakup usług remontowych	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	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
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	22 547,00	22 547,00	22 547,00	0,00	22 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,10	50,10	50,10	0,00	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	2 937,25	2 937,25	2 937,25	0,00	2 937,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,98	41,98	41,98	0,00	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4430	Różne opłaty i składki	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	8 585 181,82	8 185 181,82	8 148 181,82	8 242 530,00	1 805 651,82	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	wykonanie	3 810 088,23	3 808 181,28	3 807 888,28	2 913 940,87	883 745,81	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 924,95	1 924,95	0,00	0,00
				% wykonania	44,48	46,64	46,73	48,88	48,90	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48	0,48	0,00	0,00
				plan	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	wykonanie	475,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	2,79	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 511 200,00	4 511 200,00	4 511 200,00	4 511 200,00	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	wykonanie	1 935 538,34	1 935 538,34	1 935 538,34	1 935 538,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,91	42,91	42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	345 572,00	345 572,00	345 572,00	345 572,00	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	wykonanie	333 638,25	333 638,25	333 638,25	333 638,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,55	98,55	98,55	98,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	wykonanie	117 004,80	117 004,80	117 004,80	117 004,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,87	50,87	50,87	50,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	831 622,00	831 622,00	831 622,00	831 622,00	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	wykonanie	390 091,62	390 091,62	390 091,62	390 091,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,81	46,91	46,91	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	120 184,00	120 184,00	120 184,00	120 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	46 741,66	46 741,66	46 741,66	46 741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	38,89	38,89	38,89	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	62 475,00	62 475,00	62 475,00	62 475,00	0,00	62 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	48,08	48,08	48,08	48,08	0,00	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	203 952,00	203 952,00	203 952,00	203 952,00	0,00	203 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	90 926,00	90 926,00	90 926,00	90 926,00	0,00	90 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	44,58	44,58	44,58	44,58	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	274 000,00	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	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	96 545,50	96 545,50	96 545,50	96 545,50	0,00	96 545,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	35,24	35,24	35,24	35,24	0,00	35,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 960,68	4 960,68	4 960,68	4 960,68	0,00	4 960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	26,11	26,11	26,11	26,11	0,00	26,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	plan	90 000,00	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	0,00	0,00	
			wykonanie	44 068,69	44 068,69	44 068,69	44 068,69	0,00	44 068,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	48,97	48,97	48,97	48,97	0,00	48,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	3 148,71	3 148,71	3 148,71	3 148,71	0,00	3 148,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	8,29	8,29	8,29	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	614,10	614,10	614,10	614,10	0,00	614,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	6,14	6,14	6,14	6,14	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 016 189,82	1 016 189,82	1 016 189,82	1 016 189,82	0,00	1 016 189,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	517 154,73	517 154,73	517 154,73	517 154,73	0,00	517 154,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,89	50,89	50,89	50,89	0,00	50,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	57 800,00	57 800,00	57 800,00	57 800,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	21 494,92	21 494,92	21 494,92	21 494,92	0,00	21 494,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	37,19	37,19	37,19	37,19	0,00	37,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	17 164,31	17 164,31	17 164,31	17 164,31	0,00	17 164,31	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	28,61	28,61	28,61	28,61	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	14 514,84	14 514,84	14 514,84	14 514,84	0,00	14 514,84	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	48,38	48,38	48,38	48,38	0,00	48,38	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	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	107 391,00	107 391,00	107 391,00	107 391,00	0,00	107 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	85 913,00	85 913,00	85 913,00	85 913,00	0,00	85 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	45 727,00	45 727,00	45 727,00	45 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 726,77	45 726,77	45 726,77	45 726,77	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	107 821,00	107 821,00	107 821,00	107 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 938,24	56 938,24	56 938,24	56 938,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,81	52,81	52,81	52,81	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	11 336,00	11 336,00	11 336,00	11 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 248,39	5 248,39	5 248,39	5 248,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,30	46,30	46,30	46,30	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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	12 044,52	12 044,52	12 044,52	0,00	12 044,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,35	57,35	57,35	0,00	57,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 625,90	4 625,90	4 625,90	0,00	4 625,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,73	46,73	46,73	0,00	46,73	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	565,80	565,80	565,80	0,00	565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,29	28,29	28,29	0,00	28,29	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	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
				% wykonania	11,50	11,50	11,50	0,00	11,50	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	97 300,00	97 300,00	97 300,00	0,00	97 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	42 908,34	42 908,34	42 908,34	0,00	42 908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,10	44,10	44,10	0,00	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 915,44	2 915,44	2 915,44	0,00	2 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,74	60,74	60,74	0,00	60,74	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	580,85	580,85	580,85	0,00	580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,82	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	1 500,00	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	495,56	495,56	495,56	0,00	495,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,04	33,04	33,04	0,00	33,04	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		
75495	Pozostała działalność			plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	0,00	0,00
				% wykonania	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego			plan	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	307 538,96	307 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	42,42	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			plan	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	307 538,96	307 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	42,42	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje			plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	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		
8110	Odselki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			plan	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	307 538,96	307 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	43,93	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia			plan	285 900,00	285 900,00	282 900,00	0,00	282 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	7,35	7,35	7,42	0,00	7,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814	Różne rozliczenia finansowe			plan	45 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	46,67	46,67	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe			plan	240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	240 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy			plan	240 900,00	240 900,00	240 900,00	0,00	240 900,00	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		
801	Oświata i wychowanie			plan	23 268 528,26	21 610 458,26	2 264,00	15 483 077,00	4 448 187,00	532 000,00	701 267,00	44 268 000,00	0,00	0,00	1 656 070,00	1 656 070,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	10 528 123,36	10 519 021,38	9 819 205,35	8 265 997,50	1 553 207,85	288 846,18	361 163,56	49 806,29	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,25	48,68	49,26	53,39	34,91	54,29	51,60	11,19	0,00	0,00	0,35	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			plan	13 634 082,00	12 138 012,00	11 654 199,00	10 197 973,00	1 456 228,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	1 496 070,00	1 496 070,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 402 564,47	6 483 462,47	6 235 238,69	5 546 489,73	688 748,96	0,00	248 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,82	53,41	53,50	54,39	47,30	0,00	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	483 813,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	248 223,78	248 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	248 223,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,31	51,31	0,00	0,00	0,00	0,00	51,31	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	8 016 443,00	8 016 443,00	8 016 443,00	8 016 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 010 764,09	4 010 764,09	4 010 764,09	4 010 764,09	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	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne			plan	618 129,00	618 129,00	618 129,00	618 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	618 126,89	618 126,89	618 126,89	618 126,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% 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	1 355 627,00	1 355 627,00	1 355 627,00	1 355 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	807 678,81	807 678,81	807 678,81	807 678,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,58	59,58	59,58	59,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			plan	163 801,20	163 801,20	163 801,20	163 801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	90 584,94	90 584,94	90 584,94	90 584,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,30	55,30	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			plan	8 385,00	8 385,00	8 385,00	0,00	8 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 012,07	3 012,07	3 012,07	0,00	3 012,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,92	35,92	35,92	0,00	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	43 972,80	43 972,80	43 972,80	43 972,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	19 335,00	19 335,00	19 335,00	19 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,97	43,97	43,97	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	111 560,00	111 560,00	111 560,00	0,00	111 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	41 413,04	41 413,04	41 413,04	0,00	41 413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,12	37,12	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			plan	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 248,09	5 248,09	5 248,09	0,00	5 248,09	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	18,35	18,35	18,35	0,00	18,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			plan	281 560,00	281 560,00	281 560,00	0,00	281 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	115 764,69	115 764,69	115 764,69	0,00	115 764,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,12	41,12	41,12	0,00	41,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			plan	43 625,00	43 625,00	43 625,00	0,00	43 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 824,58	7 824,58	7 824,58	0,00	7 824,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	17,94	17,94	17,94	0,00	17,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			plan	8 725,00	8 725,00	8 725,00	0,00	8 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,96	5,96	5,96	0,00	5,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	495 726,00	495 726,00	495 726,00	0,00	495 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	155 509,49	155 509,49	155 509,49	0,00	155 509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	31,37	31,37	31,37	0,00	31,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	11 140,00	11 140,00	11 140,00	0,00	11 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 134,64	4 134,64	4 134,64	0,00	4 134,64	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	37,12	37,12	37,12	0,00	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	9 550,00	9 550,00	9 550,00	0,00	9 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 050,86	2 050,86	2 050,86	0,00	2 050,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,47	21,47	21,47	0,00	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	10 782,07	10 782,07	10 782,07	0,00	10 782,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	47,71	47,71	47,71	0,00	47,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	426 955,00	426 955,00	426 955,00	0,00	426 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	341 568,00	341 568,00	341 568,00	0,00	341 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	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	0,00	0,00		
			wykonanie	923,43	923,43	923,43	0,00	923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	11,84	11,84	11,84	0,00	11,84	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	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 000,00	1 485 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 102,00	9 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	11 070,00	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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	913 158,00	913 158,00	882 252,00	679 129,00	203 123,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	405 436,41	405 436,41	388 219,30	322 322,11	65 897,19	0,00	17 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	44,40	44,40	44,00	47,45	32,44	0,00	55,71	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	30 906,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	17 217,11	17 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	55,71	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,71	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	539 544,00	539 544,00	539 544,00	539 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	239 922,18	239 922,18	239 922,18	239 922,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	44,47	44,47	44,47	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	31 139,00	31 139,00	31 139,00	31 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	31 137,61	31 137,61	31 137,61	31 137,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	96 803,00	96 803,00	96 803,00	96 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	45 175,85	45 175,85	45 175,85	45 175,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	11 643,00	11 643,00	11 643,00	11 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	6 086,47	6 086,47	6 086,47	6 086,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	52,28	52,28	52,28	52,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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	9 870,00	9 870,00	9 870,00	0,00	9 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 703,59	3 703,59	3 703,59	0,00	3 703,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,52	37,52	37,52	0,00	37,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	28 600,00	28 600,00	28 600,00	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 380,80	12 380,80	12 380,80	0,00	12 380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,29	43,29	43,29	0,00	43,29	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	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	685,22	685,22	685,22	0,00	685,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,38	48,38	48,38	0,00	48,38	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	1 035,00	1 035,00	1 035,00	0,00	1 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	5,80	5,80	5,80	0,00	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	38 895,00	38 895,00	38 895,00	0,00	38 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 870,76	14 870,76	14 870,76	0,00	14 870,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,23	38,23	38,23	0,00	38,23	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	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 934,65	7 934,65	7 934,65	0,00	7 934,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,50	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	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	1 500,00	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	332,17	332,17	332,17	0,00	332,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,14	22,14	22,14	0,00	22,14	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	32 438,00	32 438,00	32 438,00	0,00	32 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 950,00	25 950,00	25 950,00	0,00	25 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		plan	4 381 611,00	4 381 611,00	3 847 521,00	2 832 657,00	1 014 884,00	390 000,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 947 586,73	1 947 586,73	1 888 258,44	1 447 517,82	220 740,82	218 997,39	60 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,65	44,65	43,36	51,10	21,75	56,15	48,62	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	218 997,39	218 997,39	0,00	0,00	0,00	218 997,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,15	56,15	0,00	0,00	0,00	56,15	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	124 090,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	124 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 330,90	60 330,90	0,00	0,00	0,00	60 330,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,62	48,62	0,00	0,00	0,00	48,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 247 473,00	2 247 473,00	2 247 473,00	2 247 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 070 282,71	1 070 282,71	1 070 282,71	1 070 282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,62	47,62	47,62	47,62	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	145 955,00	145 955,00	145 955,00	145 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	145 953,78	145 953,78	145 953,78	145 953,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	392 403,00	392 403,00	392 403,00	392 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	212 529,81	212 529,81	212 529,81	212 529,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	54,16	54,16	54,16	54,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	plan	44 326,00	44 326,00	44 326,00	44 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	18 751,52	18 751,52	18 751,52	18 751,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	42,30	42,30	42,30	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	2 415,00	2 415,00	2 415,00	0,00	2 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	483,93	483,93	483,93	0,00	483,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	20,04	20,04	20,04	0,00	20,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 570,00	32 570,00	32 570,00	0,00	32 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	13 916,58	13 916,58	13 916,58	0,00	13 916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	42,73	42,73	42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	719,79	719,79	719,79	0,00	719,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			7,50	7,50	7,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	54 204,24	54 204,24	54 204,24	0,00	54 204,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	57,97	57,97	57,97	0,00	57,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	890,42	890,42	890,42	0,00	890,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	17,81	17,81	17,81	0,00	17,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 680,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	17,86	17,86	17,86	0,00	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	136 900,00	136 900,00	136 900,00	0,00	136 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	43 016,77	43 016,77	43 016,77	0,00	43 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	31,42	31,42	31,42	0,00	31,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	7 569,58	7 569,58	7 569,58	0,00	7 569,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	1,26	1,26	1,26	0,00	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 080,00	5 080,00	5 080,00	0,00	5 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 673,04	1 673,04	1 673,04	0,00	1 673,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	32,93	32,93	32,93	0,00	32,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 910,00	1 910,00	1 910,00	0,00	1 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	255,27	255,27	255,27	0,00	255,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	13,36	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 863,12	1 863,12	1 863,12	0,00	1 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	37,26	37,26	37,26	0,00	37,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	119 809,00	119 809,00	119 809,00	0,00	119 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	95 888,00	95 888,00	95 888,00	0,00	95 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	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	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,99	9,99	9,99	0,00	9,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80105	Przedszkola specjalne	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80108	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1 398 381,00	1 398 381,00	1 398 381,00	277 278,00	1 121 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	478 208,18	478 208,18	478 208,18	138 763,14	341 445,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,20	34,20	34,20	49,32	30,46	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	215 947,00	215 947,00	215 947,00	215 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101 985,92	101 985,92	101 985,92	101 985,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,23	47,23	47,23	47,23	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	14 420,00	14 420,00	14 420,00	14 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 417,70	14 417,70	14 417,70	14 417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,98	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	39 122,00	39 122,00	39 122,00	39 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	18 825,73	18 825,73	18 825,73	18 825,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,12	48,12	48,12	48,12	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	5 289,00	5 289,00	5 289,00	5 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 533,79	1 533,79	1 533,79	1 533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,00	29,00	29,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 111 480,00	1 111 460,00	1 460,00	0,00	1 111 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	333 732,02	333 732,02	333 732,02	0,00	333 732,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,03	30,03	30,03	0,00	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	9 643,00	9 643,00	9 643,00	0,00	9 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	79 408,00	79 408,00	69 488,00	0,00	69 488,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	wykonanie	14 293,81	14 293,81	13 501,81	0,00	13 501,81	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,00	18,00	19,43	0,00	19,43	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	9 920,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,98	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	67 036,00	67 036,00	67 036,00	0,00	67 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 501,81	13 501,81	13 501,81	0,00	13 501,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,14	20,14	20,14	0,00	20,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	713 810,00	713 810,00	712 280,00	442 207,00	270 053,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	wykonanie	271 692,35	271 692,35	271 440,87	199 293,04	72 147,83	0,00	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	38,08	38,08	38,11	45,07	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	251,88	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	251,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,25	15,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	357 430,00	357 430,00	357 430,00	357 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	148 569,12	148 569,12	148 569,12	148 569,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,57	41,57	41,57	41,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowo wynagrodzenie roczne	plan	20 818,00	20 818,00	20 818,00	20 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 814,10	20 814,10	20 814,10	20 814,10	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	59 385,00	59 385,00	59 385,00	59 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 165,00	28 165,00	28 165,00	28 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,44	47,44	47,44	47,44	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	4 798,00	4 798,00	4 798,00	4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 944,82	1 944,82	1 944,82	1 944,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,55	40,55	40,55	40,55	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	35 800,00	35 800,00	35 800,00	0,00	35 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 426,78	11 426,78	11 426,78	0,00	11 426,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	32,10	32,10	32,10	0,00	32,10	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	12 012,72	12 012,72	12 012,72	0,00	12 012,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,85	45,85	45,85	0,00	45,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 490,00	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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	12,08	12,08	12,08	0,00	12,08	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	188 700,00	188 700,00	188 700,00	0,00	188 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 114,04	36 114,04	36 114,04	0,00	36 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	19,14	19,14	19,14	0,00	19,14	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	610,00	610,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	52,11	52,11	52,11	0,00	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,54	8,54	8,54	0,00	8,54	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	13 953,00	13 953,00	13 953,00	0,00	13 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 182,00	11 182,00	11 182,00	0,00	11 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	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	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
				% wykonania	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149		<i>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	356 053,00	356 053,00	205 347,00	195 323,00	10 024,00	140 000,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	181 326,72	181 326,72	105 583,62	97 567,62	8 016,00	69 848,79	5 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,93	50,93	51,42	49,95	79,97	49,89	55,06	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	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	69 848,79	69 848,79	0,00	0,00	0,00	69 848,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,89	49,89	0,00	0,00	0,00	49,89	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	10 706,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 894,31	5 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	5 894,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,06	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	55,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	156 759,00	156 759,00	156 759,00	156 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	75 042,36	75 042,36	75 042,36	75 042,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,87	47,87	47,87	47,87	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	5 155,00	5 155,00	5 155,00	5 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 153,40	5 153,40	5 153,40	5 153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	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	29 345,00	29 345,00	29 345,00	29 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 202,60	15 202,60	15 202,60	15 202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,81	51,81	51,81	51,81	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	4 064,00	4 064,00	4 064,00	4 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 169,26	2 169,26	2 169,26	2 169,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,38	53,38	53,38	53,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	10 024,00	10 024,00	10 024,00	0,00	10 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	79,97	79,97	79,97	0,00	79,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	plan	1 101 704,00	941 704,00	901 522,00	849 790,00	51 732,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	573 118,08	573 118,08	544 664,30	507 324,04	37 340,26	0,00	28 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	62,02	60,88	60,42	59,70	72,18	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	40 182,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	28 453,78	28 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	28 453,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	70,81	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	70,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	666 238,00	666 238,00	666 238,00	666 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	381 251,70	381 251,70	381 251,70	381 251,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	57,22	57,22	57,22	57,22	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	41 430,00	41 430,00	41 430,00	41 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	41 428,27	41 428,27	41 428,27	41 428,27	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	122 313,00	122 313,00	122 313,00	122 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	74 805,71	74 805,71	74 805,71	74 805,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,16	61,16	61,16	61,16	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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	16 929,00	16 929,00	16 929,00	16 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	9 517,36	9 517,36	9 517,36	9 517,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	56,22	56,22	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	321,00	321,00	321,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	11,15	11,15	11,15	11,15	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	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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	4 818,26	4 818,26	4 818,26	0,00	4 818,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,37	96,37	96,37	0,00	96,37	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	2 000,00	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	
				wykonania	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	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	39 732,00	39 732,00	39 732,00	0,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	31 784,00	31 784,00	31 784,00	0,00	31 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	plan	117 764,00	117 764,00	117 764,00	0,00	117 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 166,00	1 166,00	1 166,00	0,00	1 166,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i ksiąg	plan	116 598,00	116 598,00	116 598,00	0,00	116 598,00	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
		80195	Pozostała działalność	plan	584 450,28	584 450,28	139 532,00	8 720,00	130 812,00	0,00	0,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	163 895,85	163 895,85	114 089,56	8 720,00	105 389,56	0,00	0,00	49 806,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,04	28,04	81,77	100,00	80,55	0,00	0,00	11,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	199 123,67	199 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 289,78	32 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 289,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,22	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	33 449,76	33 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 449,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 418,70	5 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 418,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	37 756,15	37 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 756,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 513,21	5 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 335,95	6 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 335,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	925,20	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	5 981,18	5 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 981,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	609,16	609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 000,35	1 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	102,24	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 720,00	8 720,00	8 720,00	8 720,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	20 551,20	20 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 853,38	3 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 853,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	3 448,80	3 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	646,62	646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	285,86	285,86	285,86	0,00	285,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,47	71,47	71,47	0,00	71,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 706,23	2 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	383,62	383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	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	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	454,14	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	64,38	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	14,18	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	108 352,14	108 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 352,14	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
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	17 847,43	17 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	12 035,00	12 035,00	12 035,00	0,00	12 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	10 495,00	10 495,00	10 495,00	0,00	10 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	87,20	87,20	87,20	0,00	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	plan	7 604,39	7 604,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 604,39	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	plan	1 276,11	1 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	284,70	284,70	284,70	0,00	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	56,94	56,94	56,94	0,00	56,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4437	Różne opłaty i składki	plan	907,47	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47	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	
	4439	Różne opłaty i składki	plan	152,31	152,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,31	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	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	117 877,00	117 877,00	117 877,00	0,00	117 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	94 304,00	94 304,00	94 304,00	0,00	94 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia			plan	1 344 075,00	815 075,00	687 300,00	359 595,00	327 705,00	121 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	255 850,36	241 850,36	230 650,36	144 469,33	86 181,03	10 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				% wykonania	19,04	29,67	33,58	40,18	26,30	8,25	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,65	2,65	0,00	0,00	
85111	Szpitale ogólne		plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		plan	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			plan	90 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	76 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	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	
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			plan	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej			plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych			plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	21 125,00	21 125,00	21 125,00	0,00	21 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	18,88	18,88	18,88	0,00	18,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 075 000,00	575 000,00	588 500,00	358 100,00	210 400,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	210 576,57	210 576,57	209 376,57	144 391,14	64 985,43	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	19,59	38,82	36,83	40,32	30,89	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne			plan	6 000,00	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	0,00		
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	74 938,33	74 938,33	74 938,33	74 938,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	42,82	42,82	42,82	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	14 100,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	36 500,00	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	18 236,22	18 236,22	18 236,22	18 236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	49,98	49,98	49,98	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 228,54	2 228,54	2 228,54	2 228,54	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	0,00
		% wykonania	44,57	44,57	44,57	44,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	127 500,00	127 500,00	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	34 888,05	34 888,05	34 888,05	34 888,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,36	27,36	27,36	27,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	19 978,00	19 978,00	19 978,00	0,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	7 165,06	7 165,06	7 165,06	0,00	7 165,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	35,86	35,86	35,86	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	plan	7 745,00	7 745,00	7 745,00	0,00	7 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 091,49	2 091,49	2 091,49	0,00	2 091,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	242,91	242,91	242,91	0,00	242,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	6,07	6,07	6,07	0,00	6,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 987,12	8 987,12	8 987,12	0,00	8 987,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	59,91	59,91	59,91	0,00	59,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	12,30	12,30	12,30	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	131 792,00	131 792,00	131 792,00	0,00	131 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	34 440,84	34 440,84	34 440,84	0,00	34 440,84	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	26,13	26,13	26,13	0,00	26,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	664,65	664,65	664,65	0,00	664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	18,99	18,99	18,99	0,00	18,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 350,82	4 350,82	4 350,82	0,00	4 350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	39,55	39,55	39,55	0,00	39,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	661,04	661,04	661,04	0,00	661,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	33,05	33,05	33,05	0,00	33,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	
		wykonanie	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odplys na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	5 685,00	5 685,00	5 685,00	0,00	5 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	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	0,00	0,00
		% wykonania	75,64	75,64	75,64	0,00	75,64	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	553,50	553,50	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	36,90	36,90	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195	Pozostała działalność	plan	48 800,00	48 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 148,79	10 148,79	148,79	78,19	70,60	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	21,09	21,09	5,27	5,23	23,15	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	22,22	22,22	0,00	0,00	0,00	22,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	5,28	5,28	5,28	5,28	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	215,00	215,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	11,10	11,10	11,10	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	5,16	5,16	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Współpracy Osób Niepełnosprawnych	plan	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1,09	1,09	1,09	1,09	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	3,63	3,63	3,63	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	155,00	155,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	40,60	40,60	40,60	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	26,19	26,19	26,19	0,00	26,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852	Pomoc społeczna	plan	2 998 839,49	2 971 339,49	1 688 383,16	1 051 109,00	637 274,16	0,00	703 082,64	579 873,49	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 355 423,55	1 355 423,55	644 400,63	519 918,68	324 481,95	0,00	380 744,61	130 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	45,20	45,62	50,01	49,46	50,92	0,00	54,15	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202	Domy pomocy społecznej	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	0,00	0,00		
		wykonanie	125 002,79	125 002,79	125 002,79	0,00	125 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00	0,00		
		wykonanie	125 002,79	125 002,79	125 002,79	0,00	125 002,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	plan	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	18 355,65	18 355,65	18 355,65	0,00	18 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	46,83	46,83	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	18 355,65	18 355,65	18 355,65	0,00	18 355,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	46,83	46,83	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okrasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	86 201,00	86 201,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	54 883,20	54 883,20	9 777,64	0,00	9 777,64	0,00	45 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	63,67	63,67	86,91	0,00	86,91	0,00	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 816,04	1 816,04	1 816,04	0,00	1 816,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	55,88	55,88	55,88	0,00	55,88	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	74 951,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	45 105,56	45 105,56	0,00	0,00	0,00	45 105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	60,18	60,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 961,60	7 961,60	7 961,60	0,00	7 961,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,52	99,52	99,52	0,00	99,52	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	60 314,00	60 314,00	6,16	0,00	6,16	0,00	60 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	30 990,83	30 990,83	4,04	0,00	4,04	0,00	30 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	51,38	51,38	65,58	0,00	65,58	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	plan	60 307,84	60 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	60 307,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	30 986,79	30 986,79	0,00	0,00	0,00	30 986,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	51,38	51,38	0,00	0,00	0,00	51,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6,16	6,16	6,16	0,00	6,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	4,04	4,04	4,04	0,00	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	65,58	65,58	65,58	0,00	65,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216			Zasiłki stałe	plan	365 870,00	365 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	219 440,58	219 440,58	2 351,91	0,00	2 351,91	0,00	217 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	59,98	59,98	60,77	0,00	60,77	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2950			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 351,91	2 351,91	2 351,91	0,00	2 351,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	60,77	60,77	60,77	0,00	60,77	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	362 000,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	217 088,67	217 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	217 088,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,97	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85210	Ośrodki pomocy społecznej	plan	966 487,00	966 487,00	966 487,00	770 429,00	196 058,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	495 118,11	495 118,11	494 978,11	388 086,47	106 891,64	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,12	51,12	51,21	50,37	54,52	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	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	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	596 000,00	596 000,00	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	282 230,65	282 230,65	282 230,65	282 230,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,35	47,35	47,35	47,35	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	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	40 170,27	40 170,27	40 170,27	40 170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,98	97,98	97,98	97,98	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	112 150,00	112 150,00	112 150,00	112 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 912,98	56 912,98	56 912,98	56 912,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,75	50,75	50,75	50,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	14 279,00	14 279,00	14 279,00	14 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 701,36	5 701,36	5 701,36	5 701,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,93	39,93	39,93	39,93	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	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	3 071,21	3 071,21	3 071,21	3 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,87	43,87	43,87	43,87	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	33 594,00	33 594,00	33 594,00	0,00	33 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 585,04	16 585,04	16 585,04	0,00	16 585,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,37	49,37	49,37	0,00	49,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 690,21	6 690,21	6 690,21	0,00	6 690,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,75	55,75	55,75	0,00	55,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	27,50	27,50	27,50	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,92	0,92	0,92	0,00	0,92	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	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,00	24,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	96 525,00	96 525,00	96 525,00	0,00	96 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	57 512,98	57 512,98	57 512,98	0,00	57 512,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,58	59,58	59,58	0,00	59,58	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 821,25	1 821,25	1 821,25	0,00	1 821,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,91	56,91	56,91	0,00	56,91	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 143,10	3 143,10	3 143,10	0,00	3 143,10	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	15,72	15,72	15,72	0,00	15,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	0,00
				wykonanie	305,56	305,56	305,56	0,00	305,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	30,56	30,56	30,56	0,00	30,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	20 474,00	20 474,00	20 474,00	0,00	20 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 685,00	19 685,00	19 685,00	0,00	19 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,15	96,15	96,15	0,00	96,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 265,00	1 265,00	1 265,00	0,00	1 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	48,38	48,38	48,38	0,00	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkozenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	269,00	269,00	269,00	0,00	269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	6,73	6,73	6,73	0,00	6,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	37 600,00	37 600,00	37 600,00	20 950,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	13 250,50	13 250,50	13 250,50	3 650,50	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	35,24	35,24	35,24	17,42	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 895,00	1 895,00	1 895,00	1 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	430,50	430,50	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	22,72	22,72	22,72	22,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	19 055,00	19 055,00	19 055,00	19 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	16,90	16,90	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	16 650,00	16 650,00	16 650,00	0,00	16 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	57,66	57,66	57,66	0,00	57,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	40 367,84	40 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110	Świadczenia społeczne	plan	101 824,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	40 367,84	40 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	40 367,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	39,64	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295	Pozostała działalność	plan	1 088 843,49	1 081 343,49	379 470,00	259 730,00	119 740,00	0,00	102 000,00	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	358 014,05	358 014,05	180 679,99	128 181,71	52 498,28	0,00	47 055,75	130 278,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	32,88	33,73	47,61	49,35	43,84	0,00	46,13	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	47 055,75	47 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	47 055,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	46,13	46,13	0,00	0,00	0,00	0,00	46,13	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	101 111,34	101 111,34	101 111,34	101 111,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,08	50,08	50,08	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	161 246,70	161 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	58 173,92	58 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 173,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	38,08	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	24 393,30	24 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	8 898,29	8 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 898,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	36,48	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	38 900,00	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	18 169,30	18 169,30	18 169,30	18 169,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,24	49,24	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	27 771,69	27 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 771,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	9 091,07	9 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,74	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 201,28	4 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 377,33	1 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	32,78	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 931,07	1 931,07	1 931,07	1 931,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,91	42,91	42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	3 080,88	3 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 080,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	682,38	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	22,29	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	463,05	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	111,27	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	24,03	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	16 330,00	16 330,00	16 330,00	16 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 970,00	6 970,00	6 970,00	6 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	42,88	42,88	42,88	42,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	638,00	638,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	274,84	274,84	274,84	0,00	274,84	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	43,08	43,08	43,08	0,00	43,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	80 309,80	80 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 309,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	21 791,47	21 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	18 010,74	18 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 010,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 202,91	3 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 202,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	17,78	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4267	Zakup energii	plan	10 008,27	10 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 008,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 531,46	1 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	15,31	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4269	Zakup energii	plan	1 513,73	1 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 513,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	228,97	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	plan	434,30	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	228,08	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,05	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	plan	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	33,94	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,66	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 501,79	35 501,79	35 501,79	0,00	35 501,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,81	40,81	40,81	0,00	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	195 805,01	195 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 805,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	18 183,35	18 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 183,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,27	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	29 920,89	29 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 470,42	2 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	900,88	900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,07	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	138,28	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	42,57	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	9 721,85	9 721,85	9 721,85	0,00	9 721,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,61	48,61	48,61	0,00	48,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	plan	13 674,84	13 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 408,71	1 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 408,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	plan	2 088,68	2 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	200,73	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	9 302,00	9 302,00	9 302,00	0,00	9 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	0,00
				% wykonania	75,25	75,25	75,25	0,00	75,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 882,74	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 667,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,10	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	736,95	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	553,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,04	75,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,04	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
		4580	Pozostałe odsetki	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	408,24	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	61,78	61,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78	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
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		plan	175 548,61	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 595,95	44 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność		plan	175 548,61	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 548,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	44 595,95	44 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 595,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	25,40	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	50 153,05	50 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 153,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 025,04	22 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 025,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,92	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	9 354,41	9 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 354,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 215,78	4 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,07	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	8 636,42	8 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 636,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 832,80	2 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 832,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	1 610,86	1 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	476,19	476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,56	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		plan	1 055,30	1 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	381,36	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,14	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		plan	196,84	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	72,30	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	36,73	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	1 011,36	1 011,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011,36	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
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	188,64	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,64	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
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 748,80	1 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	121,50	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,95	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	326,20	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27,98	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	8,58	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	plan	421,40	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,40	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
		4269	Zakup energii	plan	78,80	78,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,80	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
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	4 487,27	4 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 028,40	2 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	plan	825,09	825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	471,80	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,16	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	264,04	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	168,56	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,84	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	63,84	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	plan	2 535,88	2 535,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535,88	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
		4419	Podróże służbowe krajowe	plan	473,00	473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,00	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
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 306,55	1 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	980,17	980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	243,71	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	182,83	182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,02	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	76 342,30	76 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 918,82	8 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	14 239,64	14 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 239,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 663,18	1 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	11,68	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	719 046,00	719 046,00	632 833,00	567 660,00	65 173,00	0,00	86 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	404 320,48	404 320,48	357 620,76	322 030,62	35 590,14	0,00	46 699,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,23	56,23	56,51	56,73	54,61	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świątlice szkolne			plan	680 770,00	680 770,00	622 645,00	567 660,00	54 985,00	0,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	375 057,59	375 057,59	351 919,87	322 030,62	29 889,25	0,00	23 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,76	56,76	56,52	56,73	54,38	0,00	60,69	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	38 125,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	23 137,72	23 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23 137,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	60,69	60,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60,69	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	443 182,00	443 182,00	443 182,00	443 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	236 381,09	236 381,09	236 381,09	236 381,09	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	53,34	53,34	53,34	53,34	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	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	33 631,00	33 631,00	33 631,00	33 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	33 628,81	33 628,81	33 628,81	33 628,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	82 286,00	82 286,00	82 286,00	82 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	46 950,87	46 950,87	46 950,87	46 950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	57,06	57,06	57,06	57,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		plan	8 561,00	8 561,00	8 561,00	8 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 069,85	5 069,85	5 069,85	5 069,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	59,22	59,22	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	14 100,00	14 100,00	14 100,00	0,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	2 486,05	2 486,05	2 486,05	0,00	2 486,05	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	17,63	17,63	17,63	0,00	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	295,20	295,20	295,20	0,00	295,20	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	14,76	14,76	14,76	0,00	14,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan	33 885,00	33 885,00	33 885,00	0,00	33 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	27 108,00	27 108,00	27 108,00	0,00	27 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			plan	20 312,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	12 610,00	12 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 610,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniów		plan	19 252,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	59,99	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów		plan	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
85416	Pomoc materialna dla uczniow 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	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,43	39,43	0,00	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	Stypendia dla uczniow		plan	27 776,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	10 952,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	39,43	39,43	0,00	0,00	0,00	39,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			plan	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	386,89	386,89	386,89	0,00	386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,91	10,91	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		plan	3 545,00	3 545,00	3 545,00	0,00	3 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	386,89	386,89	386,89	0,00	386,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	10,91	10,91	10,91	0,00	10,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85495	Pozostała działalność			plan	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	79,99	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan	6 643,00	6 643,00	6 643,00	0,00	6 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 314,00	5 314,00	5 314,00	0,00	5 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	79,99	79,99	79,99	0,00	79,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina			plan	22 993 384,00	22 993 384,00	954 674,00	550 824,00	403 750,00	0,00	22 038 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	12 353 708,48	12 353 708,48	490 925,77	284 183,81	206 742,16	0,00	11 862 782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	53,73	53,73	51,43	51,59	51,21	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			plan	17 720 950,00	17 720 950,00	160 740,00	120 900,00	39 840,00	0,00	17 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	9 931 907,01	9 931 907,01	59 197,17	45 674,12	13 523,05	0,00	9 872 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,05	56,05	36,83	37,78	33,94	0,00	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności		plan	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 733,82	3 733,82	3 733,82	0,00	3 733,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	35,06	35,06	35,06	0,00	35,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne		plan	17 560 210,00	17 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 560 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 872 709,84	9 872 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 872 709,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	56,22	56,22	0,00	0,00	0,00	0,00	56,22	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	31 772,31	31 772,31	31 772,31	31 772,31	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	35,30	35,30	35,30	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	5 826,44	5 826,44	5 826,44	5 826,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	83,23	83,23	83,23	83,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	17 600,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	6 632,94	6 632,94	6 632,94	6 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	37,69	37,69	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	342,43	342,43	342,43	342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	26,34	26,34	26,34	26,34	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	9 813,00	9 813,00	9 813,00	0,00	9 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 238,91	1 238,91	1 238,91	0,00	1 238,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,63	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	2 000,00	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	1 353,58	1 353,58	1 353,58	0,00	1 353,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,68	67,68	67,68	0,00	67,68	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	227,55	227,55	227,55	0,00	227,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	16,25	16,25	16,25	0,00	16,25	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	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	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	10 366,00	10 366,00	10 366,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 813,94	4 813,94	4 813,94	0,00	4 813,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,44	46,44	46,44	0,00	46,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	135,30	135,30	135,30	0,00	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	6,77	6,77	6,77	0,00	6,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,68	78,68	78,68	0,00	78,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	250,95	250,95	250,95	0,00	250,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	83,65	83,65	83,65	0,00	83,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,31	34,31	34,31	0,00	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	plan	4 192 500,00	4 192 500,00	436 000,00	377 170,00	58 830,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 168 209,44	2 168 209,44	224 772,09	207 498,75	17 273,34	0,00	1 943 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,72	51,72	51,55	55,01	29,38	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	21 400,00	21 400,00	21 400,00	0,00	21 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 682,58	2 682,58	2 682,58	0,00	2 682,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,44	12,44	12,44	0,00	12,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 756 500,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 943 437,35	1 943 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 437,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,74	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 354,58	49 354,58	49 354,58	49 354,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,07	44,07	44,07	44,07	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	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	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	
		wykonanie	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,01	89,01	89,01	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	252 250,00	252 250,00	252 250,00	252 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	148 515,41	148 515,41	148 515,41	148 515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	58,88	58,88	58,88	58,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	519,97	519,97	519,97	519,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	28,57	28,57	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 008,79	1 008,79	1 008,79	1 008,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	50,44	50,44	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 471,00	8 471,00	8 471,00	0,00	8 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 624,48	1 624,48	1 624,48	0,00	1 624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	19,18	19,18	19,18	0,00	19,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	plan	2 358,00	2 358,00	2 358,00	0,00	2 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 199,77	1 199,77	1 199,77	0,00	1 199,77	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	50,88	50,88	50,88	0,00	50,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 447,79	8 447,79	8 447,79	0,00	8 447,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	45,68	45,68	45,68	0,00	45,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	123,00	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	6,15	6,15	6,15	0,00	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 640,00	2 640,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	85,13	85,13	85,13	0,00	85,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	26,72	26,72	26,72	0,00	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	5,34	5,34	5,34	0,00	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	549,00	549,00	549,00	0,00	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	27,45	27,45	27,45	0,00	27,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	plan	450,00	450,00	450,00	418,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	306,79	306,79	306,79	265,04	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	68,18	68,18	68,18	70,92	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	347,00	347,00	347,00	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,18	71,18	71,18	71,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
4110	Szkładki na ubezpieczenia społeczne	plan	60,00	80,00	60,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	40,88	40,88	40,88	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	68,10	68,10	68,10	68,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Szkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7,18	7,18	7,18	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	79,78	79,78	79,78	79,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	34,00	34,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	11,75	11,75	11,75	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	34,56	34,56	34,56	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wsparanie rodziny	<i>plan</i>	895 394,00	895 394,00	83 294,00	52 338,00	10 956,00	0,00	832 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		<i>wykonanie</i>	33 593,91	33 593,91	33 593,91	30 715,70	2 878,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>% wykonania</i>	4,83	4,83	53,08	58,89	26,27	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	
2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	plan	632 100,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 525,00	30 525,00	30 525,00	30 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	72,07	72,07	72,07	72,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Szkładki na ubezpieczenia społeczne	plan	10 274,00	10 274,00	10 274,00	10 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	4 478,52	4 478,52	4 478,52	4 478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	43,59	43,59	43,59	43,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Szkładki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	1 539,00	1 539,00	1 539,00	1 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	637,18	637,18	637,18	637,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	41,40	41,40	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	237,71	237,71	237,71	0,00	237,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	9,32	9,32	9,32	0,00	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	0,00	2 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	159,90	159,90	159,90	0,00	159,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	7,83	7,83	7,83	0,00	7,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	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	218,55	218,55	218,55	0,00	218,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,71	43,71	43,71	0,00	43,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	729,42	729,42	729,42	0,00	729,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	24,31	24,31	24,31	0,00	24,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 220,00	1 220,00	1 220,00	0,00	1 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,66	78,66	78,66	0,00	78,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12,63	12,63	12,63	0,00	12,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,21	90,21	90,21	0,00	90,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	plan	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 397,31	65 397,31	65 397,31	0,00	65 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,55	48,55	48,55	0,00	48,55	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	134 700,00	134 700,00	134 700,00	0,00	134 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 397,31	65 397,31	65 397,31	0,00	65 397,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,55	48,55	48,55	0,00	48,55	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 003,20	90 003,20	90 003,20	0,00	90 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,18	68,18	68,18	0,00	68,18	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 003,20	90 003,20	90 003,20	0,00	90 003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	68,18	68,18	68,18	0,00	68,18	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, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	plan	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 655,30	17 655,30	17 655,30	0,00	17 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,46	64,46	64,46	0,00	64,46	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	27 390,00	27 390,00	27 390,00	0,00	27 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 655,30	17 655,30	17 655,30	0,00	17 655,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,46	64,46	64,46	0,00	64,46	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		
85595	Pozostała działalność			plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	46 635,50	46 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne		plan	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	46 635,50	46 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46 635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	51,82	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	51,82	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	17 013 200,33	10 749 124,10	10 714 884,10	2 171 079,00	8 543 605,10	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	6 264 076,23	6 264 076,23	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 196 944,50	4 176 951,54	4 163 224,90	1 009 272,81	3 153 952,09	10 000,00	3 726,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 992,96	1 009 992,96	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	30,48	38,86	38,86	46,49	36,92	40,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	16,12	16,12	0,00	0,00	0,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	3 838 195,00	19 195,00	19 195,00	0,00	19 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 819 000,00	3 819 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	883 883,05	3 392,44	3 392,44	0,00	3 392,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880 490,61	880 490,61	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	23,03	17,87	17,87	0,00	17,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,06	23,06	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii		plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	198,00	198,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	2,20	2,20	2,20	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	3 194,44	3 194,44	3 194,44	0,00	3 194,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00	3 772 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	873 490,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	873 490,61	873 490,61	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,16	23,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		plan	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,92	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	5 205 648,00	5 205 648,00	5 205 648,00	218 382,00	4 987 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 144 209,03	2 144 209,03	2 144 209,03	104 795,33	2 039 413,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,19	41,19	41,19	47,99	40,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	172 812,00	172 812,00	172 812,00	172 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	76 484,29	76 484,29	76 484,29	76 484,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	44,30	44,30	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		plan	12 348,00	12 348,00	12 348,00	12 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	12 347,51	12 347,51	12 347,51	12 347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	31 820,00	31 820,00	31 820,00	31 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	15 196,08	15 196,08	15 196,08	15 196,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	47,76	47,76	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	1 602,00	1 602,00	1 602,00	1 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	787,45	787,45	787,45	787,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	49,15	49,15	49,15	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	8 506,87	8 506,87	8 506,87	0,00	8 506,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	21,27	21,27	21,27	0,00	21,27	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
4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 936 840,00	4 936 840,00	4 936 840,00	0,00	4 936 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 026 605,83	2 026 605,83	2 026 605,83	0,00	2 026 605,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	41,05	41,05	41,05	0,00	41,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 426,00	5 426,00	5 426,00	0,00	5 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 301,00	4 301,00	4 301,00	0,00	4 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	79,27	79,27	79,27	0,00	79,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast / wsi	plan	243 721,00	243 721,00	243 721,00	28 721,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	73 136,89	73 136,89	73 136,89	0,00	73 136,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	30,01	30,01	30,01	0,00	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 133,00	4 133,00	4 133,00	4 133,00	0,00	0,00	0,00	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
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	4 021,60	4 021,60	4 021,60	0,00	4 021,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	26,81	26,81	26,81	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	69 115,29	69 115,29	69 115,29	0,00	69 115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	34,56	34,56	34,56	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	558 245,58	558 245,58	558 245,58	35 166,00	521 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	109 655,67	109 655,67	109 655,67	10 549,80	99 105,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	19,71	19,71	19,71	30,00	19,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	1 549,80	1 549,80	1 549,80	1 549,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	71 079,58	71 079,58	71 079,58	0,00	71 079,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	23 913,84	23 913,84	23 913,84	0,00	23 913,84	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	33,84	33,84	33,84	0,00	33,84	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
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	75 192,03	75 192,03	75 192,03	0,00	75 192,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	16,71	16,71	16,71	0,00	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 740 064,58	1 700 338,00	1 700 338,00	0,00	1 700 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 726,58	1 039 726,58	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	708 973,88	640 425,11	640 425,11	0,00	640 425,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 548,75	66 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	25,80	37,68	37,68	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	314 736,82	314 736,82	314 736,82	0,00	314 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	37,03	37,03	37,03	0,00	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	68 713,24	68 713,24	68 713,24	0,00	68 713,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	34,36	34,36	34,36	0,00	34,36	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	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	256 637,05	256 637,05	256 637,05	0,00	256 637,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	39,48	39,48	39,48	0,00	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 039 726,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 726,58	1 039 726,58	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	66 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 548,75	66 548,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	2 462 309,00	2 462 309,00	2 452 869,00	1 870 810,00	582 059,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 100 296,89	1 100 296,89	1 098 570,25	888 647,88	207 922,57	0,00	3 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	44,69	44,69	44,71	47,50	35,72	0,00	39,48	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	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	3 726,84	3 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	39,48	39,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48	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		9	10	11	12	1	14	15	16	17	18	19	20	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	818 679,02	818 679,02	818 679,02	818 679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,05	44,05	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	98 516,00	98 516,00	98 516,00	98 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	98 515,22	98 515,22	98 515,22	98 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	268 294,00	268 294,00	268 294,00	268 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	125 460,33	125 460,33	125 460,33	125 460,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,11	47,11	47,11	47,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 308,11	11 308,11	11 308,11	11 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,38	40,38	40,38	40,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 524,00	19 524,00	19 524,00	0,00	19 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	41,54	41,54	41,54	0,00	41,54	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	38 687,00	38 687,00	38 687,00	38 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,38	48,38	48,38	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 776,88	49 776,88	49 776,88	0,00	49 776,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	29,28	29,28	29,28	0,00	29,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 301,01	15 301,01	15 301,01	0,00	15 301,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 087,39	11 087,39	11 087,39	0,00	11 087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	15,84	15,84	15,84	0,00	15,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	10,60	10,60	10,60	0,00	10,60	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	137 497,00	137 497,00	137 497,00	0,00	137 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 005,06	48 005,06	48 005,06	0,00	48 005,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,91	34,91	34,91	0,00	34,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	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	0,00
				wykonanie	2 316,46	2 316,46	2 316,46	0,00	2 316,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 654,98	1 654,98	1 654,98	0,00	1 654,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	27,58	27,58	27,58	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 807,56	19 807,56	19 807,56	0,00	19 807,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	66,03	66,03	66,03	0,00	66,03	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		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	41 190,00	41 190,00	41 190,00	0,00	41 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	69,92	69,92	69,92	0,00	69,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	18 246,00	18 246,00	18 246,00	0,00	18 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 126,00	9 126,00	9 126,00	0,00	9 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,02	50,02	50,02	0,00	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	3 126,00	3 126,00	3 126,00	0,00	3 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 563,00	1 563,00	1 563,00	0,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	748,23	748,23	748,23	0,00	748,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	4,99	4,99	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 242,05	1 242,05	1 242,05	0,00	1 242,05	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	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 242,05	1 242,05	1 242,05	0,00	1 242,05	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	1,50	1,50	1,50	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095	Pozostała działalność	plan	1 697 017,10	478 667,52	453 667,52	18 000,00	435 667,52	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 349,67	1 218 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	136 547,06	104 593,46	94 593,46	5 280,00	89 313,46	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953,60	31 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	8,05	21,85	20,85	29,33	20,50	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	plan	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	35,20	35,20	35,20	35,20	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 319,40	5 319,40	5 319,40	5 319,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	17,73	17,73	17,73	17,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	7 000,00	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	1 541,78	1 541,78	1 541,78	1 541,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	22,03	22,03	22,03	22,03	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	20,50	20,50	20,50	20,50	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	340 867,52	340 867,52	340 867,52	340 867,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	76 302,28	76 302,28	76 302,28	76 302,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	22,38	22,38	22,38	22,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	1 218 349,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 349,67	1 218 349,67	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	31 953,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 953,60	31 953,60	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	2,62	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	1 580 694,58	1 580 694,58	122 063,58	8 700,00	113 363,58	1 400 000,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	700 004,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	44,28	44,28	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 420 275,67	1 420 275,67	20 275,67	0,00	20 275,67	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	700 004,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	700 004,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00	700 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	20 275,67	20 275,67	20 275,67	20 275,67	0,00	20 275,67	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	
	92195	Pozostała działalność		plan	160 418,91	160 418,91	101 787,91	8 700,00	93 087,91	0,00	0,00	58 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 700,00	8 700,00	1 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 368,31	5 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 368,31	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 523,69	4 523,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523,69	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	65 987,91	65 987,91	65 987,91	0,00	65 987,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	plan	26 448,69	26 448,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 448,69	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	
	4309	Zakup usług pozostałych	plan	22 292,31	22 292,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 292,31	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	
	926	Kultura fizyczna	plan	3 083 286,30	2 946 562,00	2 917 562,00	59 800,00	2 857 762,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	45 399,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 220 538,22	1 220 538,22	1 197 938,22	4 312,50	1 193 625,72	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	39,59	41,42	41,06	7,21	41,77	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% 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		
	4150	Dotyły w spółkach prawa handlowego	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% 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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	plan	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	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		
4890	Pekrycie przyjętych zobowiązań po likwidowanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	6 262,00	6 262,00	6 262,00	0,00	6 262,00	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			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	2 756 400,00	2 756 400,00	2 727 400,00	44 100,00	2 683 300,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 116 530,82	1 116 530,82	1 093 930,82	3 860,00	1 090 070,82	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	40,51	40,51	40,11	8,75	40,62	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
3250	Stypendia różne	plan		25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		90,40	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan		44 100,00	44 100,00	44 100,00	44 100,00	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		3 860,00	3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		8,75	8,75	8,75	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		wykonanie		22,00	22,00	22,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,05	0,05	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220	Zakup środków żywności	plan		29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		79,84	79,84	79,84	0,00	79,84	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		0,28	0,28	0,28	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan		2 604 300,00	2 604 300,00	2 604 300,00	0,00	2 604 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 088 610,98	1 088 610,98	1 088 610,98	0,00	1 088 610,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		41,80	41,80	41,80	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 358,00	1 358,00	1 358,00	0,00	1 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		54,32	54,32	54,32	0,00	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92895	Pozostała działalność	plan		220 624,30	83 900,00	83 900,00	15 700,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 724,30	136 724,30	46 360,00	0,00	0,00	
		wykonanie		4 007,40	4 007,40	4 007,40	452,50	3 554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		1,82	4,78	4,78	2,88	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan		15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		452,50	452,50	452,50	452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		2,88	2,88	2,88	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan		6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		789,40	789,40	789,40	0,00	789,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		12,94	12,94	12,94	0,00	12,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan		60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		2 037,50	2 037,50	2 037,50	0,00	2 037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		3,37	3,37	3,37	0,00	3,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	plan		1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		45,50	45,50	45,50	0,00	45,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan		90 364,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 364,30	90 364,30	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan		31 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 815,00	31 815,00	31 815,00	0,00	0,00	
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		6009	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	14 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545,00	14 545,00	14 545,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				plan	100 898 979,37	82 902 505,82	54 635 528,85	28 477 508,35	26 158 020,50	2 128 275,00	24 010 872,84	1 403 629,13	0,00	725 000,00	17 986 473,55	17 986 473,55	52 750,22	0,00	0,00
				wykonanie	42 965 283,98	38 962 902,14	24 498 828,30	14 404 925,98	10 093 902,31	1 038 850,18	12 824 276,88	293 407,72	0,00	307 538,96	4 002 381,84	4 002 381,84	6 390,22	0,00	0,00
				% wykonania	42,59	47,00	44,84	50,58	38,59	48,81	53,41	20,90	0,00	42,42	22,25	22,25	12,11	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Borkowski

**Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
za I półrocze 2020r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			118 158,36	118 158,36	100,00
	01095	Pozostała działalność		118 158,36	118 158,36	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 158,36	118 158,36	100,00
750	Administracja publiczna			140 722,00	60 238,00	42,81
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 722,00	60 238,00	42,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	140 722,00	60 238,00	42,81
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 243,00	49 743,00	97,07
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 003,00	1 503,00	50,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 003,00	1 503,00	50,05
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 240,00	48 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 240,00	48 240,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			117 764,00	117 764,00	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 764,00	117 764,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 764,00	117 764,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00	172,00	9,56
	85195	Pozostała działalność		1 800,00	172,00	9,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	172,00	9,56
852	Pomoc społeczna			37 914,00	14 736,00	38,87
	85215	Dotatki mieszkaniowe		314,00	236,00	75,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	314,00	236,00	75,16
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00	14 500,00	38,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 600,00	14 500,00	38,56
855	Rodzina			22 542 840,00	12 113 941,00	53,74
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 710 000,00	9 935 000,00	56,10
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 710 000,00	9 935 000,00	56,10

1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 152 000,00	2 160 000,00	52,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 152 000,00	2 160 000,00	52,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	450,00	341,00	75,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	450,00	341,00	75,78
	85504		Wspieranie rodziny	653 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	653 000,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 390,00	18 600,00	67,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 390,00	18 600,00	67,91
Ogółem:				23 010 441,36	12 474 752,36	54,21

BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock

 Artur Borkowski

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			118 158,36	118 158,36	100,00
	01095	Pozostała działalność		118 158,36	118 158,36	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847,00	847,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,60	145,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20,75	20,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 303,48	1 303,48	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	115 841,53	115 841,53	100,00
750	Administracja publiczna			140 722,00	60 202,40	42,78
	75011	Urzędy wojewódzkie		140 722,00	60 202,40	42,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 169,00	36 991,72	38,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	7 695,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 025,00	7 681,61	42,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 569,00	1 094,82	42,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 545,00	25,75
		4300	Zakup usług pozostałych	3 820,00	1 319,06	34,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	79,19	11,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	3 796,00	80,02
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			51 243,00	2 107,43	4,11
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 003,00	1 369,00	45,59
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	1 369,00	45,59
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		48 240,00	738,43	1,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 200,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 098,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 915,00	738,43	25,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			117 764,00	0,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		117 764,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 166,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 598,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			1 800,00	148,79	8,27
	85195	Pozostała działalność		1 800,00	148,79	8,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	66,00	5,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	11,10	5,16

1	2	3	4	5	6	7
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30,00	1,09	3,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	30,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	40,60	26,19
852	Pomoc społeczna			37 914,00	13 456,71	35,49
	85215	Dodatki mieszkaniowe		314,00	206,21	65,67
		3110	Świadczenia społeczne	307,84	202,17	65,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,16	4,04	65,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 600,00	13 250,50	35,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 895,00	430,50	22,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 055,00	3 220,00	16,90
		4300	Zakup usług pozostałych	16 650,00	9 600,00	57,66
855	Rodzina			22 542 840,00	12 100 951,17	53,68
	85501	Świadczenie wychowawcze		17 710 000,00	9 927 922,24	56,06
		3110	Świadczenia społeczne	17 560 210,00	9 872 709,84	56,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	31 772,31	35,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	5 826,44	83,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	6 632,94	37,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	342,43	26,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 100,00	22,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 813,00	1 238,91	12,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 353,58	67,68
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	227,55	16,25
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 366,00	4 813,94	46,44
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	135,30	6,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 220,00	78,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	549,00	34,31
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 152 000,00	2 155 066,84	51,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 756 500,00	1 943 437,35	51,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	43 354,58	43,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00	7 100,00	87,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	147 310,01	58,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	446,47	29,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 008,79	50,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 441,00	549,60	8,53
		4260	Zakup energii	2 358,00	1 199,77	50,88
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	7 348,27	41,99
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	123,00	6,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 640,00	85,13
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	549,00	27,45

1	2	3	4	5	6	7
	85503	Karta Dużej Rodziny		450,00	306,79	68,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347,00	247,00	71,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	40,86	68,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9,00	7,18	79,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	11,75	34,56
	85504	Wspieranie rodziny		653 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	632 100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 525,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	289,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		27 390,00	17 655,30	64,46
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 390,00	17 655,30	64,46
Wydatki ogółem:				23 010 441,36	12 295 024,86	53,43

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sroek
Artur Borkowski

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			plan	1 332 777,50	1 332 777,50	1 332 777,50	0,00	
				wykonanie	1 019 064,05	556 575,72	556 575,72	0,00	
				% wykonania	76,46	41,76	41,76	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy			plan	1 082 777,50	1 082 777,50	1 082 777,50	0,00	
				wykonanie	769 064,05	485 252,90	485 252,90	0,00	
				% wykonania	71,03	44,82	44,82	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	648 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego
				wykonanie	628 245,45	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,95	0,00	0,00	0,00	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			plan	434 777,50	0,00	0,00	0,00	Środki uzyskane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				wykonanie	140 818,60	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	32,39	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	0,00	1 082 777,50	1 082 777,50	0,00	
				wykonanie	0,00	485 252,90	485 252,90	0,00	
				% wykonania	0,00	44,82	44,82	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				wykonanie	250 000,00	71 322,82	71 322,82	0,00	
				% wykonania	100,00	28,53	28,53	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	250 000,00	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy Serock
				wykonanie	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				wykonanie	0,00	71 322,82	71 322,82	0,00	
				% wykonania	0,00	28,53	28,53	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	Działalność usługowa			plan	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				wykonanie	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
71095	Pozostała działalność			plan	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				wykonanie	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		plan	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020
		wykonanie	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22			
		% wykonania	0,00	100,00	0,00	100,00			
Ogółem				plan	1 332 777,50	1 339 167,72	1 332 777,50	6 390,22	
				wykonanie	1 019 064,05	562 965,94	556 575,72	6 390,22	
				% wykonania	76,46	42,04	41,76	100,00	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borkowski

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM			700 000,00	577 871,98	82,55
		75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		700 000,00	577 871,98	82,55
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	577 871,98	82,55
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			1 075 000,00	210 576,57	19,59
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 075 000,00	210 576,57	19,59
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	1 200,00	20,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	74 938,33	42,82
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	18 236,22	49,96
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 228,54	44,57
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	127 500,00	34 888,05	27,36
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 978,00	7 165,06	35,86
			4220	Zakup środków żywności	7 745,00	2 091,49	27,00
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	242,91	6,07
			4260	Zakup energii	15 000,00	8 987,12	59,91
			4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	738,00	12,30
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	131 792,00	34 440,84	26,13
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	664,65	18,99
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	4 350,82	39,55
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	661,04	33,05
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	190,00	38,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	4 300,00	75,64
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	600,00	50,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	553,50	36,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00

HURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		5 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2020r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	plan	0,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	plan	21 000,00
				wykonanie	1 926,00					wykonanie	0,00
				% wykonania	0,00					% wykonania	0,00
				plan	20 000,00						
				wykonanie	2 973,27						
				% wykonania	14,87						
				plan	0,00						
				wykonanie	32,92						
				% wykonania	0,00						
				Ogółem dochody						plan	20 000,00
				wykonanie	4 932,19					wykonanie	0,00
				% wykonania	24,66					% wykonania	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Sierock
Artur Borowski

Wykonanie dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2020r.

DOCHODY					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	0,00
				wykonanie	10,81
				%	0,00
Ogółem dochody				plan	0,00
				wykonanie	10,81
				%	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2020r.

DOCHODY					WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	
900	90002	0490	plan	4 552 000,00	900	90002	4010	plan	172 612,00	
			wykonanie	2 711 529,08				wykonanie	76 464,29	
			% wykonania	59,57				% wykonania	44,30	
								4040	plan	12 348,00
								4040	wykonanie	12 347,51
								4040	% wykonania	100,00
								4110	plan	31 820,00
									wykonanie	15 196,08
									% wykonania	47,76
								4120	plan	1 602,00
									wykonanie	787,45
									% wykonania	49,15
								4210	plan	40 000,00
									wykonanie	8 506,87
									% wykonania	21,27
								4300	plan	4 936 840,00
									wykonanie	2 026 605,83
									% wykonania	41,05
								4410	plan	5 000,00
									wykonanie	0,00
									% wykonania	0,00
								4440	plan	5 426,00
									wykonanie	4 301,00
									% wykonania	79,27
Ogółem dochody			plan	4 552 000,00	Ogółem wydatki			plan	5 205 648,00	
			wykonanie	2 711 529,08				wykonanie	2 144 209,03	
			% wykonania	59,57				% wykonania	41,19	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Berock
Artur Borkowski

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2020r.

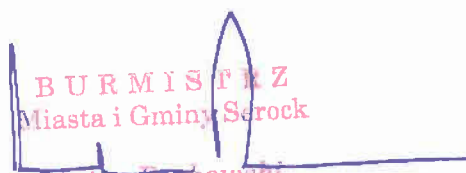
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				plan	1 400 000,00
						wykonanie	700 004,00
						% wykonania	50,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa		plan	1 400 000,00
						wykonanie	700 004,00
						% wykonania	50,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE				plan	530 000,00
						wykonanie	288 846,18
						% wykonania	54,50
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	265 000,00
						wykonanie	140 830,18
						% wykonania	53,14
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las		plan	125 000,00
						wykonanie	78 167,21
						% wykonania	62,53
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku		plan	140 000,00
						wykonanie	69 848,79
						% wykonania	49,89
Ogółem					plan	1 930 000,00	
					wykonanie	988 850,18	
					% wykonania	51,24	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych					plan	113 665,22
					wykonanie	20 390,22
					% wykonania	17,94
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	plan	6 390,22
					wykonanie	6 390,22
					% wykonania	100,00
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	plan	2 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	plan	76 275,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
4	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie doposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego	plan	15 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00
5	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym	plan	14 000,00
					wykonanie	14 000,00
					% wykonania	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					plan	344 000,00
					wykonanie	88 000,00
					% wykonania	25,58
1	754	75495	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	plan	50 000,00
					wykonanie	30 000,00
					% wykonania	60,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	plan	25 000,00
					wykonanie	10 000,00
					% wykonania	40,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	plan	20 000,00
					wykonanie	0,00
					% wykonania	0,00

1	2	3	4	5	6	7
4	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock	plan	25 000,00
					wykonanie	10 000,00
					% wykonania	40,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	37 000,00
					wykonanie	7 000,00
					% wykonania	18,92
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	187 000,00
					wykonanie	31 000,00
					% wykonania	16,58
Ogółem					plan	457 665,22
					wykonanie	108 390,22
					% wykonania	23,68


BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2020r.

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	88 970,69	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	89 637,69
		wykonanie	88 970,69	1 889 284,40	0,00	1 736 346,42	0,00	241 908,67
		% wykonania	100,00	69,34	0,00	63,74	0,00	269,87
Ogółem	plan	88 970,69	2 724 750,00	0,00	2 724 083,00	0,00	89 637,69	
	wykonanie	88 970,69	1 889 284,40	0,00	1 736 346,42	0,00	241 908,67	
	% wykonania	100,00	69,34	0,00	63,74	0,00	269,87	

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock

Artur Borowski

**Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2020r.**

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	7 251,20	7 251,20	0,00
		wykonanie	0,00	4 755,31	169,74	0,00
		% wykonania	0,00	65,58	2,34	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	150 725,97	150 725,97	0,00
		wykonanie	0,00	94 227,92	34 069,71	0,00
		% wykonania	0,00	62,52	22,60	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	160 100,00	160 100,00	0,00
		wykonanie	0,00	43 759,66	38 787,74	0,00
		% wykonania	0,00	27,33	24,23	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	87 791,00	87 791,00	0,00
		wykonanie	0,00	39 920,19	37 456,41	0,00
		% wykonania	0,00	45,47	42,67	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	3 730,00	3 730,00	0,00
		wykonanie	0,00	1 758,42	0,00	0,00
		% wykonania	0,00	47,14	0,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	70 030,00	70 030,00	0,00
		wykonanie	0,00	23 740,90	22 767,32	0,00
		% wykonania	0,00	33,90	32,51	0,00
OGÓŁEM		plan	0,00	479 628,17	479 628,17	0,00
		wykonanie	0,00	208 162,40	133 250,92	0,00
		% wykonania	0,00	43,40	27,78	0,00

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borowski

Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego za I półrocze 2020r.

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	900	90095	6050	Borowa Góra	Dosposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	plan	3 500,00	0,00	3 500,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	4300		4300	Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
					4170	Równanie i żwirowanie dróg w m. Borowa Góra	plan	28 712,80	28 712,80	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		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
							plan	500,00	500,00	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
					4300		plan	3 500,00	3 500,00	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300		4300	Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	900	90015	6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	14 665,00	0,00	14 665,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
3	900	90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel	plan	6 484,00	0,00	6 484,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
		921	92195	4170	Cupel	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	
		921	92195	4210	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	4 000,00	4 000,00	0,00
				wykonanie			0,00	0,00	0,00	
				% wykonania			0,00	0,00	0,00	
		921	92195	4300	Cupel	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
				wykonanie			0,00	0,00	0,00	
				% wykonania			0,00	0,00	0,00	
4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	35 039,51	0,00	35 039,51	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	900	90095	6050	Dębe	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem	plan	22 000,00	0,00	22 000,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4210	Dębe	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	921	92195	4300	Dębe	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	7 800,00	7 800,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	14 813,05	0,00	14 813,05
						wykonanie	3 085,00	0,00	3 085,00
						% wykonania	20,83	0,00	20,83
7	900	90095	6050	Gąsiorowo	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie	plan	9 242,20	0,00	9 242,20
						wykonanie	9 242,20	0,00	9 242,20
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90095	4300		Utrzymanie placu zabaw	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 403,61	0,00	15 403,61
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	4300	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy	plan	29 084,76	29 084,76	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie	plan	23 212,80	0,00	23 212,80
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	plan	12 000,00	0,00	12 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem	plan	12 000,00	0,00	12 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 000,00	1 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
4300			plan	1 000,00		1 000,00	0,00		
			wykonanie	0,00		0,00	0,00		
			% wykonania	0,00		0,00	0,00		

11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej	plan	6 000,00	6 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej	plan	32 000,00	0,00	32 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170		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
			4210			plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	4300	plan	6 000,00		6 000,00	0,00			
		wykonanie	0,00		0,00	0,00			
		% wykonania	0,00		0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	9 200,00	9 200,00	0,00
						wykonanie	4 440,00	4 440,00	0,00
						% wykonania	48,26	48,26	0,00
	600	60016	4300		Montaż lustra drogowego przy ul. Kalinowej	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
	4210	4300	plan		4 400,00	4 400,00	0,00		
			wykonanie		0,00	0,00	0,00		
			% wykonania		0,00	0,00	0,00		
4300	4300	plan	5 500,00	5 500,00	0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	0,00	0,00	0,00				

13	750	75095	4210	Kania Nowa	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	1 200,00	1 200,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 400,00	1 400,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
	4210	4300	plan		1 000,00	1 000,00	0,00		
			wykonanie		0,00	0,00	0,00		
			% wykonania		0,00	0,00	0,00		
	4300	4300	plan		5 100,00	5 100,00	0,00		
			wykonanie		0,00	0,00	0,00		
			% wykonania		0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
13	900	90015	6050	Kania Nowa	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	10 000,00	0,00	10 000,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	12 444,95	0,00	12 444,95	
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego	wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	plan	2 500,00		2 500,00		0,00				
	921	92195	4300	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	wykonanie	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	0,00	0,00	0,00		
					plan	1 000,00	1 000,00	0,00		
	15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego	wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
plan							28 100,51	0,00	28 100,51	
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin	plan	1 050,00	1 050,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	900	90095	4300	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	18 782,76	18 782,76	0,00		
					wykonanie	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	0,00	0,00	0,00		
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	plan	20 000,00	0,00	20 000,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	921	92195	4210	Marynino	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	
			plan			7 887,91	7 887,91	0,00	
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
18	900	90004	4210	Nowa Wieś	Zakup nasadzeń w celu poprawy estetyki miejscowości	plan	1 079,58	1 079,58	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4300		Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	12 700,00	12 700,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
19	921	92195	4210	Skubianka	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
			plan			5 000,00	5 000,00	0,00	
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
			wykonanie			789,40	789,40	0,00	
			% wykonania			31,58	31,58	0,00	
	900	90015	6050		Modernizacja boiska sportowego w m. Skubianka	plan	10 364,30	0,00	10 364,30
			wykonanie			0,00	0,00	0,00	
			% wykonania			0,00	0,00	0,00	
900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa	plan	10 000,00	0,00	10 000,00		
		wykonanie		0,00	0,00	0,00			
		% wykonania		0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	plan	22 500,00	0,00	22 500,00			
						wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						% wykonania	0,00	0,00	0,00			
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 726,56	0,00	17 726,56			
						wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						% wykonania	0,00	0,00	0,00			
	926	92695	4300		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	plan	5 000,00	5 000,00	0,00			
						wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						% wykonania	0,00	0,00	0,00			
21	921	92195	4170	Stanisławowo	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 500,00	1 500,00	0,00			
			4210			wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						% wykonania	0,00	0,00	0,00			
			900			90004	4300	Wykonanie tabliczek i ogrodzeń dębów	plan	800,00	800,00	0,00
									wykonanie	0,00	0,00	0,00
									% wykonania	0,00	0,00	0,00
	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie		plan	10 507,16	0,00	10 507,16				
					wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					% wykonania	0,00	0,00	0,00				
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych	plan	12 401,63	12 401,63	0,00			
						wykonanie	0,00	0,00	0,00			
						% wykonania	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
23	921	92195	4170	Wierzbica	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	1 300,00	1 300,00	0,00	
			wykonanie			0,00	0,00	0,00		
			% wykonania			0,00	0,00	0,00		
			plan			200,00	200,00	0,00		
			wykonanie			0,00	0,00	0,00		
			% wykonania			0,00	0,00	0,00		
			plan			8 500,00	8 500,00	0,00		
			wykonanie			0,00	0,00	0,00		
			% wykonania			0,00	0,00	0,00		
	926	92695	6050	4300	Wierzbica	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	plan	27 256,07	0,00	27 256,07
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							% wykonania	0,00	0,00	0,00
92695	4210	4210	4300	Wierzbica	Zakup piasku na plażę	plan	3 000,00	3 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej	plan	20 275,67	20 275,67	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	5 600,00	5 600,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
	600	60016	4300	Wola Smolana	Równanie i zwirowanie drogi w m. Wola Smolana	plan	13 000,00	13 000,00	0,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 421,33	0,00	17 421,33	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						% wykonania	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych	plan	2 297,69	2 297,69	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00
Ogółem						plan	684 953,85	288 272,80	396 681,05
						wykonanie	17 556,60	5 229,40	12 327,20
						% wykonania	2,56	1,81	3,11


 BURMISTRZ
 Miasta i Gminy Serock
 Artur Barkowski

Wykonanie wydatków na zadania majątkowe za I półrocze 2020r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne Jst	kredyty pożyczki papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Zadania inwestycyjne jednoroczne												
1	010	01010	6060	Wykup sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w obrębie Borowa Góra	Plan	100 000,00	100 000,00					Nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociągowych i sanitacyjnych na terenie wsi. Zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
2	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Stasi Las ul. Pogodna	Plan	200 000,00	200 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
3	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	23 212,80	23 212,80					Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo - rowerowej.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
4	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	12 000,00	12 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. W lipcu podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
5	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	Plan	350 000,00	350 000,00					Zadanie zrealizowane i zakończone. Wykonano odwodnię jezdni w postaci odwodnienia liniowego systemowego typu AS-200 - 80 mb, 3 szt. studni chłonnych o średnicy 1000 mm połączonych rurami PVC 160mm odprowadzających wodę opadową do zbiornika retencyjno - rozszczepiającego wykonanego ze skrzynek AZURA - 40 szt. Rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
6	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	Plan	1 800 000,00	1 800 000,00					Wypłacono odszkodowania za grunt o łącznej powierzchni 0,3248 ha przejęty z mocy prawa pod drogi gminne w miejscowościach Borowa Góra, Guty, Izbica, Jachranka oraz w mieście Serock oraz dokonano transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego - budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
					wykonanie	1 593 442,10	1 593 442,10					
					%	88,52	88,52					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)	Plan	31 500,00	31 500,00				Dla OSP Serock zakupiono motopompę pływającą, pilarkę łańcuchową i cztery komplety aparatów oddechowych.
					wykonanie	30 415,94	30 415,94				
					%	96,56	96,56				
8	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego	Plan	10 000,00	10 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
9	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku	Plan	11 070,00	11 070,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	100 000,00	100 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze. W lipcu ogłoszono przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej w ul Prusa w Serocku.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
11	900	90001	6060	Wypuk sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	Plan	10 000,00	10 000,00				Nie poniesiono wydatków na zakup sieci wodociągowych i sanitacyjnych. Zaplanowane środki na ten cel, z uwagi na terminy realizacji inwestycji zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	17 726,56	17 726,56				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafirowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	Plan	10 000,00	10 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę punktów świetlnych. Rozliczenie zadania w II półroczu. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę 135 m linii oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	12 000,00	12 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę punktów świetlnych. Rozliczenie zadania w II półroczu. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę 240 m linii oświetlenia drogowego i montaż 7 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
15	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	10 000,00	10 000,00				Opracowano dokumentację techniczną na budowę punktów świetlnych. Rozliczenie zadania w II półroczu. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę 340 m linii oświetlenia drogowego i montaż 7 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi	Plan	20 000,00	20 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
17	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	3 500,00	3 500,00				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	22 500,00	22 500,00				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	6 484,00	6 484,00				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
20	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego w Dębem - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	22 000,00	22 000,00				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
21	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	14 813,05	14 813,05				Poniesiony wydatek dotyczy wykonania dwóch ławo stołów i balustrady do wiaty.
					wykonanie	3 085,00	3 085,00				
					%	20,83	20,83				
22	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	10 364,30	10 364,30				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
23	926	92695	1) 6067 2) 6069	Zakup sprzętu do sekcji wiosłarskiej - ergometry wiosłarskie i deski SUP	Plan	46 360,00	0,00			1) 31 815 2) 14 545	Zaplanowane wydatki obejmują realizację zadań związanych z wyposażeniem w sprzęt wiosłarski nowej sekcji sportowej, zgodnie z umową o przyznaniu pomocy na operację pn. „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wiosłarskiej”. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00			1) 0,00 2) 0,00	
					%	0,00	0,00			1) 0,00 2) 0,00	
Razem wydatki inwestycyjne					plan	2 843 530,71	2 797 170,71	0,00	0,00	46 360,00	
					wykonanie	1 626 943,04	1 626 943,04	0,00	0,00	0,00	
					%	57,22	58,16	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe											
24	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	Plan	6 390,22				6 390,22	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
					wykonanie	6 390,22				6 390,22	
					%	100,00				100,00	
25	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nowodworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczenia Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Internistycznego	Plan	15 000,00	15 000,00				Zaplanowano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem na wyposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia m. in. kardiomonitorów z centralą sterującą, defibrylatorów, pionowych paneli gazowych, mobilnego aparatu Echo Serca, pompy infuzyjnej oraz aparatu EKG. Zakupy te podnoszą możliwości diagnostycznej placówki oraz jakość leczenia pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi i internistycznymi. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu, zgodnie z podpisaną umową.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
26	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SP ZOZ na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na zakupie i wymianie serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym	Plan	14 000,00	14 000,00				Przekazano dotację celową z przeznaczeniem na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym dla SPZOZ w Serocku. Wynika to z konieczności usprawnienia i podwyższenia jakości świadczeń medycznych realizowanych na odległość poprzez udzielanie teleporad (konsultacji ws. skuteczności leczenia przewlekłego, omówienie wyników badań, wystawianie e-recept, zleceń elektronicznych na wyroby medyczne, skierowań do poradni specjalistycznych).
					wykonanie	14 000,00	14 000,00				
					%	100,00	100,00				
27	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Plan	37 000,00	37 000,00				Środki przeznaczono na dofinansowanie budowy 2 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock zmienioną Uchwałą Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 stycznia 2020r. Niskie wykonanie planu wynikało z faktu, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli wnioski o dotację jeszcze nie zrealizowali przedsięwzięć. W związku z tym dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
					wykonanie	7 000,00	7 000,00				
					%	18,92	18,92				
28	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	Plan	187 000,00	187 000,00				Dofinansowano wymianę 8 pieców na podstawie Uchwały Nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na przedsięwzięcia służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock zmienioną Uchwałą Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 stycznia 2020r. Niskie wykonanie planu wynikał z faktu, że mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy złożyli wnioski o dotację jeszcze nie zrealizowali przedsięwzięć. W związku z tym dotacja zostanie przekazana w II półroczu.
					wykonanie	31 000,00	31 000,00				
					%	16,58	16,58				
Razem wydatki majątkowe					plan	259 390,22	253 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					wykonanie	58 390,22	52 000,00	0,00	0,00	6 390,22	
					%	22,51	20,55	0,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Zadania inwestycyjne wieloletnie											
29	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Plan wykonanie %	600 000,00 0,00 0,00	233 000,00 0,00 0,00	367 000** 0,00 0,00			W czerwcu podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Stasim Lesie. Planuje się wybudować 450 m kanału sanitarnego i 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. Planowany termin zakończenia październik 2020r. Na realizację zadania złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW.
30	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. . Nr 125/4, 154/2, 154/7	Plan wykonanie %	100 000,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00				Zakończono roboty budowlane, trwają prace odbiorowe przez MPWiK Warszawa. Planowany termin zakończenia sierpień br.
31	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie (ul. Książęca, Królewska)	Plan wykonanie %	1 385 000,00 w tym: 1. 800.000,00 2. 585.000,00 109 908,51 w tym: 1. 0,00 2. 109 908,51 7,93 w tym: 1. 0,00 2. 18,79	274 772,91 w tym: 1. 217 072,91 2. 57.700,00 109 908,51 w tym: 1. 0,00 2. 109 908,51 40,00 w tym: 1. 0,00 2. 190,48	1 110 227,09 w tym: 1. 582 927,09 * 2. 527 300** 0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00			Poniesiony wydatek dotyczy budowy 136 mb kanału sanitarnego w ul. Królewskiej w Jadwisinie. Planowany termin zakończenia październik br. Na realizację zadania złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW. Rozpoczęcie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jasnej w Jachrance planowane jest na II półrocze.
32	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	Plan wykonanie %	1 160 000,00 50,00 0,00	213 500,00 50,00 0,02	946 500** 0,00 0,00			Poniesiony wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania to IV kw. br. Na realizację zadania złożono wniosek o pożyczkę z WFOŚiGW.
33	010	01010	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las	Plan wykonanie %	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
34	010 900	01010 90001	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	Plan wykonanie %	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00 0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	315 000,00 w tym: 1. 315.000,00 2. 0,00 0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				W lipcu podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w m. Karolino i Marynino. W ramach zadania zostanie wybudowana sieć wodociągowa o długości 867,50 m i 54,50 m przyłączy wodociągowych. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania IV kw. br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	Plan	250 000,00	250 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
36	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska	Plan	10 000,00	10 000,00				Podpisano porozumienie zarządców dróg w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, które pozwoli na realizację zadania.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
37	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie-Stanisławowo	Plan	11 000,00	11 000,00				Dokumentację techniczną złożono do uzgodnienia w MZDW. Rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
38	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	Plan	600 000,00	298 700,00		301 300,00		Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 418 mb ulicy o nawierzchni bitumicznej, 418 mb chodnika z kostki betonowej oraz oświetlenie z oprawami typu Led. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
					wykonanie	559 000,00	257 700,00		301 300,00		
					%	93,17	86,27		100,00		
39	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	Plan	24 000,00	24 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wydanie decyzji pozwolenia wodno - prawnego.
					wykonanie	1 770,72	1 770,72				
					%	7,38	7,38				
40	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	Plan	500 000,00	50 000,00	450 000*			Poniesiony wydatek dotyczy uzyskania map ewidencyjnych i wypisu z rejestru gruntów. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach zadania zostanie wybudowane 571 mb nawierzchni bitumicznej.
					wykonanie	81,20	81,20	0,00			
					%	0,02	0,16	0,00			
41	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	Plan	50 000,00	50 000,00				W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Oficerskiej. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze	Plan	50 000,00	50 000,00				Rozpoczęcie realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
43	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	Plan	400 000,00	400 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. Planuje się wybudować 483 mb nawierzchni bitumicznej.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica	Plan	800 000,00	100 000,00	700 000*			Wykonano 1487 mb nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone
					wykonanie	623 991,24	623 991,24	0,00			
					%	78,00	623,99	0,00			
45	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	Plan	50 000,00	50 000,00				W I półroczu unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysoką cenę ofert. W lipcu powtórzono postępowanie przetargowe i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
46	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	Plan	25 000,00	25 000,00				W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy ulicy Mickiewicza i Słowackiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw. br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
47	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	Plan	100 000,00	100 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania pierwszej części dokumentacji technicznej budowy ścieżki w Zegrzu.
					wykonanie	42 312,00	42 312,00				
					%	42,31	42,31				
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	Plan	400 000,00	400 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy montażu tablicy pamiątkowej z okazji 30- lecia Samorządu.
					wykonanie	1 924,95	1 924,95				
					%	0,48	0,48				
49	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	Plan	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000	1 300 000 w tym: 1) 1 140 000 2) 160 000				Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Inwestycja polega na przebudowie części A budynku szkolnego i wydzieleniu 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich. Zostanie wykonany remont pomieszczeń kuchni, klatki schodowej. Zostanie zamontowana winda gastronomiczna. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac sierpień br.
					wykonanie	9 102,00 w tym: 1) 9 102,00 2) 0,00	9 102,00 w tym: 1) 9 102,00 2) 0,00				
					%	0,70 w tym: 1) 0,80 2) 0,00	0,70 w tym: 1) 0,80 2) 0,00				
50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	Plan	200 000,00	200 000,00				W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy budynku szkoły o dodatkowe sale lekcyjne, pomieszczenie biblioteki oraz salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, budowy nowego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego, opracowanie audytu energetycznego oraz opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych IV kw. br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	Plan	130 000,00	130 000,00				W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego o dodatkowe oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz windą. Planowany termin zakończenia prac projektowych wrzesień 2020r.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan	15 000,00	15 000,00				W II półroczu planuje się rozpoczęcie prac projektowych.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	Plan	27 500,00	27 500,00				W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna utworzenia i wyposażenia Klubu Senior+. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
54	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	Plan	1 000 000,00	221 500,00	778 500**			Poniesiony wydatek dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac sierpień br.
					wykonanie	731 556,23	731 556,23	0,00			
					%	73,16	330,27	0,00			
55	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	Plan	300 000,00	0,00	300 000**			W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00			
56	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	Plan	2 372 000,00	685 997,00	1 686 003**			Inwestycja w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczy robót rozbiórkowych wiaty oraz wiercenia ujęć wody. Planowany termin zakończenia II półrocze 2021r.
					wykonanie	141 934,38	141 934,38	0,00			
					%	5,98	20,69	0,00			
57	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)	Plan	55 000,00	55 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 345 m oświetlenia i zamontować 8 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)	Plan	100 000,00	100 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 797 m oświetlenia i zamontować 18 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)	Plan	85 000,00	85 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 557 m oświetlenia i zamontować 14 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)	Plan	55 000,00	55 000,00				Wybudowano 551 m oświetlenia drogowego i zamontowano 13 słupów stalowych z oprawami typu LED. Inwestycja zakończona, rozliczenie w lipcu.
					wykonanie	1 845,00	1 845,00				
					%	3,35	3,35				
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębc	Plan	150 000,00	150 000,00				Inwestycja w trakcie realizacji. Planuje się wybudować 684m oświetlenia drogowego i zamontować 17 słupów stalowych z oprawami typu LED. Planowany termin zakończenia II półrocze br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	55 000,00	55 000,00				Wybudowano 337m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów stalowych z oprawami typu LED. Inwestycja zakończona, rozliczenie w lipcu br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	Plan	130 000,00	130 000,00				Wybudowano 928 m oświetlenia drogowego i zamontowano 24 słupy stalowe z oprawami typu LED. Inwestycja zakończona, rozliczenie w miesiącu lipcu br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	Plan	105 000,00	105 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy budowy 790 m oświetlenia drogowego i zamontowania 17 słupów z oprawami typu LED. Inwestycja zakończona i rozliczona.
					wykonanie	64 703,75	64 703,75				
					%	61,62	61,62				
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)	Plan	135 000,00	135 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W lipcu otwarto przetarg. W ramach inwestycji planuje się wybudować 1.190 m oświetlenia i zamontować 27 słupów z oprawami typu LED.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	Plan	80 000,00	80 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 781 m oświetlenia i zamontować 17 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	Plan	20 000,00	20 000,00				W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze br.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00				Wybudowano plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną z piasku oraz mat gumowych w warstwie trawnikowej (zestaw ERIS 3, zestaw QUADR, bujak sprężynowy KRAB, bujak sprężynowy ŻÓŁW, trampolina ziemna - 3 szt., zjazd linowy, karuzela słupowa MONSON 4, huśtawka BOCIANIE GNIAZDO, huśtawka podwójna, okręt OCTOPUS, stół do tenisa stołowego, stół do szachów, piłkarzyki, tunele, leżaki). Siłownię terenową z urządzeniami sprawnościowymi (orbitki, wioślarz, wahać, drabinka, zestaw podwójny ławka z rowerkiem, zestaw podwójny ławka z młynkiem), boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Postawiono altanę drewnianą o wymiarach 7,0m x 5,0m wraz z wyposażeniem w dwa ławo stoły i oświetlenie. Wybudowano oświetlenie boiska i terenu rekreacyjnego. Wykonano ogrodzenie z paneli systemowych i piłkochwyty. Zamontowano monitoring terenu. Rozliczenie inwestycji w lipcu br.
					wykonanie	1 008,60	1 008,60				
					%	0,10	0,10				
69	900	90095	6050	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich	Plan	50 000,00	50 000,00				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
70	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego	Plan	20 000,00	20 000,00				Realizacja pierwszego etapu prac budowlanych zaplanowana na II półrocze. W lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. W ramach zadania zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych urządzeń zabawowych.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
71	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego	Plan	10 507,16	10 507,16				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
72	900	90095	6050	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie (w tym fundusz sołecki 9.242,20 zł)	Plan	28 000,00	28 000,00				Poniesiony wydatek dotyczy wykonania altany o wymiarach 7 m x 5 m o konstrukcji drewnianej z dachem czterospadowym krytym blachodachówką z orynnowaniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	27 860,00	27 860,00				
					%	99,50	99,50				
73	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	28 100,51	28 100,51				W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano realizację zadania i zaplanowano je do wykonania na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
74	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego	Plan	12 444,95	12 444,95				W miesiącu maj podpisano umowę na doposażenie altany. Realizacja zadania w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 27.256,07 zł)	Plan	580 000 w tym: 1) 80 000 2) 500 000	580 000 w tym: 1) 80 000 2) 500 000				Na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie w ramach programu Mazowiecki Instrumenty Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020. Realizacja inwestycji uzależniona od otrzymania dofinansowania.
					wykonanie	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				
					%	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				
<i>Inwestycje wieloletnie</i>					plan	14 883 552,62	8 244 022,53	6 338 230,09	301 300,00	0,00	
					wykonanie	2 317 048,58	2 015 748,58	0,00	301 300,00	0,00	
					%	15,57	24,45	0,00	100,00	0,00	

<i>OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE</i>					plan	17 986 473,55	11 294 193,24	6 338 230,09	301 300,00	52 750,22	
					wykonanie	4 002 381,84	3 694 691,62	0,00	301 300,00	6 390,22	
					%	22,25	32,71	0,00	100,00	12,11	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2020r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w łącznej kwocie **87.815.838,77 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 86.438.127,66 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 1.377.711,11 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2020r. uległy zmianom, które wprowadzono pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 196/XVIII/2020 z dnia 22.01.2020r.	- zwiększenie o kwotę	1.150.000,00 zł
- Nr 213/XX/2020 z dnia 31.03.2020r.	- zwiększenie o kwotę	707.370,35 zł
- Nr 222/XXII/2020 z dnia 29.04.2020r.	- zwiększenie o kwotę	291.093,11 zł
	- zmniejszenie o kwotę	200.777,00 zł
- Nr 236/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020r.	- zwiększenie o kwotę	242.852,00 zł
- Nr 247/XXIV/2020 z dnia 29.06.2020r.	- zwiększenie o kwotę	271.182,94 zł
	- zmniejszenie o kwotę	73.372,75 zł

oraz trzema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 11/B/2020 z dnia 31.01.2020r.	- zwiększenie o kwotę	180,00 zł
- Nr 37/B/2020 z dnia 08.04.2020r.	- zwiększenie o kwotę	16.383,00 zł
- Nr 85/B/2020 z dnia 24.06.2020r.	- zwiększenie o kwotę	36.074,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2020r. wyniósł **90.256.824,42 zł**, wykonanie zaś **48.846.397,73 zł**, co stanowi **54,12%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 87.559.575,31 zł, wykonanie 46.284.406,03 zł – 52,86%, w tym:
 - dochody własne – plan 24.974.891,01 zł, wykonanie 13.396.599,33 zł, tj. 53,64%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 14.559.269,00 zł, wykonanie 8.959.552,00 zł, tj. 61,54%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 21.520.027,00 zł, wykonanie 9.111.931,85 zł, tj. 42,34%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 24.157.835,36 zł, wykonanie 13.104.137,36 zł, tj. 54,24%,
 - środki i dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 459.777,50 zł, wykonanie 165.818,60 zł, tj. 36,06%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 898.000,00 zł, wykonanie 878.245,45 zł, tj. 97,80%,

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.300,00 zł, tj. 26,00%,
 - 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 984.775,44 zł, wykonanie 666.821,44 zł, tj. 97,71%.
2. dochody majątkowe – plan 2.697.249,11 zł, wykonanie 2.561.991,70 zł, tj. 94,99%, w tym:
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.850.000,00 zł, wykonanie 1.753.312,17 zł, tj. 94,77%,
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji – plan 169.538,00 zł, wykonanie 31.180,82 zł, tj. 18,39%,
 - 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 677.711,11 zł, wykonanie 777.498,71 zł, tj. 114,72%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2020r. wynoszą kwotę 4.755.251,29 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 367.388,63 zł.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§0940 – uzyskano środki w wysokości 360,92 zł w związku ze zwrotem opłaty za zajęcie pasa drogowego za lata 2015-2019, w wyniku wygaszenia decyzji Starostwa Powiatowego.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

§0940 – otrzymano środki w wysokości 21,52 zł w związku ze zwrotem nadpłaty środków przekazanych Mazowieckiej Izbie Rolniczej w ramach 2% odpisu podatku rolnego za 2019r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.244,17 zł, tj. 77,86% planu.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 118.158,36 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§2170 – uzyskano środki w wysokości 140.818,60 zł, na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

§2320 – uzyskano dotację celową z Powiatu Legionowskiego w wysokości 628.245,45 zł dotyczącą przejęcia zadania z zakresu publicznego powiatowego transportu zbiorowego.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 8.297,94 zł pochodzące z kary za nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przy realizacji zadania „Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie”.

Na koniec I półrocza zaległości z tytułu kary umownej za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia umownego stanowiły kwotę 2.000,00 zł. Przedmiotowa kwota została naliczona w związku z nie dotrzymaniem terminu przekazania projektów stałej organizacji ruchu. W stosunku do zobowiązanego prowadzone jest postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Legionowie.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 121.798,52 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 97.630,32 zł, tj. 57,43% planu. Na dzień 30.06.2020r. zaległości wynosiły 34.372,44 zł, a nadpłaty 10.204,24 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 198.837,16 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 150.130,68 zł, tj. 62,55% planu. Wyższe wykonanie dochodów wynikało ze większych niż planowano wpłat z lat ubiegłych. Zaległości na dzień 30.06.2020r. wynosiły 48.966,83 zł., a nadpłaty 260,35 zł.

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

§0950 – uzyskano środki w wysokości 54.909,07 zł z tytułu otrzymania odszkodowania za pożar lokalu przy ul. Pułtuskiej 17, w wyniku zawartej umowy na ubezpieczenie mienia.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – w związku z nieuregulowaniem przez firmę należności za ustanowienie służebności przesyłu, odprowadzono podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należność została uregulowana w lipcu.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2020 w wysokości 245.504,25 zł., zaległości z lat ubiegłych w wysokości 302.144,92 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 1.280,32 zł. oraz o kwotę 158,46 zł, która uległa przedawnieniu. Łącznie należności wyniosły kwotę 546.210,39 zł.

Do 30.06.2020r. wpłynęła kwota 88.721,99 zł, co stanowiło 52,19% planu. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 277.162,09 zł., nadpłaty wynosiły 797,33 zł. Do zapłaty pozostaje także kwota 181.123,64 zł, której termin płatności przypada w II półroczu.

Do zalegających z opłatami w I półroczu wysłano 10 wezwań do zapłaty. W II półroczu planuje się złożenie wniosków do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w stosunku do dłużników, którzy pomimo wezwań nie uregulowali zaległości.

W omawianym okresie sprawozdawczym złożono wniosek o rozłożenie zaległości z tytułu użytkowania wieczystego na raty, który rozpatrzono pozytywnie.

§0570 – na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu kary umownej za nie dokonanie zwrotu przedmiotu dzierżawy w terminie stanowiły kwotę 2.200 zł, zaległość dotyczy lat ubiegłych. W stosunku do najemcy prowadzone było postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Legionowie, złożono także wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Nadpłaty nie wystąpiły.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych pomniejszone o nadpłaty wynosiły 94.804,92 zł. Do dnia 30.06.2020r. wpłynęła kwota 37.032,14 zł, co stanowiło 49,38% planu. Do zapłaty pozostała kwota 57.772,78 zł, w tym zaległości na kwotę 4.434,50 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 7 wezwań do zapłaty. 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 prowadzone było postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Legionowie, złożono także wniosek o wyjawienie majątku dłużnika. Na koniec okresu sprawozdawczego sprawa nie została rozpatrzona, postępowanie sądowe zostało zawieszona w związku z brakiem aktualnego adresu zamieszkania dłużnika.

§0830 – na należności z tytułu usług składały się kwoty w łącznej wysokości 2.926,80 zł wynikające z refakturowania kosztów operatów szacunkowych wykonanych na potrzeby

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi. Do dnia 30.06.2020r. wpłynęła kwota 1.124,23 zł. W drugim półroczu do zapłaty pozostaje kwota 1.802,57 zł, w tym zaległości wynoszą 826,97 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0920 – uzyskano wpływy w łącznej wysokości 10.200,27 zł, z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży ratalnej. Wysokie wykonie związane było z terminami płatności, które przypadły na I kwartał br. Na dzień 30.06.2020r. zaległości wynosiły 8,22 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 0,11 zł. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 693,45 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucji z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 1.200 zł, co stanowi 20% planu, z tytułu zwrotu opłaty za sporządzenie wyceny lokalu mieszkalnego wykonanej na wniosek najemcy i wyceny nieruchomości sporządzonej do celów przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Realizację planu przewiduje się w II półroczu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 275,13 zł, stanowiący zwrot kosztów za przeprowadzenie czynności rozgraniczeniowych, w związku z prowadzonymi postępowaniami rozgraniczeniowymi nieruchomości położonych na terenie gminy Nasielsk, do których przez SKO wyznaczony został Burmistrz Miasta i Gminy Serock.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 60.238 zł, tj. 42,81% planu.

§2360 – uzyskano dochody w wysokości 4,65 zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych).

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

§0830 – otrzymano dochody w wysokości 1.658 zł w związku ze zwrotem opłat za energię i usługi telekomunikacyjne od spółki Serockie Inwestycje Samorządowe.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 543,90 zł w związku z uzyskaniem zwrotu 3/4 opłaty sądowej od pozwu z 2019 r. z Sądu Rejonowego w Legionowie oraz w związku z korektą faktury za 2019r. dotyczącej zakupu artykułów biurowych.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 5.876,75 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt komputerowy (tablety), telefony, będące na stanie urzędu oraz za uszkodzenie tablicy pamiątkowej.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczanie zasiłków ZUS, w łącznej wysokości 844,32 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§2057 – otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 144.648,75 zł z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” na realizację zadań pn.:

– „Zdalna szkoła” w wysokości 69.648,75 zł,

– „Zdalna szkoła +” w wysokości 75.000 zł,

z przeznaczeniem na zakup laptopów i dostępu do internetu dla szkół podstawowych na terenie Miasta i Gminy Serock” (w ramach przygotowania szkół do zdalnych lekcji).

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 253,15 zł. Niższe wykonanie spowodowane było obniżką oprocentowania środków na rachunku bankowym od kwietnia br.

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

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

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

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.503 zł, stanowiącą 50,05% planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§2010 – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 48.240 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§0940 – otrzymano środki w wysokości 65 zł w związku ze zwrotem opłaty za ubezpieczenie NNW i OC wynikającym ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 6.179,10 zł, co stanowiło 41,19% planu. Zaległości stanowiły kwotę 7.542,24 zł, a nadpłaty 161,47 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nałożono łącznie 51 mandatów karnych kredytowanych na kwotę 6.300 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 24 upomnienia na kwotę 2.850 zł oraz wystawiono 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.750 zł.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 295,02 zł stanowiący zwrot poniesionych kosztów upomnień od mandatów.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 6.047,22 zł, co stanowiło 37,80% planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdań w IV kwartale, co umożliwi dokonanie stosownej korekty planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej zostały wykonane w wysokości 114,06 zł. Realne określenie wysokości planu dochodów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdań w IV kwartale.

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

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 157 podmiotów gospodarczych. Dwudziestu pięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu siedmiu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do osiemnastu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu w celu wystawienia decyzji określających. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 9.152.565,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 9.485.456,75 zł. Na dzień 30.06.2020r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 3.904.887,87 zł, a na zaległości kwota 68.732,26 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowiły 3.973.620,13 zł, co stanowiło 42,54% planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2020r. w podatku od nieruchomości wyniosły 673.850,54 zł, a nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 268.313,01 zł.

Do 15 zalegających podmiotów wysłano 16 upomnień oraz wystawiono 24 tytuły wykonawcze w stosunku do zalegających podmiotów.

Na podstawie funkcjonującej usługi SMS-owego systemu powiadamiania podatników o zbliżającym się terminie płatności, a także o zaległościach z tytułu podatków, wysłano 11 smsów powiadomień o zaległościach.

Do 30.06.2020r. wpłynęło 13 podań w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. W jednej sprawie odroczone ratę podatku za miesiąc marzec 2020r. w kwocie 11.881 zł z terminem płatności do dnia 31.07.2020r. Jednemu podatnikowi wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia podania. Dla trzech podatników wydano decyzje o umorzeniu postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Cztery wnioski zostały do rozpatrzenia w II półroczu, a dwa zostały wycofane przez podatnika. W przypadku dwóch podań zostały wydane postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, z uwagi na brak wymaganych dokumentów.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 215/XXI/2020 z dnia 10 kwietnia 2020r. został przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2020 r. za miesiące od kwietnia do czerwca 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych. W ramach tej uchwały wpłynęło 6 wniosków o odroczenie terminu na kwotę 593.190 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowiło kwotę 6.882 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 165/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 350.100,95 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wyniósł 11.976 zł. Do złożenia deklaracji zobowiązanych było 52 podmioty. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 13.126,60 zł. Do dnia 30.06.2020r. na należności wpłynęła kwota 7.463 zł., co stanowiło 55,69% planu dochodów. Zaległości wyniosły 1.378 zł, a nadpłaty wyniosły 629,40 zł. Do dwóch zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano dwa upomnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 164/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 1.815,38 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 52.506 zł. Do złożenia deklaracji zobowiązanych było 19 podmiotów. Należności stanowiły kwotę 54.310,32 zł. Na należności wpłynęła kwota 27.779 zł, co stanowiło 54,04% planu.

Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2020r. w podatku leśnym wyniosły 5,68 zł, a zaległości nie wystąpiły.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2019r. (M.P. z dnia 18 października 2019r., poz. 1018).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 56.239 zł. Należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 57.331,70 zł. Do 30.06.2020r. na należności wpłynęła kwota 25.453 zł., co stanowi 54,16% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 3.489,93 zł, a nadpłaty nie wystąpiły.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 16 podmiotów gospodarczych. Opodatkowaniem podlegało 53 pojazdy. 14 podmiotów gospodarczych złożyło wymagane deklaracje bez wezwania, natomiast do 2 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020r. W wyniku tych czynności zostały złożone wymagane deklaracje.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 28.261 zł.

Z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych w I półroczu nie wystawiono i nie wysłano upomnień za zaległości za 2020 r. w związku z ogłoszeniem stanu epidemii Covid-19. Na podstawie funkcjonującej usługi SMS-owego systemu powiadamiania podatników wysłano 16 smsów informujących o zaległościach w podatku transportowym.

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

W omawianym okresie sprawozdawczym dokonano 3 wpisy hipoteki na zalegających przedsiębiorców na kwotę 26.415,90 zł.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 11.255 zł, co stanowiło 225,10% planu. Na

podstawie sprawozdań w IV kwartale nastąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i dokonanie korekty planu.

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 313,20 zł i stanowiły 21,60% planu. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano wysyłkę upomnień.

§0910 – należne odsetki z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 135.015,46 zł. W okresie sprawozdawczym na odsetki wpłynęła kwota 4.268,80 zł., co stanowiło 35,19% wykonania planu. Niskie wykonanie związane było z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19, co skutkowało nieściągalnością należności podatkowych wraz z odsetkami.

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

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

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.630 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 5.165.821,36 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 5.465.405,12 zł. W okresie sprawozdawczym na należności bieżące wpłynęła kwota 3.137.476,01 zł, a na zaległości kwota 92.792,32 zł. Łączne wpływy wyniosły 3.230.268,33 zł, co stanowiło 59,60% planu dochodów. Na dzień 30.06.2020r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 578.194,37 zł, a nadpłaty wyniosły 51.435,64 zł. W celu zabezpieczenia spłaty zaległości podatkowych złożono do sądów rejonowych 26 wnioski o wpis hipoteki przymusowej na kwotę 61.901,80 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowaniu otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 53 podatników, którzy zgłosili nowo wybudowane budynki do opodatkowania wypełniając druk IN - informację w sprawie podatku od nieruchomości. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wezwano 132 podatników celem zgłoszenia budynków nie opodatkowanych lub skorygowaniu powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym oraz opodatkowania gruntów po dokonanych transakcjach kupna – sprzedaży nieruchomości. Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 253 zmian i wystawiono 564 decyzji wymiarowych.

Skontrolowano 4 nieruchomości położone w Serocku, Wierzbicy i Kani Polskiej w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok oraz za lata 2017 – 2018. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Covid-19 skontrolowano mniejszą ilość podatników niż planowano.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 165/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wyniosły 781.351,66 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.023 decyzje wymiarowe, na łączną kwotę 237.220,40 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 241.126,61 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 167.364,88 zł, a na zaległości kwota 2.816,96 zł. Łączne wpływy wyniosły 170.181,84 zł, co stanowiło 70,61% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 20.252,08 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 10.700,59 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 164/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 41.647,32 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 77 decyzji wymiarowych na kwotę 34.168 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 34.949,97 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 21.791 zł, a na zaległości 158,06 zł. Łączne wpływy wyniosły 21.949,06 zł, co stanowiło 63,07% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 5.276,17 zł, a nadpłaty 1.891,26 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019r. (M.P. z dnia 18 października 2019r., poz. 1018).

W I półroczu wysłano 19.066 smsów powiadamiających o zbliżającym się terminie płatności oraz 939 podatników otrzymało sms- informacje o zaległościach w podatkach.

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 1.265 upomnień oraz wystawiono 406 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 zabezpieczone hipoteką.

Do 30.06.2020r. wpłynęło łącznie 18 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek i rozłożenia płatności na raty. Umorzono podatek od nieruchomości trzem podatnikom na kwotę 3.684,20 zł, podatek rolny na kwotę 545 zł, podatek leśny na kwotę 10 zł, jednemu podatnikowi umorzono 50% zaległości z tytułu podatku od nieruchomości za lata 2015 – 2019 oraz wydano jedną decyzję o rozłożeniu na raty zaległości z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 2.186 zł. Czterem podatnikom wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia podania. Dla dwóch podatników wydano decyzje o odmowie umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak przesłanek umożliwiających udzielenie ulgi). Istotnym argumentem dokonanych umorzeń była trudna sytuacja materialna. W przypadku dwóch wniosków umorzono postępowanie z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Trzy wnioski zostały do rozpatrzenia w drugim półroczu. Jeden wniosek został wycofany. Jedno podanie na dzień 30.06.2020r. nie zostało rozpatrzone.

Wystawiono 68 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 106.275 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 120.950,54 zł. Na dzień 30.06.2020r. na należności bieżące wpłynęła kwota 60.948,64 zł, a na zaległości 1.496,11 zł. Łączne wpływy wyniosły 62.444,75 zł, co stanowiło 45,25% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 17.677,79 zł, a nadpłaty 1.615,60 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 106 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 12 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2020r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 62.753 zł. Do 22 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2020r. W wyniku tych czynności 10 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do 12 podatników toczy się postępowanie podatkowe.

§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 74.012,05 zł, co stanowiło 82,24% planu. Na podstawie sprawozdań wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość na kwotę 18.634 zł.

§0370 – uzyskano opłatę od posiadania psów w kwocie 4.570 zł, co stanowiło 91,40% planu dochodów. W I półroczu opłaty dokonało 115 właścicieli psów. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wyniosły 13.574 zł i stanowiły 17,86% planu dochodów. Niskie wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia handlu na targowisku, w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19.

§0440 – wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 62.856,68 zł, co stanowiło 22,45% planu dochodów. Na terenie gminy Serock funkcjonuje 22 ośrodki szkoleniowo – wypoczynkowe, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej. Niskie wykonanie wynikało z czasowego zamknięcia ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w związku z ogłoszeniem epidemii COVID-19.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 888.098,27 zł, co stanowiło 52,24% planu.

§0570 – uzyskano wpływy w wysokości 3.860 zł z tytułu grzywny nałożonej w celu przymuszenia w związku z nieusunięciem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania oraz z tytułu kary za nieterminowe złożenie dwóch sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Zaległości na koniec I półrocza z tytułu kary grzywny za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na oględzinach oraz za nieusunięcie odpadów stanowiły kwotę 5.100 zł. Na zaległości w okresie sprawozdawczym wystawiono 2 upomnienia i 2 tytuły wykonawcze.

§0640 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 12.994,87 zł, co stanowiło 32,46% planu dochodów. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano wysyłkę upomnień.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 78.048,61 zł. W I półroczu na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 7.779,59 zł, co stanowiło 28,92% wykonania planu, w tym odsetki w kwocie 1.004,98 zł zrealizowane i przekazane przez Urząd Skarbowy. W I półroczu od zaległości podatkowych osób fizycznych rozłożono odsetki na raty na kwotę 408 zł.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 16,88 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty administracyjnej kary pieniężnej za przekazanie po terminie sprawozdania w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

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

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 59.349 zł, co stanowiło 59,35% planu.

§0480 – zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 700.000 zł.

W pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 577.871,98 zł, co stanowiło 82,55% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż termin płatności drugiej raty (opłata wnoszona jest w trzech ratach) przypadał do końca maja.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 499.072,72 zł, tj. 87,56% planu i obejmowały:

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

Na należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składały się opłaty ustalone na rok 2020 w wysokości 255.224,99 zł, należności z lat ubiegłych, których termin przypadł w 2020r. w wysokości 65.656,22 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 108.273,09 zł pomniejszone o nadpłaty w kwocie 4.976,61 zł, o umorzenia w wysokości 6.802,24 zł, oraz o kwotę 1.729,68 zł., która uległa przedawnieniu, co łącznie stanowiło kwotę 415.645,77 zł.

W okresie sprawozdawczym wpłynęła kwota 150.679,92 zł. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ilością postępowań dotyczących opłaty planistyczne, wynikającej ze zbycia nieruchomości. Zaległości wyniosły 234.900,28 zł, a nadpłaty 69,21 zł.

Egzekucję zaległości na kwotę 43.676,14 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników, z czego najwyższa kwota zaległości od jednego dłużnika wynosi 23.781,60 zł. Dłużnik z zaległością na kwotę 14.530 zł przebywa poza granicami kraju.

W stosunku do zaległości powstałych w 2020 roku do osób zalegających z opłatami wysłano 8 upomnień na kwotę 184.181,10 zł. W lipcu na zaległości wpłynęła kwota 3.120,43 zł. W II półroczu na zaległości w kwocie 173.874,10 zł zostaną wystawione tytuły wykonawcze w celu wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez naczelników urzędów skarbowych. W I półroczu rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 6.622,43 zł.

2) wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składały się opłaty ustalone na rok 2020 w wysokości 204.431,10 zł, należności z lat ubiegłych, których termin przypadł w 2020r. w wysokości 9.035,46 zł i zaległości z lat ubiegłych w wysokości 99.320,16 zł pomniejszone o nadpłaty w kwocie 7.310,89 zł oraz o umorzenia w wysokości 1.488,45 zł, co łącznie stanowiło kwotę 303.987,38 zł.

Uzyskano z tego tytułu środki w wysokości 234.236,98 zł. Zaległości wyniosły 58.691,43 zł, natomiast nadpłaty 165,61 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 16.813,22 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zaległości powstałych w 2020r. do osób zalegających z opłatami wysłano 11 upomnień na kwotę 65.692,43 zł. oraz 1 tytuł wykonawczy na kwotę 1.732,80 zł. W okresie sprawozdawczym złożono do sądu wnioski o wpis hipoteki w celu zabezpieczenia zaległości na kwotę 6.999,30 zł.

W I półroczu rozłożono na raty zaległości z lat ubiegłych na kwotę 7.185,60 zł. Umorzono należność na kwotę 1.488,45 zł.

3) opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego wynosiły 110.992,50 zł. Uzyskano dochody w wysokości 114.155,82 zł. Zaległości na dzień 30.06.2020r. wynosiły 1.354,82 zł., a nadpłaty stanowiły kwotę 4.518,14 zł. Powstała nadpłata wynikała z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 20 i 25 lat.

W stosunku do zaległości występujących w okresie sprawozdawczym wysłano 13 upomnień na kwotę 3.570,16 zł oraz wystawiono 2 tytuły wykonawcze na kwotę 662 zł.

Wydano 58 decyzji na zajęcie pasa drogowego i 43 decyzje na umieszczenie urządzenia infrastruktury technicznej nie związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§0590 – uzyskano dochód w wysokości 501 zł z tytułu udzielonych licencji na taksówkę, udzielonych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym oraz zezwoleń na wykonywanie regularnych specjalnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

§0640 – uzyskano wpływy w wysokości 278,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty adiacenckiej oraz opłat od wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Wysokie wykonanie spowodowane było brakiem płatności zobowiązań w terminie. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 33.017 zł, tj. 66,03% planu, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC. W związku z wysokim wykonaniem w II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

§0920 – uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat opłat adiacenckich, opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności w formie ratalnej w łącznej wysokości 4.337,30 zł, co stanowiło 86,75% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalsnością należności, a tym samym wyższą ściągalsnością odsetek. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0960 – uzyskano środki w wysokości 205.882 zł w związku ze zwrotem podatku VAT za 2019 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 1.988,51 zł w związku z przedawnieniem nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości. Zgodnie z art. 80§1 Ordynacji podatkowej prawo do zwrotu nadpłaty wygasa po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin jej zwrotu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 9.023.078 zł, co stanowiło 42,78% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowano w wysokości 88.853,85 zł, co stanowiło 20,66% planu. Na podstawie wykonania w IV kwartale wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 8.959.552 zł, co stanowiło 61,54% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

§0630 – uzyskano wpływy w wysokości 1.151,60 zł z tytułu zwrotu kosztów procesu i nadania klauzuli wykonalności, w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi o zapłatę należności cywilnoprawnych, co stanowi 143,95% planu. Wysokie wykonanie wynikało z prowadzenia dużej ilości postępowań komorniczych zakończonych spłatą zaległości w okresie sprawozdawczym. W II półroczu zostanie dokonana korekta planu.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 30.567,58 zł, tj. 50,95% planu.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 26.379,28 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.868,99 zł pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie spowodowane było obniżką oprocentowania środków na rachunku bankowym od kwietnia br.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 3.655,21 zł z tytułu:

- zwrotu kosztów za odprowadzanie nieczystości płynnych przez wspólnotę mieszkaniową oraz ochotniczą straż pożarną do szkolnej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej,
- nadpłaty za energię elektryczną w SP w Jadwisinie oraz w ZSzP w Woli Kiełpińskiej,
- nadpłaty za gaz płynny w SP w Serocku,

w związku z rozliczeniami dotyczącymi poprzedniego roku kalendarzowego.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 1.542,32 zł, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§2460 – w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 1.300 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0660 – uzyskano środki w kwocie 987,50 zł, co stanowiło 19,75% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci ze świadczeń oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 22.236 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§0660 – dochody w tym paragrafie pochodziły z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci ze świadczeń przedszkoli, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W omawianym okresie uzyskano dochód w kwocie 18.640,17 zł, co stanowiło 18,27% planu.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 6.843,98 zł tj. 19,55% planu z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock. Niskie wykonanie

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 502,59 zł, tj. 45,69% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie spowodowane było obniżką oprocentowania środków na rachunku bankowym od kwietnia br.

§0940 – uzyskano dochody w kwocie 1.810,38 zł z tytułu zwrotu kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2019r. przez Niepubliczne Przedszkole „Wesołe Skrzaty”.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 213,36 zł, tj. 44,45% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 267.552 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§0940 – uzyskano środki w wysokości 11.700 zł z tytułu zwrotu przez firmę zewnętrzną kosztów zorganizowania tymczasowej komunikacji autobusowej – dowożenia uczniów do SP w Serocku podczas remontu mostu drogowego w msc. Wierzbica.

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

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 117.764 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 516,72 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Wyższe wykonanie spowodowane było większym niż planowano saldem środków na rachunku bankowym, środki te pochodzą z niewykorzystanej kwoty dofinansowania projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” w 2019r.

§0970 – otrzymano środki w wysokości 15.276 zł, pochodzące z wpłat rodziców za udział uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w półkoloniach zimowych zorganizowanych w okresie ferii zimowych przez ZOSiP.

§§2057, 2059 – zaplanowano dotację celową w łącznej wysokości 217.344 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet X „Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, 10.01.01 „Edukacja ogólna” RPO WM 2014 – 2020, w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Wpływ środków nastąpi w II półroczu.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 172 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

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

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 17.000 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 1.816,04 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego od jednej osoby.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 11.000 zł, tj. 45,93% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 2.351,91 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych za rok 2019 od czterech osób, które w roku 2020 uzyskały świadczenia emerytalne z wyrównaniem za rok poprzedni.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 222.000 zł, tj. 61,84% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – uzyskano środki w wysokości 241,26 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS. Niższe wykonanie spowodowane było obniżką oprocentowania środków na rachunku bankowym od kwietnia br.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 149,20 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 59.348 zł, tj. 53,08% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 3.601,26 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W I półroczu opieką usługową objętych było 23 osoby. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku bieżącym odpłatność kształtowała się w granicach 2 zł do 20 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 14.500 zł, tj. 38,56% planu, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 157,71 zł tj. 92,77% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 14.000 zł, tj. 64,15% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 9.677,48 zł stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze (od 17 beneficjentów) świadczone przez 6 opiekunek w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku bieżącym odpłatność kształtowała się w granicach 2 zł do 20 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 144,13 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowych do realizacji projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. Niskie wykonanie związane było z mniejszymi środkami znajdującymi się na koncie bankowym oraz obniżką oprocentowania środków na rachunku bankowym od kwietnia br.

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

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 20,71 zł, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych i naliczania zasiłków chorobowych.

§2057, 2059 – uzyskano dotację celową w łącznej wysokości 501.497,66 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock” w ramach Osi Priorytetowej RPO WM 2014 – 2020 Priorytet IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1. Zwiększenie dostępności usług społecznych, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług

społecznych poprzez utworzenie Klubu Seniora z 20 miejscami, utworzenie i wyposażenie miejsca chronionego dla osoby niepełnosprawnej oraz zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób.

Ponadto na podstawie pisma z Mazowieckiej Jednostki Wdrożeniowej Programów Unijnych o wynikach weryfikacji ostatecznego wniosku o płatność dla projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” uzyskano dochód w łącznej wysokości 20.675,03 zł, w związku z uznaniem wydatków za 2019r. za prawidłowo zakwalifikowane. W związku z tym MJWPU dokonała zwrotu środków na rzecz MiG Serock.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 262,23 zł z tytułu odsetek bankowych od środków gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowych do realizacji projektu „Przyjazny OPS Serock”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 16.249 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 250,95 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od czterech osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 3.733,82 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od trzech osób. Niskie wykonanie wynikało z faktu spłat po rozłożeniu na raty a jedna osoba nie rozpoczęła spłat ze względu na procedurę odwoławczą.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 9.935.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

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

§0690 – uzyskano dochód w wysokości 255,20 zł stanowiący zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dwóch osób w wysokości 26,72 zł. Niskie wykonanie wynikało z faktu umorzenia należności i odsetek jednej osobie oraz ze zmiany harmonogramu spłat.

§0940 – uzyskano dochód stanowiący zwrot nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych i zasiłków rodzinnych za lata ubiegłe. Niskie wykonanie wynikało z faktu, rozłożenia spłaty należności na raty.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.160.000 zł, tj. 52,02% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych z dodatkami, rodzicielskich, pielęgnacyjnych i opiekuńczych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wyegzekwowanych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych w wysokości 25.761,84 zł. Wysokie wykonanie dochodów związane było ze skutecznością egzekucji komorniczej, wobec czego w II półroczu nastąpił zwiększenie planu.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 341 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny.

§2360 – uzyskano środki w wysokości 2,78 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

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 12,63 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” od jednej osoby.

0940 – uzyskano dochody w wysokości 300 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” od jednej osoby.

§2010 – zgodnie z otrzymaną decyzją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zaplanowano dotację w wysokości 653.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania. Realizacja dochodów nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 18.600 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, za osoby pobierające zasiłki dla opiekuna i świadczenia pielęgnacyjne.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek za nieterminowe uregulowanie należności za wybudowanie przyłącza kanalizacyjnego.

§0950 – otrzymano środki w wysokości 5.354,80 zł za nieterminowe wykonanie robót budowlanych związanych z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Słodkiej w Serocku.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 30.06.2020r. wpłynęło 7.775 deklaracji, w tym 4.742 deklaracje od stałych mieszkańców gminy (14.622 osoby) oraz 3.033 deklaracje, które złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie.

Przypis za okres sprawozdawczy stanowił kwotę 4.864.990,96 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 5.010.203,20 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 2.647.380,86 zł, a na zaległości kwota 64.148,22 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 2.711.529,08 zł, co stanowiło 59,57% planu dochodów.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 357.475,62 zł, z czego 111.191,25 zł to zaległości z lat ubiegłych, a kwota 246.284,37 zł to zaległości z 2020 roku. Nadpłaty stanowiły kwotę 16.254,84 zł, z czego z lat ubiegłych była to kwota 2.517,01 zł, natomiast kwota nadpłat z roku bieżącego stanowiła 13.737,83 zł.

Do zalegających osób wysłano 753 upomnienia, wystawiono 210 tytułów wykonawczych na kwotę 91.452 zł. Dokonano 8 wpisów hipoteki na zalegających podatników na kwotę 8.362,52 zł.

Wysłano 867 wiadomości sms o zaległościach oraz 20.172 sms przypominających o zbliżającym się terminie płatności za odpady komunalne.

Z tytułu ulgi Serocka Karta 3+ skorzystało 222 rodziny, na które składało się 1.126 osób. Zastosowano ulgę w kwocie 90.858 zł.

Wpłynęło 15 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 3 decyzje o umorzeniu, 1 decyzję o częściowym umorzeniu a pozostałej kwoty zaległości rozłożeniu na raty, 2 decyzje o odmowie, 2 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na uregulowanie zaległości, 1 decyzję o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów, 1 podanie zostało wycofane – wnioskodawca nie uprawniony do złożenia podania o umorzenie. Na dzień 30.06.2020r. 5 podań zostało do rozpatrzenia.

Umorzono zaległości w kwocie 1.685,04 zł. Na dzień 30.06.2020r. z decyzji o rozłożeniu na raty pozostaje kwota 1.201,05 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 1.480,23 zł stanowiącą zwrot opłat sądowych. Wysokie wykonanie wynikało ze zwrotu opłat komorniczych przez dłużników.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 26.581,94 zł, tj. 68,16% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szałet miejski. Wyższe wykonanie wynikało z administrowania nadal dodatkowo jednej wspólnoty mieszkaniowej.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 1.241,71 zł, w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym MGZGK. Niższe wykonanie spowodowane było obniżką oprocentowania środków na rachunku bankowym od kwietnia br.

§0940 – uzyskano wpływy z rozliczeń za rok 2019 podatku VAT w kwocie 819,68 zł i energii w kwocie 40,41 zł.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 143,00 zł z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

§0570 – uzyskano dochody z tytułu wymierzonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, że decyzja ta została rozłożona na raty i płatność przypadająca na grudzień 2019r. została wpłacona po terminie, tj. w styczniu 2020r.

§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 2.973,27 zł, tj. 14,87% planu. Po przeprowadzonej analizie w II półroczu zostanie skorygowany plan dochodów.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek od wymierzonej kary administracyjnej za usunięcie drzewa bez zezwolenia.

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

§0400 – uzyskano środki w wysokości 10,81 zł z tytułu opłaty produktowej przekazanej gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane. Środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu zmian budżetowych, korekta planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień wysłanych do zalegających w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3.882,59 zł i stanowiły 32,35% wykonania planu dochodów. W związku z ogłoszeniem stanu epidemii COVID-19 wstrzymano wysyłkę upomnień.

§0910 – uzyskano odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2.855,02 zł, tj. 71,38% planu. Wyższe wykonanie spowodowane było większą ściągalnością zaległości przez komorników skarbowych i sądowych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

W okresie sprawozdawczym wpłynęło 10 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 4 postanowienia o odmowie wszczęcia ze względu na bezprzedmiotowość (podania wpłynęły przed terminem płatności), 4 decyzje o rozłożeniu na raty, 1 decyzję o odmowie i 1 postanowienie o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na brak dokumentów. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w wysokości 253,50 zł. oraz rozłożono na raty odsetki w wysokości 160,50 zł.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 1.105,63 zł pochodzące ze sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego z PSZOK.

§2460 – zaplanowano środki w wysokości 3.000 zł pochodzące z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie pod nazwą "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zrealizowaniu i rozliczeniu w/w zadania.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§2057 – zaplanowano dotacje celowe w łącznej wysokości 36.980 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 związku z realizacją projektu pn.:

- „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach” - wysokość dotacji 31.815 zł,
- „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” - wysokość dotacji 31.815 zł.

W/w środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektów.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§0830 – uzyskano środki w wysokości 6.461,14 zł w związku z wpłatami za zimowisko w Dzierżoniowie oraz zwrotem opłaty za energię przez Serockie Inwestycje Samorządowe sp. z o.o.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§2057 – zaplanowano uzyskać dotację celową w łącznej wysokości 36.980 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację n/w projektów pn.:

- „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” – wysokość dotacji 5.165 zł,
- „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi kortfballu i programu rozwoju tenisa stołowego” – wysokość dotacji 31.815 zł.

W/w środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektów.

§2440 – uzyskano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Burkowski

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§6290 – uzyskano środki w wysokości 17.564,39 zł z tytułu wpłat za wybudowanie, jako inwestor zastępcy, przyłączy kanalizacyjnych na posesjach w Stasim Lesie, Jadwisinie i Wierzbicy, 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 uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż termin płatności ustalono na II półrocze.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0760 – na należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności składają się opłaty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości łącznej 10.463,90 zł, opłaty wynikające z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa w wysokości 58.352,19 zł, korekty opłat za rok 2019 w wysokości 21.201,36 oraz należności z lat ubiegłych, których termin przypadał w 2020 r. w wysokości 62.516,24 zł i zaległości z lat ubiegłych w wysokości 0,64 zł, pomniejszone nadpłaty w kwocie 939,65 zł. Łącznie należności na dzień 30.06.2020r. stanowiły kwotę 151.594,68 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 117.466,64 zł, co stanowiło 117,47% planu. Wysokie wykonanie wynikało ze zmiany przepisów w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. W II półroczu nastąpi korekta planu.

Zaległości na dzień 30.06.2020r. wyniosły 6.753,25 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 151,58 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 13 wezwań do zapłaty. W lipcu na zaległości wpłynęła kwota 293,79 zł.

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

- sprzedaży działek nr 30/3, 30/4, 30/5 i 30/6 z obrębu Skubianka, gm. Serocku w wysokości 451.626,02 zł,
 - sprzedaży działek nr 72, 73, 57 i 58 z obrębu 04 w Serocku - rata I i II w wysokości 36.407 zł,
 - sprzedaży działki nr 169/14 z obrębu Wierzbica, gm. Serock w wysokości 20.000 zł,
 - sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 3 w Serocku przy ul. Kościuszki 3 w wysokości 14.000 zł,
 - z transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie, na której będzie realizowana inwestycja celu publicznego - budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w wysokości 1.149.000 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 18.243,70 zł. Łączna kwota należności wyniosła 1.652.789,32 zł.

W I półroczu 2020r. uzyskano dochód z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 1.634.626,02 zł, co stanowi 93,41 % planu.

Do zapłaty w II półroczu pozostaje kwota 18.204 zł. Na dzień 30.06.2020r. nadpłaty wyniosły 40,70 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

§0870 – uzyskano dochody w wysokości 1.219,51 zł z tytułu sprzedaży samochodu osobowego. Środki wpłynęły na konto gminy po dokonaniu zmian budżetowych. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§6257 – uzyskano dotację celową w wysokości 777.498,71 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Korekta planu nastąpi w III kwartale.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6290 – uzyskano środki w wysokości 13.616,43 zł z tytułu wpłat 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 uchwałą Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż termin płatności ustalono na II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§6257 – zaplanowano uzyskać dotację celową w łącznej wysokości 58.465 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację n/w projektów pn.:

- „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki stworzeniu Sekcji Wioślarskiej” – wysokość dotacji 31.815 zł,
- „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” - wysokość dotacji 26.650 zł.

W/w środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu projektów.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2020r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w łącznej kwocie **94.154.068,86 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 80.869.915,72 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.284.153,14 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2020r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono pięcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 196/XVIII/2020 z dnia 22.01.2020r.	- zwiększenie o kwotę	1.891.500,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	399.000,00 zł
- Nr 213/XX/2020 z dnia 31.03.2020r.	- zwiększenie o kwotę	4.433.696,23 zł
	- zmniejszenie o kwotę	574.578,54 zł
- Nr 222/XXII/2020 z dnia 29.04.2020r.	- zwiększenie o kwotę	332.681,11 zł
	- zmniejszenie o kwotę	82.588,00 zł
- Nr 236/XXIII/2020 z dnia 27.05.2020r.	- zwiększenie o kwotę	311.757,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	205.780,00 zł
- Nr 247/XXIV/2020 z dnia 29.06.2020r.	- zwiększenie o kwotę	1.097.752,46 zł
	- zmniejszenie o kwotę	123.166,75 zł

oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 11/B/2020 z dnia 31.01.2020r.	- zwiększenie o kwotę	47.180,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	47.000,00 zł
- Nr 37/B/2020 z dnia 08.04.2020r.	- zwiększenie o kwotę	116.383,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	100.000,00 zł
- Nr 57/B/2020 z dnia 28.05.2020r.	- zwiększenie o kwotę	35.100,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	35.100,00 zł
- Nr 85/B/2020 z dnia 24.06.2020r.	- zwiększenie o kwotę	36.074,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2019r. wyniósł **100.888.979,37 zł**, wykonanie zaś **42.965.283,98 zł**, co stanowi **42,59%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 82.902.505,82 zł, wykonanie 38.962.902,14 zł, tj. 47,00%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 54.635.528,85 zł, wykonanie 24.498.828,30 zł, tj. 44,84%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.477.508,35 zł, wykonanie 14.404.925,99 zł, tj. 50,58%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 26.158.020,50 zł, wykonanie 10.093.902,31 zł, tj. 38,59%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2.128.275,00 zł, wykonanie 1.038.850,18 zł, tj. 48,81%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 24.010.072,84 zł, wykonanie 12.824.276,98 zł, tj. 53,41%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.403.629,13 zł, wykonanie 293.407,72 zł, tj. 20,90%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 725.000 zł, wykonanie 307.538,96 zł, tj. 42,42%.

2. wydatki majątkowe – plan 17.986.473,55 zł, wykonanie 4.002.381,84 zł, tj. 22,25%, w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 17.986.473,55 zł, wykonanie 4.002.381,84 zł, tj. 22,25%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 52.750,22 zł, wykonanie – 6.390,22 zł, tj. 12,11%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wiąże się z ogłoszeniem epidemii COVID-19 oraz z terminami zakończenia realizacji inwestycji, które przypadają w II półroczu br.

Na 30.06.2020r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.410.945,05 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

BURMISTRZ *
Miasta i Gminy Serock
Artur Berkowski

WYDATKI

Niskie wykonanie wydatków majątkowych jak również części wydatków bieżących, spowodowane było wprowadzeniem dyscypliny w wydatkowaniu środków, z uwagi na zagrożenie w wykonaniu dochodów gmin, w związku z ogłoszeniem w dniu 20.03.2020r. na terenie RP stanu epidemii COVID-19.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§§4010, 4110, 4120, 4300 – poniesiono koszty w wysokości 2.316,83 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na: wysyłkę decyzji oraz wypłatę dodatku specjalnego osobie obsługującej zadanie wraz z należnymi składkami na ubezpieczenia społeczne. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa i stanowiły 2% dokonanych wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

§4430 – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej otrzymało 197 uprawnionych rolników. Wypłacono łącznie kwotę 115.841,53 zł.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§4300 – poniesiono wydatki związane z przewozami osób w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock w wysokości 1.128.124,46 zł. Na terenie gminy funkcjonowało osiem linii autobusowych w dni powszednie i trzy linie w sobotę i niedzielę. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż zapłata za jeden miesiąc świadczonych usług nastąpiła w II półroczu, zgodnie z wystawionymi fakturami.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§4300 – poniesiono wydatki na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg oraz zmiatanie mechaniczne w obrębie dróg powiatowych zgodnie z Uchwałą Nr 180/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. i podpisanym porozumieniem. Niższe wykonanie związane było z harmonogramem prac na drogach powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§2950 – w związku z rozliczeniem dotacji za 2019 r. zwrócono część niewykorzystanego dofinansowania otrzymanego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Książęcej w Jadwisinie” w wysokości 324,71zł,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup znaków drogowych i obrzeży. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszym zapotrzebowaniem na w/w materiały,

§4270 – poniesiono wydatki na remont dróg o nawierzchni bitumicznej oraz naprawę chodnika. Niższe niż planowano wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami usług remontowych,

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymania dróg i chodników. Zaplanowano do wydatkowania w II półroczu:

- środki w ramach funduszu sołeckiego, których szczegóły przedstawia tabela Nr 16,
- środki na opracowywanie dokumentacji technicznej zjazdów w miejscowościach: Łacha, Serock i Dębe oraz projektów stałej organizacji ruchu w Serocku, Dębem, Bolesławowie, Gutach i Izbicy (prace projektowe są w trakcie realizacji).

§§4580 i 4590 – wydatkowano środki w związku z zasądzonym odszkodowaniem za szkodę w pojeździe wraz z odsetkami,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17 (w tym realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia tabela Nr 16).

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§4270 – zaplanowano wydatki na rewitalizację ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica-Jadwisin. Niskie wykonanie wynikało z poniesienia jedynie wydatków na wykonanie kosztorysu inwestorskiego ww. ścieżki oraz wykonania bieżących, niezbędnych napraw ścieżek przez pracowników zakładu MGZGK, a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną,

§4300 – nie poniesiono wydatków na usługę malowania barierek wzdłuż ścieżki pieszo-rowerowej. Praca ta została wykonana przez pracowników zakładu MGZGK. Zrezygnowano także z uruchomienia systemu rowerów miejskich pn. „Serocki Rower Miejski”, w związku z ogłoszeniem pandemii związanej z COVID-19,

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków komunalnych,

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

§4270 – poniesiono wydatki na: remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 15,19, ul. Kościuszki 12, 14, w Jadwisinie przy ul. Konwaliowej, naprawę rury kanalizacyjnej przy ul. Polnej 51, remont lokalu przy ul. Kościuszki 13/10, sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu lokali przy ul. Pułtuskiej 17/6, 17/9, ul. Wyzwolenia 7/5, ul. Kościuszki 1/1. Niższe wykonanie wydatków związane było z zawarciem umów na remonty lokali, których realizacja nastąpi w III kwartale br.,

§4300 – poniesiono wydatki za odprowadzenie ścieków z budynków komunalnych i opłat za nieczystości stałe oraz za wykonanie okresowej kontroli przewodów kominiarskich. Niższe wykonanie wydatków związane było z brakiem obciążenia za II kwartał za nieczystości płynne,

§4400 – poniesiono wydatki związane z zapłatą czynszu i funduszu remontowego za lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych. Zaplanowano wyższe opłaty na fundusz remontowy z uwagi na planowany duży remont budynku wspólnoty. Niższe wykonanie spowodowane było zaciągnięciem przez wspólnotę kredytu na ww. remont, w związku z czym nie podniesiono stawek na fundusz remontowy.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4260 – poniesiono wydatki za dostarczanie energii elektrycznej do lokalu zlokalizowanego na działce nr 86/4 w Szadkach w wysokości 50,93 zł,

§4300 – poniesiono wydatki na: zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne oraz wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego. Pozostała kwota zaplanowanych wydatków zostanie zrealizowana w II półroczu br. (w tym środków wydatkowanych w ramach funduszu sołectkiego, których szczegóły przedstawia tabela Nr 16),

§4430 – poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niskie wykonanie planu związane było z wprowadzonym na terenie RP w dniu 13.03.2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego, następnie w dniu 20.03.2020 r. stanem epidemii, powodującym wstrzymanie prowadzonych postępowań,

§4510 – uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na rzecz Starostwa Powiatowego w Legionowie i Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa za działki będące w użytkowaniu wieczystym gminy położone we wsi Borowa Góra, Jachranka i Jadwisin o łącznej powierzchni 1,2884 ha. Wysokie wykonanie związane było z terminem opłat za użytkowanie wieczyste,

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

§4590 – wypłacono odszkodowanie za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa na własność gminy pod drogi gminne,

§4610 – poniesiono wydatki dotyczące opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych oraz kosztów sądowych w związku z postępowaniami prowadzonymi z powództwa gminy oraz opłat do Sądu Rejonowego w Legionowie dotyczących złożonego wniosku o wyjawienie majątku dłużnika. Niskie wykonanie planu związane było z wprowadzonym na terenie RP w dniu 13.03.2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego, następnie w dniu 20.03.2020r. stanem epidemii, powodującym wstrzymanie prowadzonych postępowań,

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§4300 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów sądowych w sprawach dotyczących eksmisji. Środki wydatkowane będą stosownie do potrzeb,

§4580, 4600, 4610 – wypłacono odszkodowanie za niedostarczenie lokalu socjalnego wraz z należnymi odsetkami i kosztami podstępownia sądowego w związku z prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Legionowie Wydział I Cywilny sygn. akt IC 2552/16 w łącznej wysokości 17.885,51 zł.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§§4110, 4120, 4170 – pokryto koszty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, opiniującej zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock oraz zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock - sekcji B i C. Pozostałe środki zaplanowane na pokrycie kosztów posiedzeń komisji będą wydatkowane po wykonaniu przez wykonawców projektu: mpzp. miasta Serock – obszar A4. Terminy posiedzeń komisji wynikają z zaawansowania prac planistycznych,

§4300 – środki wydatkowane na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock sekcja C1 – I etap, na zmianę mpzp miasta Serock - obszarów C - I etap i A4 - III etap, a także na dokumentację planistyczną, m. in na ogłoszenia prasowe i wydruki załączników graficznych.

Pozostałe środki zaplanowano wydatkować w II półroczu, zgodnie z etapami prac wynikającymi z zawartych umów na: opracowanie mpzp. miasta Serock – obszaru A - etap I i II, sekcji F1 - etap III i IV, obszaru A4 - etap III i IV, opracowanie zmiany mpzp. gminy Serock – sekcji C - etap II, III i IV, opracowanie mpzp. w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku - etap II, III i IV oraz opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock - etap II i III.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie map podziału nieruchomości - działki nr 110/4 z obrębu Jadwisin oraz działki nr 9/1 z obrębu 07 w Serocku, w celu nabycia wydzielonej części na własność gminy. Wydatkowanie zaplanowanych środków na wykonanie map podziału nieruchomości w celu ich sprzedaży lub nabycia na własność gminy oraz przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych, między innymi z uwagi na termin realizacji podpisanych umów, przewiduje się w II półroczu 2020r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

§§4300, 4390 – zabezpieczono środki na przygotowanie spotu promującego strefę inwestycyjną na terenie gminy Serock. Obecnie trwają przygotowania związane z wyłonieniem wykonawcy zamówienia. Wydatkowanie środków zaplanowano na II półrocze,

§6639 – przekazano środki na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI), zgodnie z zawartą umową.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§§4010, 4110, 4120 – opłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom wykonującym zadania zlecone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim,

§4210 – zakupiono drukarkę i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych. Niskie wykonanie związane było z planowanym zakupem artykułów biurowych w II półroczu,

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji służbowej, opłaty serwisu systemu SELWIN i RWWIN, usługę SMS dotyczącą informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania oraz zakupu tablicy emaliowanej USC. Niskie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych. Niskie wykonanie związane było z ograniczeniami związanymi z epidemią Covid-19,

§4440 – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

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

§4210 – poniesiono wydatki związane z zakupem sprzętu komputerowego - tabletów dla radnych oraz akcesoriów do telefonów. Wysokie wykonanie związane było z realizacją większości zaplanowanych zakupów w I półroczu,

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

§4300 – poniesiono wydatki związane z organizacją wyjazdowego szkolenia radnych Rady Miejskiej w Serocku,

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

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

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

§3020 – poniesiono wydatki na świadczenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP oraz na refundację zakupu okularów korygujących wzrok pracowników pracujących przy komputerze zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wykonanie wynikało ze złożenia mniejszej liczby wniosków o zwrot kosztów poniesionych na kształcenie niż planowano, a także z zaplanowanymi na II półroczu zakupami ubrań roboczych dla pracowników obsługi,

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono koszty zatrudnienia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2020r. stan zatrudnienia wynosił 74 osoby w ramach 73,67 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono 4 pracownikom nagrody jubileuszowe, 1 pracownikowi ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, z którym uległa rozwiązaniu umowa o pracę,

§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wypłacane pracownikom do końca I kwartału w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku,

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

§4140 – przekazano składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynikała m.in. z liczby zatrudnionych osób w przeliczeniu na pełne etaty, liczby zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2020r. wynosi 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS,

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osób fizycznych na umowy zlecenie i umowy o dzieło zawarte na realizację zadań z zakresu BHP oraz przeprowadzenia audytu wewnętrznego (m.in. w zakresie: zarządzania samorządowymi jednostkami i placówkami oświatowymi, gospodarki finansowej, realizacji planów finansowych, systemu wynagrodzeń nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie oraz w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku). Z powodu ogłoszenia pandemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 fontanna na rynku miejskim nie została uruchomiona, w związku z tym nie wydatkowano środków finansowych na jej konserwację,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, tuszy i tonerów do kserokopiarek, artykułów do archiwizacji dokumentów w urzędzie, środków czystości, prenumeraty prasy, czasopism fachowych, druków, okolicznościowych wiązanek, donic dekoracyjnych na rynek, skrzynek na Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego dla trzech budynków: Urzędu Miasta i Gminy, Izby Pamięci oraz budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15, artykułów do bieżącego funkcjonowania (m.in. żarówki, artykuły ogrodnicze, flagi na maszt). Poza tym zakupiono urządzenie wielofunkcyjne, drukarkę etykiet, skaner, czytnik kodów kreskowych, sprzęt i elementy komputerowe (stacja robocza z monitorem, listwy zasilające, akumulatory żelowe do urządzeń UPS, mysz i klawiaturę bezprzewodową, mikrofon do posiedzeń on-line) oraz oprogramowania: antywirusowe, do tworzenia kopii zapasowych, graficzne - Corel oraz licencję na oprogramowanie Arisco. Niskie wykonanie wynikało z faktu przeprowadzenia procedury zapytania o cenę wskutek czego dokonano zakupów po korzystniejszych cenach,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych w celu obsługi spotkań służbowych odbywających się w urzędzie. Zakupiono wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się w budynku urzędu. Niższe wykonanie związane było z sytuacją epidemiczną w kraju, co wiązało się z ograniczeniem liczby posiedzeń w urzędzie,

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

§4270 – opłacono przeglądy serwisowe oraz konserwację kotłów gazowych w budynkach administrowanych przez Urząd, przeglądy i naprawy samochodów służbowych oraz zegara znajdującego się na wieży ratusza. Zaplanowane środki finansowe na remont tablic informacyjnych znajdujących się na terenie gminy Serock oraz projekt techniczny instalacji hydrantowej z zaworem pierwszeństwa zostaną wykonane w II półroczu,

§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe, kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż wykonywanie okresowych badań lekarskich zostało zawieszona w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19, zgodnie z wprowadzonymi przepisami szczególnymi,

§4300 – środki wydatkowane na opłatę pocztową, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, monitoring i przeglądy gwarancyjne budynków będących własnością gminy, monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci. Poniesiono opłatę abonamentową RTV, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów komunalnych, ogłoszenia prasowe, za usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysłania decyzji wymiarowych do podatników, za wykonanie pieczętek, uszycie flag, usługę podnośnikiem koszowym, przegląd klimatyzacji, przegląd kopertownicy, konserwację kserokopiarki. Przeprowadzono konserwację i pomiary elektryczne windy w budynku przy ul. Kościuszki, wykonanie schematu linii lokalnej komunikacji autobusowej. W związku ze zmianami lokalowymi doposażono pokoje pracowników w niezbędne meble biurowe, wykonano na zamówienie szafę przesuwaną na II piętrze w Referacie ZKOC. Zgodnie z zalecaniem Państwowej Straży Pożarnej wykonano izolację instalacji wodnej w pomieszczeniu kotłowni, dokonano drobnych napraw dotyczących instalacji elektrycznej w budynku urzędu.

Ponadto opłacono dostęp do systemu informacji prawnej, utrzymanie portali internetowych urzędu, konserwację sprzętu informatycznego, aktualizację oprogramowania e-gmina, licencji programu EWOPIS, pakiet dla administracji, usługę wysłania powiadomień SMS o zaległościach podatkowych i dotyczących odbioru dowodu osobistego. Opłacono dostęp do strumieni IP dotyczącej kamery internetowej, dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, rozmowy telefoniczne stacjonarne, dzierżawę ławek solarnych znajdujących się na rynku i plaży miejskiej oraz usługę światłowodu.

Poniesiono również wydatki na obsługę prawną oraz pełnienie funkcji inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Pokryto także koszty zamieszczenia w prasie lokalnej ogłoszeń o naborze na wolne stanowiska urzędnicze, jak również za usługi hotelowe w związku z uczestnictwem Burmistrza Miasta i Gminy Serock w konferencjach i spotkaniach przedstawicieli Związku Miast Polskich,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe i stacjonarne, opłaty abonamentowe, oraz dostęp do sieci internet. Niższe wykonanie wydatków wynikało z uzyskania korzystnych taryf cenowych,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w granicach gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż w I półroczu mniej pracowników korzystało z wyjazdów na szkolenia, a część szkoleń odbyła się on-line, w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19,

§4420 – wydatki na pokrycie kosztów wyjazdów zagranicznych do gmin partnerskich w ramach zawartych porozumień o współpracy zaplanowano na II półrocze 2020 roku. W I półroczu 2020r. nie zrealizowano żadnych zagranicznych podróży służbowych ze względu na zagrożenie związane z COVID-19,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia, wyposażenia oraz samochodów służbowych,

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

§4500 – opłacono podatek leśny,

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

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników urzędu. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby szkoleń realizowanych w I półroczu z uwagi na zagrożenie związane z COVID-19,

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4170 – wypłacono honorarium historykowi za autorski referat pt.: „Bruzda, Rój, Zawada – wyklęte zyciorysy” w ramach promocji lokalnej historii w izbie pamięci; wynagrodzenie dla tłumacza, za przekład na jęz. węgierski materiałów historyczno-promocyjnych - dla miasta partnerskiego Balatonalmádi - w ramach działań upamiętniających rocznicę 30-lecia samorządności w Polsce. Pozostałe zaplanowane wydatki nie zostały poniesione w I półroczu ze względu na konieczność odwołania przewidzianych działań referatu z powodu wprowadzenia ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. Zostaną one, w miarę możliwości, wykorzystane w II półroczu br.,

§4210 – nie poniesiono wydatków z powodu odwołania zaplanowanych działań w związku z ograniczeniami wyprowadzonymi podczas pandemii koronawirusa. Zaplanowane środki, w miarę możliwości, wydatkowane zostaną w II półroczu br.,

§4300 – poniesiono wydatki na promocję gminy związane z: uczestnictwem w Klubie Samorządowym PAP, opłatą abonamentową Samorządowego Informatora SMS; aplikacją na smartfony „Bliska”, wykonaniem projektów graficznych materiałów promocyjnych wg Księgi Znak Miasta i Gminy Serock, wykonaniem materiałów promocyjnych m. in.: plasz do wystaw okolicznościowych promujących historię i osiągnięcia lokalnych artystów; plakatów, ulotek, zaproszeń, naklejek, gadżetów, zamieszczaniem artykułów, ogłoszeń i filmów promujących Miasto i Gminę Serock w lokalnych tygodnikach, magazynach turystycznych, na fanpage'ach urzędu i izby oraz na FB i Youtube, Ponadto środki wydatkowano na realizację wystaw outdoorowych, wykonanie zaktualizowanych tablic promocyjno-informacyjnych na płytach pcv (na rynku, przy CKiC, na wjazdach do miasta), druk publikacji o W. Zglenickim i prelekcję historyczną „Twierdza Napoleońska w Serocku” oraz System Identyfikacji Wizualnej Serocka do Księgi Znak. Niskie wykonanie związane było z tym, iż większość przedsięwzięć i usług promocyjnych z nimi związanych zaplanowano w II półroczu.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

§§4247, 4367 – realizując projekt „Zdalna szkoła” zakupiono 33 laptopy do zdalnej nauki oraz dostęp do internetu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś priorytetowa I. Powszechny dostęp do szybkiego internetu Działanie 1.1 „Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Wysokie wykonanie związane było z terminem realizacji projektu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

§3020 – poniesiono wydatki na refundację kosztu zakupu okularów korygujących wzrok stosowanych podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. Wysokie wykonanie wynikało z terminu realizacji zakupu okularów korygujących wzrok przez pracowników,

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

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4170 – zaplanowano środki na wydatki związane z zawarciem umów cywilnoprawnych z:

- ekspertami biorącymi udział w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego, które odbywają się w drugim półroczu,
- osobą wdrażającą pracownika ds. kadrowych i płac zatrudnionego od IX 2020r.,
- specjalistą ds. archiwizacji na wykonanie wybrakowania dokumentacji nie archiwalnej.

Środki wydatkowane zostaną w II półroczu,

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

§4220 – zaplanowano środki na zakup artykułów spożywczych (np. kawa, herbata, napoje) na narady z dyrektorami szkół i przedszkoli prowadzonymi przez Miasto i Gminę Serock organizowanych w siedzibie ZOSiP. Niewykonanie wydatków spowodowane było ograniczeniami w organizacji narad w związku z sytuacją epidemiczną w kraju z powodu COVID – 19 i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

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

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę kserokopiarki. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie wystąpiła konieczność napraw i remontów sprzętu biurowego i komputerowego,

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

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

§4360 – środki wydatkowane na pokrycie kosztów abonamentu internetowego i służbowych rozmów telefonicznych. Wyższe wykonanie wynikało z większego korzystania z usług,

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

§4420 – nie poniesiono kosztów zagranicznych podróży służbowych w związku z brakiem ww. wyjazdów w I półroczu, środki na ten cel zostaną wydatkowane stosownie do potrzeb,

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

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

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

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

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§3030 – wypłacono diety sołtysom za uczestnictwo w sesjach i komisjach Rady Miejskiej oraz spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż diety za czerwiec zostały wypłacone w lipcu oraz wprowadzeniem stanu epidemii na terenie kraju i nieuczestniczeniem sołtysów w obradach sesji on-line,

§4210 – zaplanowano wydatki m.in. na iluminacje świąteczne na rynek, flagi, zakup materiałów niezbędnych do organizacji imprez promujących gminy oraz nagród, a także na realizację zadań finansowanych w ramach funduszu sołeckiego. Środki wydatkowane jedynie w ramach funduszu sołeckiego, ich realizację przedstawia tabela Nr 16. Niskie wykonanie planu związane było z ograniczeniem działań Urzędu w wyniku pandemii COVID-19,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych w celu organizacji spotkania promującego publikację o W. Zglenickim. Niskie wykonanie związane było z ogłoszeniem pandemii w związku z COVID-19 i ograniczeniami dotyczącymi organizacji spotkań,

§4300 – pokryto koszty związane z wydrukiem Informatora Gminy Serock, zaprojektowaniem i wykonaniem statuetek z okazji 30-lecia istnienia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, wykonaniem tłumaczeń na język angielski pism do miast

partnerskich Celleno i Lanskroun. Niskie wykonanie związane było z ogłoszeniem pandemii COVID-19 w wyniku czego nie organizowano Obchodów Święta Patrona Serocka.

W tym paragrafie zaplanowano również realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawia tabela Nr 16,

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

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

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

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji służbowej oraz pokryto częściowo opłatę serwisu programu komputerowego SELWIN i RWWIN wykorzystywanego do prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28.06.2020r. Środki finansowe na przeprowadzenie wyborów zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze,

§§3030, 4110, 4120, 4170, 4410 – zaplanowano środki na poniesienie kosztów obsługi obwodowych komisji wyborczych, wypłatę zryczałtowanych diet dla członków komisji wyborczych, wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z obsługą wyborów, a także inne wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP na terenie Miasta i Gminy Serock. Powyższe wydatki zostaną poniesione w lipcu,

§§4210 – środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych, środków czystości oraz tabliczki odwodowej komisji wyborczej. Niskie wykonanie planu związane było z terminami realizacji faktur.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§2300 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zabezpieczone środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki przekazywane były na podstawie wystawianych not obciążeniowych na kwotę 12.025 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – zakupiono odzież ochronną, hełmy, obuwie bojowe oraz rękawice z materiału niepalnego dla członków OSP,

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

§§4170, 4110 – środki wydatkowane na pokrycie kosztów zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP. Planowane zatrudnienie konserwatora w OSP Gąsiorowo w związku z epidemią COVID-19 zostało przesunięte na II półrocze,

§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, środki do usuwania substancji ropopochodnych, latarki do hełmów strażackich i inny sprzęt pożarniczy niezbędny do utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP,

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, zużytych w strażnicach gminnych jednostek OSP oraz wody wykorzystywanej do gaszenia pożarów. Niskie wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami w tym zakresie,

§4270 – nie zachodziła potrzeba remontów ani napraw pojazdów ratowniczo-gaśniczych, ani sprzętu silnikowego należących do jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy w I półroczu,

§4280 – środki wydatkowano na okresowe badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych (w tym na badania dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych). Pozostałe środki finansowe wydatkowane zostaną w II półroczu stosownie do potrzeb, po upływie terminów ważności badań,

§4300 – poniesiono wydatki za przeprowadzenie okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych, usługi dystrybucji energii elektrycznej, prowadzenie monitoringu na terenie jednostek OSP. Ponadto wykonano przeglądy legalizacyjne agregatów prądotwórczych oraz pokryto koszty przeniesienia syreny alarmowej w OSP Stanisławowo. Niskie wykonanie planu związane było z terminami ważności badań technicznych sprzętów,

§4360 – poniesiono koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP (powiadamianie za pośrednictwem wiadomości SMS strażaków-ochotników o alarmie przeciwpożarowym), opłacono abonament za karty telefoniczne stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP. Poniesiono koszty rozmów służbowych wykonywanych przez Prezesa Zarządu Oddziału Miejsko – Gminnego Straży Pożarnej oraz usług internetowych w OSP Wola Kiełpińska. Niższe wykonanie wynikało z podpisania korzystnych umów z operatorem,

§4430 – opłacono ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz specjalnych pojazdów pożarniczych, którym upłynął okres ubezpieczenia,

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

§§4210, 4270, 4300 – zabezpieczone środki na zakupy w ramach obrony cywilnej, wykonywanie napraw i przeglądów sprzętu formacji obrony cywilnej oraz syren alarmowych tworzących system powiadamiania ludności zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4700 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów szkolenia z zakresu obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

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

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty zatrudnienia 9 strażników Straży Miejskiej w Serocku i 4 podinspektorów obsługi centrum dyżurnego na 3,8 etatu oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa i innych płynów eksploatacyjnych do samochodu służbowego, książek i rejestrów ewidencyjnych związanych z funkcjonowaniem SM oraz kart sim do kamery monitoringu wizyjnego,

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

§4270 – środki wydatkowano na naprawę radiowozu Straży Miejskiej,

§4280 – nie poniesiono wydatków związanych z badaniami lekarskimi strażników z uwagi na terminy ważności,

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

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

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

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

§4440 – przekazano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§§4110, 4120, 4170 – środki przeznaczono na pokrycie kosztów szycia kombinezonów ochronnych do przeciwdziałania COVID-19 (na podstawie umowy - zlecenie). Wysokie wykonanie wynikało z bieżących potrzeb,

§4210 – środki przeznaczono na przeciwdziałanie COVID-19. Dokonano zakupu: masek ochronnych, rękawic jednorazowych, płynów do dezynfekcji rąk i powierzchni, kombinezonów ochronnych, materiałów do szycia kombinezonów oraz przyłbic ochronnych. Ponadto zakupiono meble biurowe do utworzonego w związku z pandemią Biura Obsługi Interesantów w celu zapewnienia bezpiecznej obsługi interesantów. Wysokie wykonanie planu wynikało z bieżących potrzeb,

§4300 – poniesiono wydatki na dezynfekcję domków letniskowych w Jadwisinie przeznaczonych na miejsca kwarantanny w związku z COVID-19. Ponadto pokryto koszty przygotowania Urzędu do obsługi interesantów w warunkach zagrożenia epidemiologicznego (m.in. wykonano meble do Biura Obsługi Interesantów, zamontowano podajnik szufladowy w drzwiach zewnętrznych Urzędu umożliwiający przekazanie dokumentów bez wchodzenia do budynku).

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§§4210, 4300 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków finansowych. Zostaną one uruchomione w sytuacji wystąpienia skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

§2360 – środki wydatkowano na realizację obowiązków wynikających z ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych polegających na utrzymaniu gotowości ratowniczej - „wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych”- zgodnie z podpisaną umową z WOPR.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§8090 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów prowizji emisji obligacji w roku 2020,

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

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

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

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 – w 2020 roku utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości. W I półroczu nie było konieczności rozdysponowania środków z rezerwy ogólnej,

Utworzono również rezerwę w wysokości 256.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu rozdysponowano kwotę 115.100 zł, która została przeznaczona na przeciwdziałanie COVID-19.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki obejmują działalność czterech szkół podstawowych.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa,

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w 4 szkołach podstawowych,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

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

- pełnienie funkcji ASI – Administratora Systemów Informatycznych oraz serwisanta sprzętu komputerowego,

- realizację dodatkowych zajęć dla uczniów uczestniczących w projekcie Akademia Chóralna „Śpiewająca Polska” w Szkole Podstawowej w Zegrzu,

– wykonywanie prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na zakup artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole SP w Woli Kiełpińskiej,

§4210 – zakupiono odzież sportową dla uczniów w celu reprezentowania szkoły w Szkole Podstawowej w Serocku, krzeseł dla uczniów w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

W związku z COVID-19 szkoły zakupiły płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej zakupiła także generator ozonu i parownicę (mop parowy).

Ponadto szkoły zakupiły: środki czystości, materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki szkolne, artykuły gospodarcze i środki. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż większość środków będzie wydatkowana w II półroczu, w związku z koniecznością przygotowania szkół do nowego roku szkolnego,

§4240 – zakupiono sprzęt sportowy, książki do bibliotek oraz opłacono prenumeratę czasopism dla uczniów i poradniki metodyczne dla nauczycieli. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż większość zakupów zaplanowano na II półrocze,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż rozliczenie za energię elektryczną, wodę i gaz odbywało się okresowo i część kosztów za I półrocze będzie poniesione w II półroczu,

§4270 – środki wydatkowano na:

– naprawę kserokopiarki oraz wymianę opraw oświetleniowych w SP w Serocku,

– wymianę siłownika do palnika w piecu gazowym w kotłowni oraz wymianę opraw oświetleniowych zewnętrznych w SP w Zegrzu,

– naprawę zaworu zwrotnego w przepompowni ścieków w SP w Jadwisinie,

– naprawę instalacji oświetleniowej i gazowej w ZSP w Woli Kiełpińskiej.

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

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

§4300 – poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni szkolnych, przepompowni ścieków, sprzętu informatycznego, opłatę abonamentu monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach, usługi pocztowe, przeglądy budowlane półroczne, przeglądy sprzętu p.poż., opłaty za licencje na używanie programów komputerowych, dystrybucję energii elektrycznej oraz opłaty za czynności zarządu nieruchomościami szkolnymi wykonywane przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o na rzecz Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, Szkoły Podstawowej w Serocku, Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej od 1 kwietnia 2020r. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż rozliczenie za czynności zarządu nieruchomościami, dystrybucję energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych odbywały się okresowo i część kosztów za I półrocze będzie poniesione w II półroczu,

§4360 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych i usług dostępu do sieci internetowych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego korzystania z usług,

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

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia tj. sprzętu, urządzeń i wyposażenia oraz dwie raty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,

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

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie wykonania zadań służbowych pracowników zatrudnionych w szkołach podstawowych. Niskie wykonanie

wynikało z mniejszej liczby szkoleń i ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty z powodu COVID – 19,

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki obejmują działalność oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Serocku, Zegrzu i Jadwisinie.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa,

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

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4210 – zakupiono materiały biurowe i dekoracyjne, gospodarcze, papier ksero, środki czystości, tusze i tonery. W związku z COVID-19 szkoły zakupiły płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Niższe wykonanie wynikało z zaplanowania większych zakupów w II półroczu,

§4240 – zaplanowano wydatki na zakup pomocy dydaktycznych dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Niewykonanie wydatków wynikało z ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zwalczaniem COVID – 19,

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

§4270 – wykonano naprawę ksero w SP w Serocku, wymianę opraw oświetleniowych i siłownika napędu do palnika pieca gazowego w kotłowni oraz naprawę zaworu zwrotnego w przepompowni ścieków w SP w Jadwisinie,

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

§4300 – poniesiono wydatki na odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację sprzętu informatycznego, opłatę abonamentu monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach, przeglądy sprzętu p.poż., przeglądy półroczne budynków oraz dystrybucję energii elektrycznej. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż rozliczenie za czynności zarządu nieruchomościami, dystrybucję energii elektrycznej, odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych odbywały się okresowo i część kosztów za I półrocze będzie poniesiona w II półroczu,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy. Niskie wykonanie wynikało z ograniczeń w funkcjonowaniu placówek oświatowych w związku z COVID-19,

§4410 – zaplanowano środki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych. Niewykonanie wydatków wynikało z ograniczeń spowodowanych COVID – 19,

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

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

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

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa,

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

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

§4170 – zaplanowano środki na usuwanie śniegu z dachów budynków przedszkolnych. Wykonanie będzie zrealizowane w II półroczu, gdyż nie było potrzeby zawierania umów cywilnoprawnych,

§4210 – zakupiono drzewa i krzewy ozdobne do zadrzewienia placu zabaw w Przedszkolu w Serocku. W związku z COVID-19 do przedszkola zakupiono płyny do dezynfekcji i środki ochrony osobistej. Przedszkole w Zegrzu zakupiło także termometry bezdotykowe oraz dozowniki do mydła. Ponadto we wszystkich przedszkolach zakupiono: materiały biurowe i dekoracyjne, tusze i tonery, papier xero, środki czystości, prenumeratę prasy oraz artykuły gospodarcze,

§4240 – zakupiono zabawki, gry edukacyjne i książki. Ponadto zaprenumerowano poradniki dla nauczycieli. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż czasowo ograniczono funkcjonowanie jednostek systemu oświaty z powodu Covid-19,

§4260 – poniesiono opłaty na zakup energii elektrycznej, wody i gazu,

§4270 – naprawiono monitor komputera w Przedszkolu w Zegrzu. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie było potrzeby naprawiania i remontowania sprzętu biurowego i komputerowego,

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

§4300 – poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni przedszkolnych, sprzętu informatycznego, opłatę abonamentu monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w przedszkolach, usługi pocztowe, opłaty za licencje na używanie programów komputerowych oraz dystrybucję energii elektrycznej oraz opłaty za czynności zarządu nieruchomościami przedszkolnymi wykonywane przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o na rzecz Samorządowego Przedszkola w Serocku od 1 kwietnia 2020r. Niskie wykonanie wynikało z terminów rozliczenia za usługi,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock, do przedszkoli położonych poza terenem gminy. Niskie wykonanie wynikało z ograniczeń w funkcjonowaniu placówek w związku z COVID-19,

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

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

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

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

§4700 – pokryto koszty szkolenia w zakresie wykonania zadań służbowych pracowników zatrudnionych w przedszkolach. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby szkoleń i ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek systemu oświaty z powodu COVID – 19.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

§2710 – środki zaplanowano na dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego. Środki zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu umowy.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników, którzy sprawują opiekę w autobusach dowożących dzieci do szkół oraz wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z przepisami,

§4170 – zaplanowano środki na zlecenie osobom fizycznym opieki nad uczniami dowożonymi do szkół, w przypadku absencji chorobowej osoby zatrudnionej do opieki nad uczniami w autobusie szkolnym,

§4300 – środki wydatkowano na opłacenie usług przewozowych przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie. Pokrywano także koszty dowożenia 18 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców. Niższe wykonanie wynikało z czasowego zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty w związku z COVID-19 oraz mniejszego korzystania z usług transportowych i mniejszej liczby dni, w których rodzice dowozili dzieci/uczniów do placówek w I półroczu,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§4210 – zaplanowano zakup artykułów do przygotowania materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń odbywających się w szkołach. Nie wykonanie planu wynikało z faktu, iż nie organizowano szkoleń rad pedagogicznych w związku z ograniczeniami spowodowanymi COVID-19,

§4700 – poniesiono koszty szkolenia nauczycieli, rad pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli oraz pokryto koszty wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych na szkolenia. Niskie wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanego Covid-19.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

§3020 – wydatkowano na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych (fartuchy, czepki i obuwie robocze). Niższe wykonanie wynikało z okresów używania odzieży ochronnej,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych,

§4210 – zakupiono obieraczkę do warzyw do stołówki szkolnej w SP w Zegrzu, środki czystości i artykuły gospodarcze. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż większość zakupów została zaplanowana na II półrocze,

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

§4270 – naprawiono instalację elektryczną w kuchni w Przedszkolu w Zegrzu. Niskie wykonanie wynikało z braku konieczności dokonywania większych napraw sprzętu kuchennego,

§4280 – środki zostaną wydatkowane w II półroczu z uwagi na terminy ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§4300 – poniesiono koszty przygotowania posiłków w przedszkolu w Serocku, szkole podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Serocku oraz wywozu nieczystości stałych, odprowadzenia ścieków, deratyzacji, dezynfekcji i dezynsekcji, przeglądów kominowych i p.poż., dystrybucji energii elektrycznej w stołówkach szkolnych w Jadwisinie, Woli Kiełpińskiej, w Przedszkolu w Zegrzu i SP w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego korzystania przez uczniów szkoły i wychowanków przedszkola z posiłków w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty spowodowanego COVID-19 (nie przygotowywano posiłków),

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

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

§4700 – wydatki na pokrycie kosztów szkolenia w zakresie wykonywanych zadań służbowych pracowników zatrudnionych w stołówkach szkolnych w zakresie prowadzenia żywienia zbiorowego. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż większość szkoleń zaplanowano na II półrocze.

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

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

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa,

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

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie zatrudnionym nauczycielom, które wynikają z przepisów prawa. Wyższe wykonanie wynikało z większej liczby osób uprawnionych do dodatku wiejskiego niż planowano,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników w szkołach podstawowych do pracy z dziećmi i młodzieżą wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wyższe wykonanie wynikało z większej liczby uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego od planowanej i w związku z tym większą liczbą godzin ponadwymiarowych przepracowanych z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego niż planowano,

§4170 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowę zlecenie osoby realizującej zajęcia rehabilitacji ruchowej z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Niższe wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID – 19 oraz dużej absencji chorobowej ucznia wymagającego rehabilitacji,

§4210 - zaplanowane środki na zakup wyposażenia pracowni sensorycznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu w związku z większą ilością dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do placówki i potrzebą prowadzenia specjalistycznych zajęć z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, zostaną poniesione w II półroczu,

§4240 - zakupiono pomoce dydaktyczne do prowadzenia integracji sensorycznej w Szkole Podstawowej w Zegrzu. Wysokie wykonanie wynikało z faktycznych potrzeb,

§4300 – środki wydatkowane na konserwację urządzenia dla niepełnosprawnych (windy) w SP w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID – 19,

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

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

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

§§4210, 4240 – środki zaplanowane na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zajęcia dla dzieci i młodzieży w ramach projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Niższe wykonanie w I półroczu wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID – 19 i zrealizowaniem mniejszej liczby zajęć w poszczególnych blokach zajęciowych niż planowano,

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli realizujących programy feryjne. Wyższe wykonanie wynikało z terminu realizacji zadania,

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na zatrudnienie osób pełniących funkcje: kierownika projektu, specjalisty ds. zamówień publicznych oraz specjalisty ds. organizacji projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Niższe wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z COVID – 19 oraz zawieszenia zajęć w poszczególnych blokach zajęciowych,

§4210 – środki wydatkowane na zakup artykułów papierniczych do zajęć plastycznych organizowanych w okresie ferii zimowych. Niższe wykonanie wynikało z zorganizowania mniejszej liczby zajęć plastycznych niż planowano,

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych i dzienników zajęć do realizacji projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Niskie wykonanie wynikało

z mniejszego zapotrzebowania na artykuły biurowe niż planowano w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty,

§§4247, 4249 – środki zaplanowane na zakup materiałów piśmienniczych i pomocy dla uczniów związku z realizacją programu „Kluby Kluczowych Kompetencji” będą wydatkowane w II półroczu,

§4300 – pokryto koszty wynajmu autobusów do przewozu uczniów w związku z realizacją szkolnych programów feryjnych. Wyższe wykonanie wynikało z terminu realizacji zadania,

§§4307, 4309 – środki będą wydatkowane w II półroczu na zakup usługi transportowej i opłatę biletów wejściowych do Centrum Nauki Kopernik w związku z realizacją wycieczek tematycznych dla uczestników projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji”,

§4430 – poniesiono koszty opłat za polisy ubezpieczeniowe dla uczniów korzystających z wycieczek zorganizowanych w okresie ferii zimowych,

§§4437, 4439 – środki będą wydatkowane w II półroczu na opłacenie polis ubezpieczeniowych, w związku z realizacją zaplanowanych wycieczek tematycznych dla uczestników projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji”,

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

§6300 - zaplanowano dotację celową dla Powiatu Nowodworskiego na doposażenie pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno-Internistycznego Nowodworskiego Centrum Medycznego poprzez dofinansowanie zakupu wyposażenia m. in. kardiomonitorów z centralą sterującą, defibrylatorów, pionowych paneli gazowych, mobilnego aparatu Echo Serca, pompy infuzyjnej oraz aparatu EKG w celu podniesienia możliwości diagnostycznych placówki oraz jakości leczenia pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi i internistycznymi. Środki zostaną przekazane w II półroczu, po podpisaniu umowy.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

§2710 – zaplanowano dotację celową dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego. Środki zostaną przekazane w II półroczu, po podpisaniu umowy,

§6220 – przekazano dotację celową w kwocie 14.000 zł z przeznaczeniem na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym dla SPZOZ w Serocku. Wynikało to z konieczności usprawnienia i podwyższenia jakości świadczeń medycznych realizowanych na odległość poprzez udzielanie teleporad (konsultacji ws. skuteczności leczenia przewlekłego, omówienia wyników badań, wystawiania e-recept, zleceń elektronicznych na wyroby medyczne, skierowań do poradni specjalistycznych).

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki zdrowotnej pn.: „Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022”. Z programu skorzystało 18 osób w przeliczeniu na punkty rozliczeniowe to 6.820 pkt. Na ten cel wydatkowano kwotę 20.460 zł. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż płatność faktury za wykonywane świadczenia w II kwartale została dokonana w lipcu. Ponadto poniesiono wydatki na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw

grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia). W I półroczu 2020r. w ramach ww. programu zaszczepiono 19 osób. Wydatkowano kwotę 665 zł. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż większa liczba świadczeń zdrowotnych w ramach ww. programów polityki zdrowotnej zostanie wykonana w II półroczu 2020r.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

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

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należy:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i wychowawczym, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,
- 2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
- 3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 77 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie – 28 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 35 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 14 dzieci.

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

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

§3110 – opłacono obiady dla dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych. Niskie wykonanie wydatków wynikało z zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionych pracowników,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie zajęć socjoterapeutycznych z dziećmi oraz za sprzątanie świetlic. Pokryto również koszty wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia psychologa, udzielającego porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Udzielono 19 porad psychologicznych, w tym 10 w sposób zdalny.

Wyplacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów-zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Odbyło się 6 posiedzeń, na które zostało wezwanych 7 osób nadużywających alkohol. Członkowie Komisji, podczas posiedzeń m. in. przeprowadzali rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami, które były zgłaszane przez członków rodziny, kuratora sądowego, policję lub prokuraturę do leczenia odwykowego. Skierowano 3 wnioski do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Komisja wydała 10 postanowień dotyczących zaopiniowania lokalizacji

punktów sprzedaży alkoholu. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczeniami związanymi z udzielaniem porad,

§4210 - poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania Klubu Aktywności Społecznej i świetlic, m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, środków czystości oraz tonerów. Zakupiono też zestaw pojemników do segregacji odpadów oraz wiatę (magazynek zewnętrzny) do świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie planu spowodowane było sytuacją epidemiczną i zawieszeniem na kilka miesięcy działalności Klubu,

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

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

§4260 – pokryto koszty zużycia energii elektrycznej, wody i gazu w świetlicach, w Punkcie Konsultacyjnym oraz w Klubie Aktywności Społecznej,

§4270 – poniesiono wydatek na montaż i demontaż drzwi zewnętrznych w świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie planu wynikało z małej awaryjności sprzętu,

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

§4300 – opłacono monitoring świetlicy w Wierzbicy, opłacono wywóz nieczystości, abonament RTV, koszenie traw na terenie świetlicy w Wierzbicy oraz badanie termowizyjne. Ponadto poniesiono koszty wynagrodzenia radcy prawnego, udzielającego porad w Punkcie Konsultacyjnym dla osób krzywdzonych w rodzinie. Z porad tych skorzystało 16 osób. Wypłacono wynagrodzenie terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemami alkoholowymi, a także terapię dla osób nadużywających alkohol i członków ich rodzin. W punkcie konsultacyjnym udzielono 428 porad z zakresu uzależnień, w tym 81 udzielono w sposób zdalny. Wśród osób zgłaszających się po pomoc do terapeuty były takie które skorzystały z pomocy jednorazowo, jednak zdecydowana większość tych osób korzystała z tej pomocy systematycznie. Programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach nie zostały zrealizowane. Poniesiono również koszt opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Niższe niż zakładano wykonanie spowodowane było sytuacją epidemiczną w kraju,

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

§4400 – pokryto koszt opłaty czynszowej za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe niż zakładano wykonanie wynikało z terminów obciążenia za zajmowane pomieszczenia,

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

§4430 – poniesiono wydatki na pierwszą ratę ubezpieczenia mienia świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynikało z terminu płatności kolejnej raty polisy za ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy,

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

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

§4700 – opłacono szkolenie pracownika, pozostałe środki będą wydatkowane zgodnie z potrzebami,

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W ramach rozdziału poniesiono również wydatki na realizację zadań zleconych związanych z wydaniem 3 decyzji uprawniających do świadczeń opieki zdrowotnej (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej, niż szacowano, liczby złożonych wniosków oraz faktem, że wywiady środowiskowe przeprowadzane były jednocześnie do celów przyznania innych zasiłków, nie uwzględniono więc kosztów osobowych.

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

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

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

§2360 - poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” zgodnie z zawartą umową. W związku z epidemią koronawirusa realizację większości przedsięwzięć przeniesiono na II półrocze 2020r.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

§4330 – poniesiono częściowe koszty pobytu siedmiu osób będących mieszkańcami gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 – wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego zostaną poniesione w II półroczu.

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

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

- z dotacji do zadań własnych opłacono składki zdrowotne za 57 podopiecznych pobierających zasiłki stałe - na łączną kwotę 16.672,20 zł,
- ze środków własnych – poniesiono wydatki na składki zdrowotne za 7 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie i nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 1.683,45 zł.

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

§2950 – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego,

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę 9.141,24 zł z dotacji na zadania własne. Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na łączną kwotę 28.964,32 zł dla 207 osób (w tym pobyt 2 osób w Zakładach Opiekuńczo-Lecznicznych) oraz 2 zasiłki celowe losowe (pożar) na kwotę 7.000 zł,

§4300 – pokryto koszty sprawienia pogrzebów 2 podopiecznym. Wysokie wykonanie planu wynikało z faktu zwrotu kosztów pogrzebu z ZUS dopiero w lipcu. W obu przypadkach osoby zmarłe nie miały krewnych uprawnionych do zasiłku pogrzebowego a same posiadały świadczenia emerytalne, w takich przypadkach ZUS refunduje OPS-owi koszty pogrzebu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 – zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 30.784,62 zł na realizację wypłat 153 dodatków mieszkaniowych. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 23 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych. Wszystkie wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie. Ponadto poniesiono wydatki w wysokości 202,17 zł na wypłatę dodatków energetycznych, które finansowane były z budżetu Wojewody. W I półroczu wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i zostały rozpatrzone pozytywnie,

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

§3110 – wypłacono zasiłki stałe w ramach środków uzyskanych z dotacji dla 73 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału ponoszone były wydatki ze środków własnych w wysokości 435.770,11 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 59.348 zł.

Poniesiono wydatki na funkcjonowanie OPS związane z:

§3020 – wypłatą świadczeń wynikających z przepisów BHP m.in. zakupu środków czystości i ochrony (maseczki) dla opiekunek domowych. Niskie wykonanie wynikało z faktu, że wydatki na dofinansowanie okularów zaplanowano na II półrocze,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryciem kosztów zatrudnienia 13 pracowników (w tym 4 opiekunki domowe oraz 1 koordynator). Wypłacono 1 nagrodę jubileuszową,

§4170 – wypłatą wynagrodzenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych,

§4210 – zakupem materiałów niezbędnych do funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, tonerów, papieru do drukarek i ksero, środków ochronnych oraz zestawu komputerowego i laptopa,

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

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

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

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

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

§4410 – wyjazdami służbowymi pracowników oraz wypłatą ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych trzem pracownikom socjalnym oraz koordynatorowi usług opiekuńczych. Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na wyjazdy służbowe i ryczałty w związku z sytuacją epidemiczną w kraju (wywiady przeprowadzane były telefonicznie),

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

§4440 – dokonaniem odpisu na zakładowy fundusz socjalny, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4480 – opłaceniem podatku od nieruchomości,

§4700 – opłatą za szkolenie jednego pracownika. Niskie wykonanie związane było z terminami planowanych szkoleń.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§§4110, 4170 – pokryto koszty wynagrodzenia za specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez osobę fizyczną, świadczone dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia świadczenia usług dla jednego podopiecznego, w związku z zagrożeniem epidemicznym,

§4300 – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 2 dzieci, świadczone przez niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

§3110 – dofinansowano dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 81 osób, w tym dla 74 dzieci i 7 osób dorosłych. Wypłacono również zasiłki pieniężne na zakup żywności dla 49 osób oraz zakupiono art. spożywcze dla 7 osób.

W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na dożywianie w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 12.553,23 zł
- ze środków własnych w wysokości 24.340,11 zł

Łączny koszt rządowego programu w zakresie dożywiania wyniósł 36.893,34 zł.

Ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 3.474,50 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy (wydatki te nie są wliczane do programu rządowego). Niskie wykonanie planu wynikało z zawieszenia zajęć szkolnych, w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§§2950, 4580 – zabezpieczono środki na zwrot niewykorzystanych dotacji wraz z odsetkami,

§3110 – wypłacano świadczenia w ramach gminnego programu osłonowego. Poniesiono wydatki na dopłaty do leków na kwotę 47.055,75 zł dla 86 osób,

§4300 – opłacono transport samochodem specjalistycznym 2 osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku, poniesiono koszty wykonania Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz za pobyt 5 osób w schroniskach dla bezdomnych. Łączna kwota wydatków to 33.661,79 zł.

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

W ramach projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” poniesiono wydatki na:

§4010 - wynagrodzenia 6 opiekunek, zatrudnionych w ramach umów o pracę oraz na dodatki specjalne dla personelu zarządzającego projektem i dla księgowej,

§§4110, 4120 – opłacenie składek ZUS i na FP od wynagrodzeń osobowych 6 opiekunek i od umów zlecenia koordynatora usług opiekuńczych, osoby prowadzącej Klub Seniora, osoby prowadzącej wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego oraz od dodatków specjalnych,

§4170 - opłacenie umów zleceń, koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego,

§4210 - zakupy środków higienicznych i ochronnych dla opiekunek,

§4300 - zajęcia z gimnastyki, realizowane w Klubie Seniora. Niskie wykonanie planu wynikało z zawieszenia działań w związku z epidemią,

§4410 - opłacenie przejazdów opiekunek,

§4440 - odpis na ZFŚS dot. 6 etatów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Projekt „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock”

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

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych poprzez:

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

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

Łączna kwota wydatków 1.168.846,65 zł, dotacja 1.086.423,85 zł, wkład własny niepieniężny - udostępnienie pomieszczeń na Klub Seniora o wartości 82.422,80zł.

Na rok 2020 zaplanowano wydatki na kwotę 579.873,49 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 130.278,31 zł,

§§4017, 4109, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne personelu projektu oraz na dodatki dla personelu zarządzającego (w ramach kosztów pośrednich). Niskie wykonanie planu wynikało z faktu przesunięcia w czasie zatrudnienia opiekunów osób niesamodzielnych, w związku z mniejszą liczbą osób chętnych do usług opiekuńczych i teleopieki (planowano zatrudnić od 1 stycznia 2 osoby, – zatrudniono 1 osobę od 27.01, 1 osobę – 0,5 etatu od 1 marca i drugą osobę na 0,25 etatu od 19 czerwca),

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakupy wyposażenia do Klubu Seniora, środków ochronnych i higienicznych dla opiekunek i mieszkania chronionego oraz zakupy drobnego wyposażenia i materiałów biurowych (w ramach kosztów pośrednich). Niskie wykonanie planu wynikało z zawieszenia realizacji niektórych działań, w związku z sytuacją epidemiczną,

§§4267, 4269 - poniesiono wydatki za zużycie energii i wody w mieszkaniu chronionym- koszty bezpośrednie oraz w biurze OPS i w Klubie Seniora (w ramach kosztów pośrednich). Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów pośrednich (20% od kosztów bezpośrednich),

§§4287, 4289 - poniesiono wydatki na badania pracownicze wstępne, zatrudnianych do realizacji projektu,

§§4307, 4309 - poniesiono wydatki za przeprowadzenie zajęć w Klubie Seniora za dojazdy - transport uczestników do Klubu Seniora, opłaty abonamentowe za karty sim do urządzeń do teleopieki, wywóz nieczystości z mieszkania chronionego. Niskie wykonanie planu wynikało z zawieszenia realizacji działań, w związku z sytuacją epidemiczną oraz koniecznością zachowania limitu kosztów pośrednich (20% kosztów bezpośrednich),

§§4367, 4369 - poniesiono wydatki na usługi telekomunikacyjne (w ramach kosztów pośrednich),

§§4417, 4419 - poniesiono wydatki na przejazdy opiekunów do podopiecznych. Niskie wykonanie planu wynikało z krótszego okresu zatrudnienia opiekunek oraz mniejszej liczby przejazdów/ usług w związku z sytuacją epidemiczną,

§§4447, 4449 - dokonano odpisu na ZFŚS, zgodnie z przepisami,

§§4707, 4709 - nie poniesiono wydatków, w II półroczu planowane jest szkolenie pracownika,

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

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

Okres realizacji projektu: 01.09.2019r. - 28.02.2021r.

Budżet projektu wynosi 267.053,75 zł, z czego 25.072,90 zł stanowi dotacja z EU.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 - poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt,

§§4177, 4179 – nie poniesiono wydatków od umowy zlecenie ze sprzętaczką. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów pośrednich (25% kosztów bezpośrednich),

§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów pośrednich (25% kosztów bezpośrednich),

§§4267, 4269 – nie poniesiono wydatków za zużycie energii w pokoju pracy pracowników socjalnych, co wynikało z konieczności zachowania limitu kosztów pośrednich (25% kosztów bezpośrednich),

§§4307, 4309 – poniesiono wydatki na usługę prawną związaną z wdrożeniem nowego modelu funkcjonowania OPS,

§§4367, 4369 – poniesiono wydatki za rozmowy telefoniczne pracowników socjalnych,

§§4417, 4419 – nie poniesiono wydatków na ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego ze względu na konieczność zachowania limitu 25% kosztów pośrednich,

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

§§4707, 4709 – opłacono szkolenia pracowników OPS dotyczące nowej struktury organizacyjnej. Niskie wykonanie planu wynikało z przesunięcia terminu szkoleń w związku z sytuacją epidemiczną oraz faktem, że zapłata za szkolenia – będące głównym działaniem projektu – następuje po zakończeniu cyklu szkoleń, co planowane jest na IV kwartał br.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – pokryto koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych w świetlicach, zgodnie z przepisami. Wyższe wykonanie wynikało z konieczności zatrudnienia nauczyciela na zastępstwo za nauczyciela przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim,

§4210 – zakupiono materiały biurowe, artykuły dekoracyjne, druki szkolne, tonery, dzienniki zajęć i środki czystości. Niskie wykonanie wynikało z zaplanowania na nowy rok szkolny większych zakupów do świetlic szkolnych,

§4240 – środki będą wydatkowane w II półroczu na zakup gier i artykułów papierniczych do pracy z dziećmi na zajęciach świetlicowych,

§4300 – środki wydatkowano na opłaty za odprowadzenie ścieków i monitoring budynku świetlicy w SP w Jadwisinie. Niższe wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty z powodu Covid-19,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10.292 zł. Ze środków własnych poniesiono wydatki w wysokości 2.318 zł. Poniesiono wydatki na:

§3240 – wypłatę 25 stypendiów dla uczniów w kwocie 11.550 zł,

§3260 – wypłatę 2 zasiłków szkolnych w kwocie 1.060 zł. (z dotacji 848 zł, ze środków własnych 212 zł). Zasiłki te wypłacono w związku z trudną sytuacją materialną spowodowaną zdarzeniami losowymi.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

§3240 – wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe ze środków własnych gminy. Niższe wykonanie wydatków wynikało z faktu, iż wypłata przyznanych stypendiów za II semestr roku szkolnego 2019/2020, zostanie poniesiona w II półroczu.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§4700 – opłacono szkolenia rad pedagogicznych i wychowawców świetlic szkolnych. Większość środków zostanie wykorzystana w II półroczu, w związku z przygotowaniem nauczycieli do nowych metod i form pracy w nowym roku szkolnym.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Zadanie realizowane było w ramach zadań zleconych w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. z późn. zm. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W okresie sprawozdawczym przyjęto 110 wniosków, w tym 75 złożonych drogą elektroniczną. Wydano 107 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 3 odmowy wszczęcia

postępowania. Wydano 9 decyzji uchylających oraz 2 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

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

§3110 – wypłatę świadczeń wychowawczych dla 3.274 dzieci, wypłatę 223 świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem) oraz wypłatę 1 osobie świadczenia w formie rzeczowej (opłata czynszu przez okres 3 miesięcy). Łączna kwota wydatków na świadczenia to 9.872.709,84 zł.

Koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń (limit - 0,85% od wypłaconych świadczeń) łącznie wynosiły 55.212,40 zł i obejmowały:

§§4010, 4040, 4110, 4120 – koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika obsługującego program. Niskie wykonanie planu wynikało z rezygnacji z zatrudniania kolejnego pracownika do obsługi programu,

§4170 – wydatki za sprzątanie pomieszczenia biurowego. Niskie wykonanie spowodowane było rezygnacją z zawarcia umowy zlecenia na prowadzenie postępowań,

§4210 – wydatki związane z zakupem niezbędnych materiałów biurowych, środków czystości i środków ochronnych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Niskie wykonanie związane było z bieżącymi potrzebami w zakresie ww. zakupów,

§4260 – wydatki za zużycie energii i wody w pomieszczeniach biurowych,

§4270 – wydatki związane z konserwacją i naprawą kserokopiarki. Niskie wykonanie planu wynikało z nie wystąpienia większych potrzeb remontowych,

§4280 – nie poniesiono wydatków na badania pracownicze, ze względu na rezygnację z zatrudnienia nowego pracownika,

§4300 – wydatki za usługi pocztowe, nadzór nad programami do naliczania świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, koszty obsługi prawnej oraz za wykonywanie czynności inspektora ds. ochrony danych osobowych,

§4360 – wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystnego planu taryfowego oraz z faktu dokonywania uzgodnień drogą e- mailową, a nie telefoniczną,

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

§4700 – wydatki na szkolenie pracownika. W II półroczu planowany jest udział 2 pracowników w szkoleniach.

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

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

§3110 – wydatki obejmowały wypłaty:

- świadczeń rodzinnych, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 614 rodzin na łączną kwotę 1.552.999,35 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 72 uprawnionych na kwotę 218.090 zł,
- zasiłków dla 2 opiekunów na łączną kwotę 7.440 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób na kwotę 26.040 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 26 uprawnionych na łączną kwotę 130.526,70 zł,
- świadczenia rodzinnego w ramach koordynacji dla 1 osoby (z wyrównaniem) na kwotę 8.341,30 zł,

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na składki ZUS za 50 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Łączna kwota wydatków na składki społeczne podopiecznych wyniosła 139.395,50 zł,

§4170 – poniesiono koszty sprzątnięcia pomieszczeń biurowych,

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki, tonery. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż większe zakupy będą dokonywane w II półroczu w związku z naborem wniosków na nowy okres zasiłkowy,

§4260 – pokryto częściowo koszty zużycia energii elektrycznej i wody w siedzibie OPS,

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

§4300 – poniesiono wydatki na opłaty pocztowe, nadzór nad programem komputerowym do naliczania świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłaty porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego, częściowe pokrycie kosztów oprogramowania księgowego, obsługę prawną oraz wykonywanie czynności inspektora ds. ochrony danych osobowych,

§4360 – pokryto koszty służbowych rozmów telefonicznych. Niskie wykonanie wynikało z korzystniejszej taryfy – rozmowy bez limitu,

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

§4700 – poniesiono wydatki za szkolenia 2 pracowników. Niskie wykonanie planu wynikało z zaplanowania wydatków na szkolenia na II półrocze, w związku z nowym okresem zasiłkowym.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach rozdziału poniesiono wydatki związane z obsługą rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Przyjęto 15 wniosków o wydanie kart dla nowych rodzin, 14 wniosków dla rodzin składających się wyłącznie z rodziców, 3 wnioski o przedłużenie ważności karty, 1 wniosek o wydanie karty dla nowego członka rodziny, 5 wniosków o wydanie karty elektronicznej jako drugiej wersji karty oraz 1 wniosek o wydanie duplikatu karty.

Środki wydatkowano na:

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

§4210 – zakup materiałów biurowych niezbędnych do obsługi KDR.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranego świadczenia „Dobry Start” wraz z odsetkami.

W I półroczu opieką asystenta objętych było 8 rodzin. Zadanie realizowane było ze środków własnych, które poniesiono w łącznej wysokości 33.281,28 zł na:

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłatę wynagrodzenia asystenta wraz z pochodnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wysokie wykonanie planu wynikało z faktu, że wydatki własne zaplanowano tylko na I półrocze, w II półroczu zadanie finansowane będzie z dotacji,

§4210 – zakupienie niezbędnych materiałów biurowych do pracy asystenta,

§4300 – opłacenie usługi prawnej,

§4360 – opłacenie służbowych rozmów telefonicznych,

§4410 – wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów w związku z pandemią,
§4440 – odpis na ZFŚS, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
§4700 – nie poniesiono wydatków na szkolenia asystenta rodziny. Planowany jest udział w szkoleniu w II półroczu.

Ponadto w ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. Na realizację zadania zaplanowano kwotę 653.000 zł, nie wydatkowano środków z uwagi na fakt, iż realizacja zadania nastąpi przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego tj. w lipcu i sierpniu. Od 1 lipca bieżącego roku rozpoczęto nabór wniosków. Program obejmuje jednorazowe dodatki w kwocie 300 zł wypłacane na rozpoczęcie roku szkolnego oraz koszty obsługi w wysokości 10 zł od każdej wydanej decyzji. Wydatki zaplanowano w §§3110, 4010, 4110, 4120, 4170, 4210, 4260, 4300.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci w rodzinach zastępczych, w tym 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych (z odpłatnością 50%) oraz 8 dzieci w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych (z czego 6 dzieci z odpłatnością 50%, 2 dzieci z odpłatnością 30%). Częściowa odpłatność gminy za pobyt w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 13 dzieci umieszczonych przez Sąd w domach dziecka w: Chotomowie Kowalewie oraz w placówce w Gostyninie. Za 8 dzieci ponoszono odpłatność w wysokości 50% kosztów, za 5 dzieci w wysokości 30% kosztów. Częściowa odpłatność gminy za pobyt w domach dziecka wynikało z ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

§4130 - poniesiono wydatki w ramach zadań zleconych na opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne za 16 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne oraz za 6 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 441/XLI/2018 z dnia 26.02.2018r. w sprawie ustanowienia „Serockiego bonu żłobkowego” realizowany jest program „Serocki bon żłobkowy”.

§3110 - wypłacono świadczenia 34 rodzinom.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4260 - zaplanowano środki na zużycie energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku,

§4300 - poniesiono wydatek na wykonanie ksero projektu kanalizacji w celu złożenia wniosku o pożyczkę do WFOSiGW,

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

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 4 pracowników do obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§4210 – zakupiono worki do PSZOK, natomiast zakupy artykułów biurowych niezbędnych do prac związanych z obsługą administracyjną systemu, zostaną dokonane w II półroczu,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Według stanu na 30.06.2020r. opłatą za odbiór odpadów komunalnych objętych było 14.622 stałych mieszkańców oraz 3.033 działek (opłata ryczałtowa). W okresie sprawozdawczym firma odebrała 1.736,009 ton odpadów komunalnych zmieszanych, 531,90 ton odpadów opakowaniowych, 760,45 ton odpadów ulegających biodegradacji, 194,74 ton odpadów wielkogabarytowych, 78,41 ton odpadów poremontowych, 15,8 ton elektroodpadów (zużytego sprzętu AGD i RTV) oraz 7,32 ton zużytych opon, 0,38 ton leków oraz 0,8 ton odpadów niebezpiecznych.

Niższe wykonanie wydatków spowodowane było tym, iż faktury za wywóz odpadów komunalnych za czerwiec zostaną rozliczone w lipcu.

Ponadto poniesiono wydatki na program komputerowy GOMiG wspomagający obsługę gminnego systemu gospodarowania odpadami, na aplikację EkoHarmonogram – udostępniającą na telefon harmonogram odbioru odpadów oraz na usługi pocztowe związane z wysyłką korespondencji służbowej,

§4410 – nie zachodziła potrzeba wypłaty ryczałtu za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

§§4010, 4110, 4120 – planowano wydatki związane z zatrudnieniem jednej osoby do prac przy sprzątaniu wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego oraz szlaków krajoznawczo – turystycznych. W związku z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach robót publicznych zrezygnowano z zatrudnienia dodatkowej osoby do ww. prac,

§4210 – zakupiono worki na śmieci. Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami związanymi z realizacją prac,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamykaniem ulic i dróg oraz odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów z czyszczenia ulic, placów i koszy ulicznych w ilości 70,16 ton. Niższe wykonanie spowodowane było brakiem obciążenia za czerwiec za odbiór odpadów.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§§4110, 4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta od maja,

§4210 – zakupiono drzewa, krzewy, ziemię, grys, korę, nawozy, byliny i kwiaty do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było brakiem obciążenia za kwiaty w I półroczu. W tym paragrafie zaplanowano również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawia tabela Nr 16,

§4300 – opłacono usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, koszenie terenów zielonych i poboczy dróg. Niskie wykonanie związane było z tym, iż większy zakres prac związanych z utrzymaniem zieleni zaplanowano do realizacji na II półroczu. W tym paragrafie zaplanowano również zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego, które przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§§4260, 4300 – poniesiono wydatki dotyczące zużycia oraz dystrybucji energii elektrycznej do oświetlenia drogowego,

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych na terenie gminy i sygnalizację świetlną w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż zaplanowane prace remontowe oświetlenia zostaną przeprowadzone i rozliczone w II półroczu,

§4520 – poniesiono wydatki na roczne opłaty za umieszczenie oświetlenia drogowego w pasie drogi,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17 (w tym realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia tabela Nr 16).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty związane z zatrudnieniem 24 pracowników w MGZGK na podstawie umowy o pracę,

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

§4170 – wypłacono wynagrodzenie osobom zatrudnionym przy sprzątaniu budynków komunalnych, wykonaniu prac biurowych a także osobie zatrudnionej na zastępstwo dozorczy na czas urlopu,

§4210 – zakupiono paliwo, materiały do naprawy środków transportu, sprzętu i fontanny, węgiel i koks, materiały budowlane, materiały biurowe środki czystości i inne drobne materiały związane z gospodarką komunalną. Niskie wykonanie planu związane było z bieżącymi potrzebami,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu,

§4270 – wykonano remont pomieszczeń biurowych, środków transportu, sprzętu, konserwację komputerów i automatycznego nawadniania w parku miejskim. Niskie wykonanie wydatków wynikało z aktualnych potrzeb,

§4280 – pokryto koszty okresowych badań lekarskich pracowników. Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami przeprowadzenia badań lekarskich pracowników,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwis oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, pełnienie obowiązków inspektora danych osobowych, doradztwo podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, okresowe przeglądy sprzętu ppoż., abonamentu GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego. Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami zakładu,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby rozmów przeprowadzonych przez pracowników, a także przyznania promocji przez operatora,

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Niskie wykonanie spowodowane było brakiem potrzeby używania prywatnego samochodu do celów służbowych przez drugiego pracownika, w związku z czym powstały oszczędności,

§4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów. Wyższe wykonanie spowodowane było opłatą ubezpieczeń majątkowych przypadających na I półrocze,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Niższe wykonanie spowodowane było przekazaniem odpisu do faktycznej liczby zatrudnionych. W czerwcu dokonano zmiany planu finansowego, w związku z planowanym zatrudnieniem dodatkowych pracowników z robót publicznych w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy,

§4480 – opłacono podatek od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i administracyjnego, a także od powierzchni gruntów zajętych pod wyżej wymienionymi budynkami,

§4500 – opłacono podatek od środków transportowych jednego samochodu i dwóch przyczep ciężarowych, będących na stanie MGZGK,

§4520 – zaplanowana opłata na rzecz budżetów JST zostanie poniesiona w II półroczu zgodnie z zaistniałymi potrzebami,

§4610 – poniesiono koszty sądowe i komornicze dotyczące roszczeń należności z budynków komunalnych. Niższe wykonanie związane było z aktualnymi potrzebami,

§4700 – nie poniesiono wydatków na szkolenia pracowników, środki na ten cel wydatkowane zostaną w II półroczu.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie, wykorzystania lub unieszkodliwienia odpadów w postaci zużytego sprzętu elektronicznego przez firmę zewnętrzną z PSZOK. Niskie wykonanie spowodowane było zaplanowanymi do realizacji w II półroczu zadaniami polegającymi na demontażu i odbiorze odpadów zawierających azbest oraz na usuwaniu folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu Miasta i Gminy Serock.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§2360 – poniesiono wydatki na realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt polegających na zapewnieniu opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock oraz „Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock” zgodnie z umową,

§§4110, 4120, 4170 – wypłacono wynagrodzenie osobie zatrudnionej do sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi do czasu adopcji lub transportu do schroniska. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż osoba realizująca ww. zadanie była zatrudniona w ramach umowy o pracę z innym pracodawcą i nie było konieczności ponoszenia składek na ubezpieczenie społeczne, ani na Fundusz Pracy,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup: środków czystości do szaletu miejskiego, karmy dla zwierząt zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności, a także karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska; wysięgnika i grotu bosaka w związku z realizacją zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie.

Niskie wykonanie planu wynikało z faktu przeniesienia realizacji zadań na II półrocze z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,

§4260 – poniesiono wydatki za energię zużytą w miejskim szalecie oraz do oświetlenia placów zabaw w Gašiorowie, Nowej Wsi, Woli Smolanej, Borowej Górze, Wierzbicy, Stasim

Lesie i Skubiance. Niskie wykonanie związane było z mniejszym zużyciem energii elektrycznej,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę oświetlenia choinki oraz na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na remont placów zabaw. Niskie wykonanie wydatków spowodowane było faktem, iż prace renowacyjne i naprawcze na placach zabaw wykonali pracownicy MGZGK, a nie jak wcześniej planowano firma zewnętrzna,

§4300 – zaplanowane środki wydatkowane na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2020 roku, zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, sterylizacje, kastracje i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych/właścicielskich zwierząt mieszkańców gminy, sterylizacje kotek i kastracje kotów wolnożyjących, udzielanie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji. Ponadto środki wydatkowane na utylizację padłych zwierząt z terenu Miasta i Gminy Serock, leczenie kotów wolnożyjących i bezdomnych psów wyłapanych na terenie Miasta i Gminy Serock, opłatę abonamentową za 3 czujniki/sensory jakości powietrza. Poniesiono również wydatki na funkcjonowanie placów zabaw: dystrybucję energii elektrycznej do ich oświetlenia, przeglądy okresowe, wymianę piasku w piaskownicach. Środki wydatkowane zgodnie z aktualnymi potrzebami.

Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż część zadań zaplanowano do realizacji w II połowie 2020 r. m.in. organizacja szkolenia wyjazdowego dla rolników, kół gospodyń wiejskich, sołtysów we wrześniu. Zabezpieczono też środki na realizację prac przygotowawczych, poprzedzających uruchomienie na terenie gminy spółdzielni energetycznej, ich realizacja nastąpi w II półroczu br., zgodnie z harmonogramem podpisanej w tej sprawie umowy. Ponadto w II półroczu zostaną wydatkowane środki w ramach funduszu sołeckiego, szczegóły przedstawia tabela Nr 16,

§4390 – zaplanowana kwota nie została wydatkowana, ponieważ specjalistyczne analizy i ekspertyzy wymagane w prowadzonych postępowaniach administracyjnych są w trakcie sporządzania,

§§4430, 4700 – zaplanowano środki na opłatę szkoleń i ubezpieczeń uczestników przedsięwzięć, które będą realizowane w II półroczu,

§§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17 (w tym realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia tabela Nr 16).

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja o przebiegu wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 3 do Zarządzenia,

§4270 – w II półroczu zaplanowano wydatki środków w ramach funduszu sołeckiego. Szczegóły przedstawia tabela Nr 16.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§§4177, 4179 – zaplanowano wydatki na realizację projektu „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” w ramach PROW 2014-2020, które obejmują honorarium dla autora ww. publikacji oraz recenzenta. Zadanie realizowane będzie w II półroczu 2020r.,

§§4170, 4210, 4300 – zaplanowano środki do wydatkowania w ramach funduszu sołeckiego, szczegóły przedstawia tabela Nr 16,

§§4307, 4309 - zaplanowano wydatki na: projekt, skład i łamanie, korektę polonistyczną, tłumaczenie na język angielski oraz druk publikacji „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”. Wydatki związane z realizacją ww. zadania wystąpią w II półroczu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§4150 - wydatkowano środki na dopłatę dla spółki utworzonej w 2019 roku – Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., na bieżące jej funkcjonowanie. Spółka działalność rozpoczęła w styczniu, własne środki finansowe wypracuje dopiero po wykonaniu zleceń. Sytuacja ta wymagała dokapitalizowania spółki na pokrycie bieżącej działalności (obsługę administracyjną i biurową).

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§4890 - zaplanowano środki na pokrycie zobowiązań przejętych po zlikwidowanej jednostce budżetowej.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§3040 – zaplanowano wydatki na nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. Wydatki na ww. zadanie będą realizowane w II półroczu,

§3250 – wypłacono stypendia jednorazowe dla 45 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury. Stypendia przyznawane były zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock. Wysokie wykonanie wynikało z faktu, iż stypendia przyznawane są 2 razy w roku i zostały zrealizowane w I półroczu,

Niskie wykonanie w §§4170, 4210 i 4220 wynikało z faktu wybuchu pandemii COVID-19.

§4170 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osób prowadzących zajęcia sportowe podczas półkolonii zimowych oraz z zatrudnieniem opiekunów podczas wyjazdu na ferie do Dzierżoniowa,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów reklamowych na wyjazd do Dzierżoniowa,

§4220 – poniesiono wydatki na artykuły spożywcze na wyjazd do Dzierżoniowa,

§4300 – poniesiono wydatki na usługi związane z wyjazdem na ferie do Dzierżoniowa: transport, przewodników, wejścia do muzeów i inne atrakcje,

§4430 – opłacono ubezpieczenie NNW uczestników wyjazdu do Dzierżoniowa oraz składki od umów zleceń.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem instruktorów, opiekunów realizujących zajęcia z projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Niskie wykonanie wynikało z czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z Covid-19,

§4210 – środki zaplanowane na zakupy materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2020” będą wydatkowane w II półroczu.

Poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Ich szczegółową realizację przedstawia tabela Nr 16,

§§4300, 4430 – poniesiono koszty opłat biletów wejściowych na korzystanie z basenu, dowożenia uczniów z czterech szkół podstawowych na basen oraz ubezpieczenia uczestników w związku z realizacją projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Niskie wykonanie

związane było z zawieszeniem zajęć nauki pływania w związku z COVID – 19 i ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

W II półroczu zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółową realizację przedstawia tabela Nr 16,

§6050, 6067, 6069 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17 (w tym realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego szczegółowo przedstawia tabela Nr 16).

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Berkowski

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2020r.

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 118.158,36 wykonanie 118.158,36 100,00%

W I półroczu 2020 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 118.158,36 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 197 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 115.841,53 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.316,83 zł.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 140.722,00 wykonanie 60.238,00 42,81%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 60.238 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 60.202,40 zł na pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i usług niezbędnych do realizacji zadań zleconych.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan 3.003,00 wykonanie 1.503,00 50,05%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.503 zł. Środki zostały wydatkowane w wysokości 1.369 zł na pokrycie kosztów wysyłania korespondencji oraz poniesiono koszty opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN.

Rozdział 75107

Plan 48.240,00 wykonanie 48.240,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 48.240 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP w 2020r. Środki zostały zaplanowane na pokrycie kosztów zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, druki materiałów wyborczych, zadania związane z głosowaniem korespondencyjnym, dezynfekcję, dozowniki oraz pokrycie kosztów wynagrodzenia opiekuna lokalu wyborczego. Wydatkowano środki w wysokości 738,43 zł na zakup materiałów biurowych, niezbędnych do przeprowadzenia wyborów oraz środków czystości do lokali wyborczych.

Dział 801

Rozdział 80153

Plan 117.764,00 wykonanie 117.764,00 100,00%

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 117.764 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Środki te będą wydatkowane w III kwartale przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021.

Dział 851

Rozdział 85195

Plan 1.800,00 wykonanie 172,00 9,56%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 172 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki na łączną kwotę 148,79 zł, w związku z wydaniem 3 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852

Rozdział 85215

Plan 314,00 wykonanie 236,00 75,16%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 236 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowany dodatek energetyczny dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w kwocie 202,17 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 4,04 zł.

Rozdział 85228

Plan 37.600,00 wykonanie 14.500,00 38,56%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 14.500 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych dla 3 podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi w łącznej kwocie 13.250,50 zł. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia świadczeń usług w związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19.

Dział 855

Rozdział 85501

Plan 17.710.000,00 wykonanie 9.935.000,00 56,10%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 9.935.000 zł. na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na łączną kwotę 9.927.922,24 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze dla 3.274 dzieci. Wypłacono 223 świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Dla 1 osoby wypłacono świadczenie formie rzeczowej – opłata czynszu przez okres 3 miesięcy. Łączna kwota wydatków na świadczenia wychowawcze wyniosła 9.872.709,84 zł,
- koszty obsługi wypłaty w/w świadczeń na łączną kwotę 55.212,40 zł. Środki wydawkowano na wynagrodzenia i pochodne 1 pracownika zatrudnionego w ramach umowy o pracę, nadzór nad programem komputerowym, zakup druków, wyposażenia i niezbędnych materiałów biurowych.

W omawianym okresie sprawozdawczym przyjęto 110 wniosków, w tym 75 złożonych drogą elektroniczną. Wydano 107 informacji o przyznaniu świadczenia wychowawczego oraz 3 odmowy wszczęcia postępowania. Wydano 9 decyzji uchylających oraz 2 decyzje o nienależnie pobranych świadczeniach wychowawczych.

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

Rozdział 85502

Plan 4.152.000,00 wykonanie 2.160.000,00 52,02%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 2.160.000 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w łącznej kwocie 2.155.066,84 zł z przeznaczeniem na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami dla 614 rodzin na łączną kwotę 1.552.999,35 zł,
- świadczeń alimentacyjnych dla 72 uprawnionych na kwotę 218.090 zł,
- świadczeń rodzicielskich dla 26 osób na kwotę 130.526,70 zł,
- specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób na łączną kwotę 26.040 zł,
- zasiłków dla 2 opiekunów na łączną kwotę 7.440 zł,
- świadczeń rodzinnych w ramach koordynacji dla 1 osoby (z wyrównaniem) na kwotę 8.341,30 zł,

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2020r.**

Dział 600

Rozdział 60004

Plan 1.332.777,50 wykonanie 1.019.064,05 76,46%

W 2020 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 181/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r., podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadania w zakresie organizacji publicznego powiatowego transportu zbiorowego w 2020r., polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokajania potrzeb transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej. Uzyskano kwotę w wysokości 628.245,45 zł. Poniesiono wydatki na w/w cel w wysokości 344.434,30 zł.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 434.777,50 zł na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Na dzień 30.06.2020r. po złożeniu wniosków o płatność środki wpłynęły na konto Gminy w wysokości 140.818,60 zł.

Rozdział 60014

Plan 250.000,00 wykonanie 250.000,00 100,00 %

W 2020 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 180/VII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r., podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej położonych na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 250.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 71.322,82 zł na koszenie terenów zielonych i poboczy dróg, wywóz i zagospodarowanie opadów z czyszczenia ulic i poboczy oraz na zamiatanie mechaniczne dróg powiatowych.

Dział 710

Rozdział 71095

Plan 6.390,22 wykonanie 6.390,22 100,00 %

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. z póź. zm. wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w ramach II oś priorytetowa – „Wzrost e-potencjału Mazowska”, działanie 2.1 – E-usługi. Przekazano dotację w wysokości 6.390,22 zł zgodnie z podpisanym porozumieniem.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borhowski

**Informacja z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów
jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną
w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
i wydatków nimi finansowanych
za I półrocze 2020 roku**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 479.628,17 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 208.162,40 zł, co stanowiło 43,40%.

*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 2020r. wyniosły 7.251,20 zł. z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 4.755,31 zł, co stanowiło 65,58%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.251,20	4.755,31	65,58
Szkoły Podstawowe		80101		7.251,20	4.755,31	65,58
			0690	250,00	44,00	17,60
			0750	4.701,20	4.701,20	100,00
			0920	100,00	10,11	10,11
			0960	2.200,00	0,00	0,00

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Niskie wykonanie związane było z brakiem konieczności wydania duplikatów dokumentów,

§0750 – otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal szkolnych na prowadzenie sklepiku szkolnego oraz płatnych zajęć pozaszkolnych,

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz obniżką oprocentowania środków od kwietnia br.,

§0960 – brak wpłaty darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły, zaplanowano na drugie półrocze z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **150.725,97 zł**, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano **94.227,92 zł**, co stanowiło **62,52%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			150.725,97	94.227,92	62,52
Szkoły Podstawowe		80101		65.725,97	65.563,92	99,75
			0690	100,00	0,00	0,00
			0750	2.230,00	2.230,00	100,00
			0920	200,00	137,95	68,97
			0970	63.195,97	63.195,97	100,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	28.664,00	33,72
			0670	15.000,00	4.750,00	31,67
			0830	70.000,00	23.914,00	34,16

Dochody kształtowały się następująco:

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

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych, tanecznych,

§§0670, 0830 – uzyskano środki pochodzące z wpłat na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych,

§0970 – otrzymano środki z tytułu odszkodowania od ubezpieczyciela mienia szkolnego, na poczet pokrycia likwidacji szkody.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2020r. Szkoła i Przedszkole (37 dni)
131	131	100,00	0	0,00	4.861

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **160.100 zł**, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano **43.759,66 zł**, co stanowiło **27,33%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			160.100,00	43.759,66	27,33
Szkoły Podstawowe		80101		100,00	15,05	15,05
			0920	100,00	15,05	15,05
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		160.000,00	43.774,61	27,34
			0830	80.000,00	28.470,82	35,59
			0670	80.000,00	15.273,79	19,09

Dochody kształtowały się następująco:

§§0830, 0670 – uzyskano środki pochodzące z wpłat na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz obniżką oprocentowania środków od kwietnia br.

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

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2020 r. Szkoła (39 dni) Przedszkole (60 dni)
162	128	79,01	34	20,99	7.107

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 87.791 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 39.920,19 zł, co stanowiło 45,47%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			87.791,00	39.920,19	45,47
Szkoły Podstawowe		80101		2.791,00	2.601,53	93,21
			0690	100,00	0,00	0,00
			0750	2.591,00	2.591,00	100,00
			0920	100,00	10,53	10,53
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	37.318,66	43,90
			0830	60.000,00	27.388,50	45,65
			0670	25.000,00	9.930,16	39,72

Dochody kształtowały się następująco:

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

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć tanecznych i rekreacyjnych oraz sal lekcyjnych w celu prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz z języka angielskiego,

§§0830, 0670 – uzyskano środki pochodzące z wpłat na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz obniżką oprocentowania środków od kwietnia br.

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2020 r. Szkoła (59 dni) Przedszkole (75 dni)
105	98	93,33	7	6,67	6.264

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 3.730 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 1.758,42 zł, co stanowiło 47,14%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			3.730,00	1.758,42	47,14
Przedszkola		80104		3.730,00	1.758,42	47,14
			0750	3.710,00	1.756,09	47,33
			0920	20,00	2,33	11,65

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej,

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz obniżką oprocentowania środków od kwietnia br.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 70.030 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 23.740,90 zł, co stanowiło 33,90%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			70.030,00	23.740,90	33,90
Przedszkola		80104		30,00	3,30	11,00
			0920	30,00	3,30	11,00
		80148		70.000,00	23.737,60	33,91
			0670	70.000,00	23.737,60	33,91

Dochody kształtowały się następująco:

§0670 – uzyskano środki pochodzące z wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z niekorzystania przez dzieci z wyżywienia z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§0920 – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym oraz obniżką oprocentowania środków od kwietnia br.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2020r. Przedszkole (67 dni)
31	30	96,77	1	3,23	2.028

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 479.628,17 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 133.250,92 zł, co stanowiło 27,78%.

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 2020r. wyniosły 7.251,20 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. 169,74 zł, co stanowiło 2,34%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.251,20	169,74	2,34
Szkoły Podstawowe		80101		7.251,20	169,74	2,34
			4210	1.751,20	17,22	0,98
			4220	500,00	103,32	20,66
			4240	3.000,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	1.000,00	49,20	4,92

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

Rozdział 80101

§4210 – zakupiono kubeczki do spożycia wody dla uczniów SP Serock. Pozostała kwota wydatków na zakup materiałów i wyposażenia zrealizowana zostanie w drugim półroczu, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§4220 – zakupiono wodę dla uczniów SP Serock. Pozostała kwota wydatków na zakup środków żywności zrealizowana zostanie w drugim półroczu, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§§4240, 4270 – realizację wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług remontowych zaplanowano na drugie półrocze, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

§4300 – poniesiono wydatki związane z dzierżawą dystrybutora do wody. Pozostała kwota wydatków na zakup usług pozostałych zrealizowana zostanie w drugim półroczu, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 150.725,97 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 34.069,71 zł, co stanowiło 22,60%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			150.725,97	34.069,71	22,60
Szkoły Podstawowe		80101		65.725,97	8.340,46	12,69
			4210	8.875,08	8.340,46	93,98
			4240	2.655,00	0,00	0,00
			4270	50.155,81	0,00	0,00
			4300	4.040,08	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	25.729,25	30,27
			4220	85.000,00	25.729,25	30,27

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

Rozdział 80101

§4210 – zakupiono ławki uczniowskie oraz meble do sali lekcyjnej SP Zegrze,

§§4240, 4270 i 4300 – planowane wydatki na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych będą wykonane w drugim półroczu, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 80148

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 160.100 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 38.787,74 zł, co stanowiło 24,23%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			160.100,00	38.787,74	24,23
Szkoły Podstawowe		80101		100,00	0,00	0,00
			4240	100,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		160.000,00	38.787,74	24,24
			4220	160.000,00	38.787,74	24,24

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

Rozdział 80101

§4240 – planowane wydatki będą wykonane w drugim półroczu.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **87.791 zł**, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano **37.456,41 zł**, co stanowiło **42,67%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			87.791,00	37.456,41	42,67
Szkoły Podstawowe		80101		2.791,00	505,00	18,09
			4210	1.700,00	505,00	29,71
			4240	91,00	0,00	0,00
			4300	1.000,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	36.951,41	43,47
			4220	85.000,00	36.951,41	43,47

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

Rozdział 80101

§4210 – zakupiono ziemię ogrodniczą, nawóz oraz kwiaty przed budynek SP Jadwisin,
§§4240, 4300 – realizację wydatków na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek oraz zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozdział 80148

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

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **3.730 zł**, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano **0,00 zł**, co stanowiło **0,00%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			3.730,00	0,00	0,00
Przedszkola		80104		3.730,00	0,00	0,00
			4210	1.230,00	0,00	0,00
			4240	500,00	0,00	0,00
			4270	2.000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 80104

§§4210, 4240, 4270, 4300 – realizację wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup usług remontowych oraz zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły 70.030 zł, z czego na dzień 30.06.2020r. wykonano 22.767,32 zł, co stanowiło 32,51%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			70.030,00	22.767,32	32,51
Przedszkola		80104		30,00	0,00	0,00
			4210	30,00	0,00	0,00
		80148		70.000,00	22.767,32	32,52
			4220	70.000,00	22.767,32	32,52

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

Rozdział 80104

§4210 – realizację wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zaplanowano na drugie półrocze, po wypracowaniu przez placówkę dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Andrzej Borkowski

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2020 R.**

Pozostałość środków z roku 2019		88.970,69	
	Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
PRZYCHODY OGÓLEM	2.724.750,00	1.316.482,98	48,32
§ 0830 Wpływy z usług	2.718.500,00	1.312.510,87	48,28
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		975,61	
§ 0920 Pozostałe odsetki	5.000,00	2.195,56	43,92
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	729,94	73,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	71,00	28,40
KOSZTY OGÓLEM	2.724.083,00	1.163.545,00	42,71
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	764,50	15,29
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.000,00	319.886,30	49,06
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48.500,00	0,00	0,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	122.000,00	53.976,32	44,24
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	17.000,00	5.956,86	35,04
§ 4170 Umowy zlecenia	40.000,00	15.490,00	38,73
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	155.930,00	85.404,15	54,77
§ 4260 Zakup energii	300.000,00	153.581,51	51,19
§ 4270 Zakup usług remontowych	180.000,00	45.256,00	25,14
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	53,00	5,30
§ 4300 Zakup usług pozostałych	220.000,00	106.148,53	48,25
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	1.774,77	28,17
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6.300,00	2.963,28	47,04

§ 4430	Różne opłaty i składki	145.000,00	91.701,08	63,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.053,00	12.790,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	393.000,00	196.470,00	49,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	762,70	38,14
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	359,00	35,90
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	400.000,00	70.207,00	17,55
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	11.000,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia			0,00	
Inne zwiększenia			0,00	
Pozostałość środków na 30.06.2020 r.			241.908,67	

Zobowiązania na 30.06.2020 r. wynosiły 214.021,47 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2020 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 30.06.2020 wynosił 230.383,55 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wyniosły 120.399,76 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 40.552,78 zł.

W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 48,32 % planowanej kwoty tj. 1.316.428,98 zł, a wydatki wykonano w 42,71 % w stosunku do planu i wynosiły 1.163.545,00,00 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2020 r. przedstawiało się następująco:

Przychody

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	1.312.510,87
§ 0870	sprzedano samochód osobowy Fiat Panda rok prod. 2003	975,61
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	2.195,56
§ 0940	wpływy dotyczyły zwrotów kosztów komorniczych z lat ubiegłych	729,94
§ 0970	wpływy dotyczyły wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	71,00

Koszty

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp	764,50
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz jedną nagrodę jubileuszową	319.886,30
§ 4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w II półroczu 2020 r.	0,00
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	53.976,32
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	5.956,86
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło	15.490,00
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, komputery, paliwo, środki do dezynfekcji wody, pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do bieżącej działalności zakładu	85.404,15
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody	153.581,51

§ 4270 sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu	45.256,00
§ 4280 opłacono badania okresowe pracowników , większość badań zaplanowane jest w II półroczu	53,00
§ 4300 wykonano monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody oraz za usługi prawne i usługi pocztowe	106.148,53
§ 4360 opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery) i komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z kart teleinformatycznych (5 numerów) zainstalowanych na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne	1.774,77
§ 4410 zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	2.963,28
§ 4430 dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz naliczono opłatę zmienną z II kw.	91.701,08
§ 4440 przekazano 75% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	12.790,00
§ 4480 wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	196.470,00
§ 4520 opłaty za trwały zarząd zostaną naliczone w drugim półroczu	0,00
§ 4610 dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	762,70
§ 4700 szkolenia pracowników	359,00
§ 6070 wybudowano sieć wodociągową w Serocku odcinek łączący ul. Zakroczymską z ul. Niepodległości , wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowych we wsi Łacha i Nowa Wieś. Pozostałe wydatki inwestycyjne są w trakcie realizacji z terminem zakończenia w II półroczu 2020 r.	70.207,00
§ 6080 zaplanowano zakupy inwestycyjne w drugim półroczu	0,00

Serock, dnia 17.07.2020 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Hanna Popielarz-Wyszyńska

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
fax. 22 782-61-51
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226


DYREKTOR 180
mgr inż. Leszek Błachnio

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 111/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2020r.

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć
za I półrocze 2020r.
wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
plan	90 256 824,42	87 559 575,31	21 090 027,00	430 000,00	14 559 269,00	26 505 388,30	24 974 891,01	14 760 000,00	2 697 249,11	1 750 000,00	847 249,11	
wykonanie	48 846 397,73	46 284 406,03	9 023 078,00	88 853,85	8 959 552,00	14 816 322,85	13 396 599,33	7 203 888,46	2 561 991,70	1 635 845,53	808 679,53	
% wykonania	54,12	52,86	42,78	20,66	61,54	55,90	53,64	48,81	94,99	93,48	95,45	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
plan	100 888 979,37	82 902 505,82	29 088 369,19	0,00	0,00	725 000,00	0,00	0,00	17 986 473,55	17 986 473,55	259 390,22	
wykonanie	42965283,98	38962902,14	14 562 622,01	0,00	0,00	307 538,96	0,00	0,00	4 002 381,84	4 002 381,84	58 390,22	
% wykonania	42,59	47,00	50,06	0,00	0,00	42,42	0,00	0,00	22,25	22,25	22,51	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		Przychody budżetu	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Przychody budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
						na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
plan	-10 632 154,95	0,00	14 530 652,86	10 236 728,00	6 338 230,09	1 188 615,57	1 188 615,57	3 105 309,29	3 105 309,29		
wykonanie	5 881 113,75	0,00	6 510 076,26	0,00	0,00	1 188 615,57	0,00	5 321 460,69	0,00		
% wykonania	-55,31	0,00	44,80	0,00	0,00	100,00	0,00	171,37	0,00		

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:				
	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		na pokrycie deficytu budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	3 898 497,91	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 357,62	1 151 357,62	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	29,53	29,53	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 457 080,75	0,00	4 657 069,49	8 950 994,35
wykonanie	x	x	x	x	0,00	23 967 493,04	0,00	7 321 503,89	13 831 580,15
% wykonania	x	x	x	x	0,00	76,19	0,00	157,21	154,53

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
plan	7,57%	9,50%	12,37%	18,19%	19,57%	TAK	TAK
wykonanie	X	X	X	X	X	X	X
% wykonania	X	X	X	X	X	X	X

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
plan	984 775,44	984 775,44	883 510,18	677 711,11	677 711,11	677 711,11	1 403 629,13	1 403 629,13	1 203 689,90	
wykonanie	666 821,44	666 821,44	596 817,44	777 498,71	777 498,71	777 498,71	293 407,72	293 407,72	261 974,42	
% wykonania	67,71	67,71	67,55	114,72	114,72	114,72	20,90	20,90	21,76	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
plan	52 750,22	52 750,22	31 815,00	23 962 040,55	9 072 097,71	14 889 942,84	0,00	6 262,00	0,00	0,00	
wykonanie	6 390,22	6 390,22	0,00	5 646 160,85	3 322 722,05	2 323 438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania	12,11	12,11	0,00	23,56	36,63	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacja uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3.	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019r.	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	3 898 497,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 151 357,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	29,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF - realizacja za I półrocze 2020r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	%	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 962 040,55	5 646 160,85	23,56	
1.a	- wydatki bieżące				9 072 097,71	3 322 722,05	36,63	
1.b	- wydatki majątkowe				14 889 942,84	2 323 438,80	15,60	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 206 739,60	231 070,77	19,15	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 200 349,38	224 680,55	18,72	
1.1.1.1	Kluby Kluczowych Kompetencji - Wzrost kompetencji matematyczno - przyrodniczych i informatycznych uczniów oraz zwiększenie kompetencji uczniów	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2018	2020	444 927,28	49 806,29	11,19	Celem projektu jest przygotowanie uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy, poprzez podniesienie poziomu kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz wyposażenie placówek oświatowych w sprzęt i pomoce dydaktyczne. Niskie wykonanie w I półroczu wynika z zawieszenia zajęć w poszczególnych blokach zajęciowych projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji” w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	175 548,61	44 595,95	25,40	Gmina realizuje projekt pn.: "Przyjazny OPS Serock" - skuteczna pomoc społeczna. Cel projektu - poprawa jakości obsługi klientów OPS, poprzez wdrożenie usprawnień organizacyjnych, zatrudnienie pracownika socjalnego i przeprowadzenie cylicznych szkoleń dla pracowników OPS. W I półroczu poiesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, pracownika socjalnego i personelu zarządzającego, obsugę prawną- wdrożenie nowego modelu organizacyjnego OPS oraz poniesiono niezbędne wydatki na koszty obsługi. Projekt będzie realizowany do 28.02.2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.3	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock - Poprawa dostępności usług społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	579 873,49	130 278,31	22,47	Gmina realizuje projekt pn.: "Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Cel projektu - poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnych, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany jest poprzez następujące działania: usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wsparte teleopieką, zajęcia w Klubie Seniora oraz utworzenie i funkcjonowanie mieszkania chronionego dla osoby niepełnosprawnej. Poniesiono wydatki na zakup urządzeń do teleopieki, abonament za kart sim do urządzeń, szkolenia, warsztaty i usługi rehabilitacyjne dla seniorów, wynagrodzenie bezosobowe opiekunek, koordynatora KLUBU Seniora, asystenta osoby niepełnosprawnej oraz asystenta osoby niepełnosprawnej, zwrot kosztów przejazdów opiekunek do podopiecznych, koszty dodatków i pochodnych dla personelu zarządzającego. Projekt będzie realizowany do 30.11.2021r.
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 390,22	6 390,22	100,00	
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Stworzenie zaplecza systemu informatycznego w zakresie e-usług	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	6 390,22	6 390,22	100,00	Środki finansowe zostały wydatkowane zgodnie z warunkami umowy w ramach realizacji zadań dot. Projektu ASI. Przeznaczono je na rozbudowę infrastruktury sieciowej dla e-usług oraz systemów informatycznych – zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania systemowego.
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				22 755 300,95	5 415 090,08	23,80	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1	- wydatki bieżące				7 871 748,33	3 098 041,50	39,36	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół - Spełnienie ustawowego obowiązku bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2019	2020	655 950,00	331 131,02	50,48	Przedsięwzięcie realizowane od września 2019r. do sierpnia 2020r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowano na sześciu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nasielsku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusk, - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy w Warszawie, ponadto 18 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynikało z czasowego zawieszenia działalności jednostek systemu oświaty i związku z tym mniejszego korzystania z usług transportowych oraz mniejszej liczby dni, w których rodzice dowozili dzieci/uczniów do placówek oraz rozliczenia kosztów usług przewozowych za czerwiec w II półroczu.
1.3.1.2	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2019	2021	80 000,00	11 034,53	13,79	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od stycznia 2020r. do sierpnia 2020r. przedsięwzięcie realizowane będzie przez 71 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie w okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. z przygotowanych posiłków korzystało 110 przedszkolaków, w tym: średniodziennie wydawano 108 śniadań, 110 obiadów i 106 podwieczorków dla wychowanków przedszkola. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego korzystania przez wychowanków przedszkola z posiłków w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i nie przygotowywania posiłków.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2019/2021 - Wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i uczniów, zapewnienie prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych	Szkoła Podstawowa im.Mikołaja Kopernika w Serocku	2019	2021	82 600,00	14 383,59	17,41	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W roku szkolnym 2019/2020 w okresie od stycznia 2020r. do czerwca 2020r. przedsięwzięcie realizowane było przez 39 dni nauki szkolnej i opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 277 uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego, w tym; średniodziennie wydawano 60 śniadań, 60 obiadów i 60 podwieczorków dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz 217 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego korzystania przez wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów szkoły podstawowej z posiłków w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i nie przygotowywania posiłków.
1.3.1.4	Dowozenie uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	445 510,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2020r. do czerwca 2021r., 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 będzie na sześciu trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie , Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nasielsku , Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Pułtusku oraz Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszkowie. - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy, Zespół Placówek Szkolno – Rewalidacyjno – Wychowawczy, Zespół Szkół Specjalnych nr 38, Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ponadto rodzicom będą zwracane koszty dowożenia dzieci do szkół.
1.3.1.5	Szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia - Zapobieganie zakażeniom spowodowanym wirusem grypy, a w konsekwencji obniżenie liczby chorób na grypę u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	12 000,00	665,00	5,54	Zaplanowano środki na pokrycie kosztów szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego zagrożenia. Z programu skorzystało 19 osób. Wydatkowano środki w wysokości 665 zł. Realizacja programu nastąpi w III kwartale

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców Miasta i Gminy Serock - Zwiększenie dostępności do zabiegów rehabilitacyjnych oraz skrócenie czasu oczekiwania na ich wykonanie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	100 000,00	20 460,00	20,46	Poniesiono koszty związane z realizacją programu rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Z programu skorzystało 42 osoby, w przeliczeniu na punkty rozliczeniowe to 16.389 pkt. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktura za okres II kwartału wpłynęła w czerwcu z terminem płatności przypadającym w lipcu
1.3.1.7	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock w rejonie ul. Czeskiej - Określenie nowych kierunków zagospodarowania terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	12 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie. Ze względu na konieczność uzyskania zgodny na zmianę przeznaczeniu gruntów leśnych na cele nieleśne, procedura związana z opracowaniem planu uległa wydłużeniu, a harmonogram do umowy dostosowano do aktualnych terminów. W toku procedury właściciel nieruchomości spowodował zmianę zapisów operatu ewidencji gruntów i budynków, co nakazuje rozpoczęcie procedury uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia od początku.
1.3.1.8	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A4 - Aktualizacja przyjętych rozwiązań planistycznych obszaru	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	11 070,00	3 690,00	33,33	W I półroczu na przedmiotowe zadanie wydatkowano kwotę 3.690 zł, co odpowiada płatności II raty realizacji zamówienia. Płatność zrealizowana była zgodnie z pierwotnie przygotowanym harmonogramem prac nad planem. Pozostała kwota przewidziana jest do wypłaty wraz z dalszymi postępowaniami nad planem w II półroczu br.
1.3.1.9	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja C - Korekta obowiązującego planu w zakresie otrzymanych wniosków o zmianę przeznaczenia	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	18 450,00	0,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie. W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju w I półroczu 2020 roku wstrzymującą możliwość prowadzenia procedur planistycznych na okres ok. 3 miesięcy proces planistyczny uległ opóźnieniu lecz jest prowadzony zgodnie z uaktualnionym harmonogramem. Przewiduje się że wydatkowanie środków przewidzianych na realizację zadania nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.10	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Serock - Aktualizacja studium w zakresie wynikającym ze zmian w prawie oraz złożonych wniosków o jego korektę	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	16 000,00	0,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie. W związku z sytuacją związaną z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju w I półroczu 2020 roku wstrzymującą możliwość prowadzenia procedur planistycznych na okres ok. 3 miesięcy proces planistyczny uległ opóźnieniu lecz jest prowadzony zgodnie z uaktualnionym harmonogramem. Przewiduje się że wydatkowanie środków przewidzianych na realizację zadania nastąpi w II półroczu br.
1.3.1.11	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - Aktualizacja planu do obowiązującego stanu prawnego i wprowadzenie korekt w zagospodarowaniu poszczególnych terenów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	12 800,00	0,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie. Ze względu na skomplikowany charakter uwag złożonych na etapie wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu oraz sytuację związaną z zagrożeniem epidemicznym na terenie kraju w I półroczu 2020 roku, finalizacja procedury planistycznej rozciąga się na II półrocze 2020 roku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.12	Podział geodezyjny działek nr ew. 110/4 obręb Jadwisin i nr ew. 236 obręb Skubianka - Wyodrębnienie geodezyjnie terenu wokół pomnikowego dębu szypułkowego rosnącego na poligonie wojskowym, w celu jego udostępnienia dla społeczności	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	3 200,00	3 200,00	100,00	W związku ze zrealizowaniem zadania w całości, środki zarezerwowane na ten cel zostały wydatkowane w I półroczu br.
1.3.1.13	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	4 393 440,00	1 830 600,00	41,67	Poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów, zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Według stanu na dzień 30.06.2020r. złożonych zostało 7.775 deklaracji na odbiór odpadów z nieruchomości, w tym: 4.742 od stałych mieszkańców (14.622 osoby) i 3.033 od właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe. W ramach zawartej umowy w okresie 01.01.2020r. – 30.06.2020r. z terenu gminy, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości, odebrane zostały następujące rodzaje i ilości odpadów: odpady komunalne zmieszane 1.736 tony, odpady opakowaniowe 504,05 ton, odpady ulegające biodegradacji 714,44 ton, odpady wielkogabarytowe 130,58 ton, zużyty sprzęt AGD, RTV 6 ton, opakowania z papieru i tektury 17,94 ton, odpady ze szkła 25,14 ton. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest złożeniem faktury za wykonane usługi za czerwiec w lipcu.
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock 2019/2020 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie miasta i gminy	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2019	2020	99 187,20	99 187,20	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2019/2020 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno - piaskową.
1.3.1.15	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	2020	2021	1 905 601,13	783 690,16	41,13	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowanych było sześć tras komunikacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz linie lokalne sobotnie i niedzielne 1A, 2A, 6N. Realizacja kursów w dni powszednie oraz w sobotę i niedzielę wyglądała następująco: linia 1 - sześć kursów dziennie, linia 2 - sześć kursów dziennie, linia 3 - jeden kurs dziennie, linia 4 - sześć kursów dziennie (szósty kurs wprowadzony aneksem, funkcjonuje od lutego br.), linia 5 - dwadzieścia dwa kursy dziennie w dni powszednie, dziesięć w soboty oraz sześć w niedziele i święta, linia 6 - czterdzieści kursów dziennie w dni powszednie oraz szesnaście w soboty, linia 1A i 2A - trzy kursy dziennie, linia 6N - szesnaście kursów dziennie. Niskie wykonanie w pozycji spowodowane jest tym, że zapłata za jeden miesiąc świadczonych usług, zgodnie z wystawionymi fakturami nastąpiła w II półroczu.
1.3.1.16	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock - obszar A - Aktualizacja ustaleń planistycznych do potrzeb rozwojowych Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	23 940,00	0,00	0,00	W I półroczu nie wydatkowano środków na przedmiotowe zadanie, które zostało wprowadzone do WP w czerwcu 2020 r. Harmonogram prac nad planem przewiduje, że kwota zarezerwowana na jego realizację w roku 2020 zostanie wydatkowana w II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 883 552,62	2 317 048,58	15,57	
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las ul. Słoneczna i drogi wewnętrzne dz. nr 125/4, 154/2, 154/7 - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	100 000,00	0,00	0,00	Roboty budowlane zakończone, trwają prace odbiorowe przez MPWiK Warszawa. W roku poprzednim wybudowano 642 m kanału sanitarnego. Planowany termin zakończenia II półrocze 2020r.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	1 000 000,00	731 556,23	73,16	W 2019r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. W ramach inwestycji wybudowano kanalizację grawitacyjno - tłoczną z przepompownią ścieków. Zadanie współfinansowane z pożyczki WFOŚiGW. Roboty budowlane zakończone, trwają prace odbiorowe przez MPWiK Warszawa. Planowany termin zakończenia II półrocze br.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	1 160 000,00	50,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planuje się wybudować 816 m kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i 33 przyłącza. Na realizację zadania złożono wnioszek o pożyczkę z WOŚiGW. Planowany termin zakończenia prac IV kw.br.
1.3.2.4	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	300 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej o długości około 725m z przepompownią ścieków oraz 30 przyłączy kanalizacyjnych. Na realizację zadania złożono wnioszek o pożyczkę z WOŚiGW. Planowany termin rozpoczęcia prac II półrocze br.
1.3.2.5	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2020	600 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W 2017r. Wybudowano 459 m sieci kanalizacyjnej sanitarnej i 10 przyłączy. W 2018r. Wybudowano 90 m kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Borowej Górze. W br podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Stasim Lesie. Planuje się wybudować 450 m kanału sanitarnego z przyłączami. Na realizację zadania złożono wnioszek o pożyczkę z WFOŚiGW. Planowany termin zakończenia październik 2020r.
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	2 372 000,00	141 934,38	5,98	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. rozpoczęto budowę stacji. Wybudowano budynek administracyjno - biurowy z częścią technologiczną, zbiornika czystej wody. Wywiercono dwie studni oraz wybudowano halę magazynową i wiatę stalową nad parkingiem. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Na realizację zadania złożono wnioszek o pożyczkę z NFOŚiGW. Planowany termin zakończenia 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.7	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2013	2022	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania możliwa będzie po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej. Planuje się budowę nawierzchni bitumicznej na długości 623 m.
1.3.2.8	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	600 000,00	559 000,00	93,17	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w lata 2019-2020 wybudowano 418m ulicy o nawierzchni bitumicznej, 418 m chodnika z kostki betonowej, oraz oświetlenie drogowe typu LED. Zdanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
1.3.2.9	Rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2023	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W ramach zadania planuje się przebudowę 525 m drogi. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2021	24 000,00	1 770,72	7,38	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie polega na przebudowie drogi gminnej nr 180751W od początku odcinka do granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 62, oraz przebudowie drogi gminnej nr 180416W oraz drogi wewnętrznej w Wierzbicy. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	500 000,00	81,20	0,02	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. Wykonano I etap modernizacji drogi (600 m nawierzchni bitumicznej i 213m ² zjazdów z kostki betonowej). W roku bieżącym planuje się wykonać 571 m nawierzchni bitumicznej. Planowany termin realizacji zadania III kw br.
1.3.2.12	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r przebudowano nawierzchnię w Serocku ul. Szczygielskiego - wykonana o400m ² parkingu, chodnik z kostki betonowej - 391,50m ² , jezdnię z mieszanek mineralno - bitumicznej - 566,50m ² . Ul. B. Chrobrego - wykonano 921,50 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, 265m ² chodnika z kostki betonowej i 730m ² parkingu. Opracowano również dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni w ul. K. Wielkiego, którego realizacja zaplanowana jest na lata następne.
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych grudzień 2020r.
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	50 000,00	0,00	0,00	W roku poprzednim opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuj budowę drogi gminnej między ulicą Juzistek a ulicą Słoneczna Skarpa o długości 782,50m. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania II półrocze br. .

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	400 000,00	0,00	0,00	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuj budowę jezdni z betonu asfaltowego o szerokości 4,5m na długości 483 m. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze 2020r.
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	800 000,00	623 991,24	78,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 1487mb nawierzchni bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.17	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiełpińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano porozumienie zarządców dróg w sprawie wspólnej realizacji inwestycji, które pozwoli na realizację zadania.
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	11 000,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną i złożono do uzgodnienia w MZDW. Zgodnie z zawartą umową rozliczenie będzie możliwe po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.
1.3.2.19	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej Serock ul. Zakroczymska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną . Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.20	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku - Poprawa stanu technicznego budynku	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2021	400 000,00	1 924,95	0,48	W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z piaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m ² chodnika, 559 m ² parkingu, 1.036 m ² placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m ² murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwietniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. W 2018r. zamontowano elementy małej architektury z na sadzeniami, oraz wykonano iluminację budynku Ratusza. W 2019r. opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku administracyjnego oraz wykonania płyty okolicznościowej. Poniesiony wydatek w br dotyczy montaż tablicy pamiątkowej z okazji 30-lecia Samorządu.
1.3.2.21	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	105 000,00	64 703,75	61,62	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną i wybudowano 456 m linii oświetlenia drogowego oraz zamontowano 12 słupów stalowych z oprawami LED. Poniesiony wydatek w roku bieżącym dotyczy wybudowania 790 m oświetlenia i zamontowania 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.22	Budowa punktów świetlnych Dębe - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	150 000,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planuje się wybudować 684 m oświetlenia drogowego i zamontować 17 słupów stalowych z oprawami typu LED. Planowany termin zakończenia prac II półrocze br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.23	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	55 000,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. W br. wybudowano 337m oświetlenia drogowego i zamontowano 9 słupów z oprawami typu LED. Inwestycja zakończona, rozliczenie nastąpi w lipcu br.
1.3.2.24	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Słoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	130 000,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. W br. wybudowano 928 m oświetlenia drogowego i zamontowano 24 słupy z oprawami typu LED. Inwestycja zakończona, rozliczenie nastąpi w lipcu br.
1.3.2.25	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	80 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 781 m oświetlenia i zamontować 17 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
1.3.2.26	Modernizacja nawierzchni stadionu miejskiego - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2022	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	1 000 000,00	1 008,60	0,10	W 2019r opracowano dokumentację techniczną. W br. wybudowano plac zabaw z urządzeniami zabawowymi i nawierzchnią bezpieczną z piasku oraz mat gumowych w warstwie trawnikowej (zestaw ERIS 3, zestaw QUADRO, bujak sprężynowy KRAB, bujak sprężynowy ŻÓŁW, trampolina ziemna - 3 szt., zjazd linowy, karuzela słupowa MONSON 4, huśtawka bocianie gniazdo , huśtawka podwójna, okręt OCTOPUS, stół do tenisa stołowego, stół do szachów, piłkarzyki, tunele, leżaki). Siłownię terenową z urządzeniami (orbitek, wioślarz, wahadło, drabinka, zestaw podwójny ławka z rowerkiem, zestaw podwójny ławka z młynkiem), boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Postawiona altana drewniana o wymiarach 7,,0 m x 5,0m wraz z wyposażeniem w dwa ławostoły i oświetlenie. Wybudowano oświetlenie boiska i temu rekreacyjnego. Wykonano ogrodzenie z paneli systemowych i piłkochwyty. Zamontowano monitoring terenu. Rozliczenie inwestycji nastąpi w lipcu br.
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	1 300 000,00	9 102,00	0,70	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania dokumentacji technicznej. Inwestycja w trakcie realizacji. Modernizacja polega na przebudowie części A budynku szkolnego i wydzieleniu 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6 letnich. Zostanie wykonany remont pomieszczeń kuchni, klatki schodowej. Zostanie zamontowana wodna gastronomiczna. Roboty budowlane w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia prac sierpień br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.29	Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Stasi Las - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	10 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania przeniesiona do MGZW.
1.3.2.30	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2023	200 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję rozbudowy szkoły. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna rozbudowy budynku szkoły o dodatkowe sale lekcyjne, pomieszczenie biblioteki oraz salę gimnastyczną wraz z zapleczem sanitarnym, budowy nowego placu zabaw boiska wielofunkcyjnego, opracowanie audytu energetycznego oraz opracowanie projektu instalacji fotowoltaicznej. Planowany termin zakończenia prac projektowych wrzesień 2020r.
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	50 000,00	0,00	0,00	W 2019r. Opracowana koncepcję rewitalizacji północnej części wałów napoleońskich. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną . Dokumentacja techniczna obejmuje podział terenu na straty: dla małych dzieci w wieku przedszkolnym, dla starszych dzieci, dla młodzieży/dorosłych oraz wielofunkcyjne boisko o nawierzchni syntetycznej, montaż elementów małej architektury, budowę oświetlenia i ogrodzenia oraz piłkochwyłów. Montaż urządzeń zabawowych: zestaw MILUŚ MINI 2, huśtawka bocianie gniazdo, bujaki na sprężynie, huśtawka wagowa, domek do wspinania WIATA MAŁOLATA, stolik do zabaw piaskiem, zestaw linowy, huśtawka podwójna, zjeżdżalnia , zestaw sprawnościowy STREET WORKOUT 35, urządzenia siłowni zewnętrznej: biegacz, wahadło, orbitrek. Planowany termin realizacji w latach następnych.
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	580 000,00	0,00	0,00	W 2018r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią z trawy syntetycznej wraz z wyposażeniem, ogrodzeniem i oświetleniem. Budowę placu zabaw na nawierzchni bezpiecznej oraz siłowni zewnętrznej. Zaplanowano również budowę pomieszczenia gospodarczego. Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach programu Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020. Realizacja zadania uzależniona od otrzymania dofinansowania.
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	130 000,00	0,00	0,00	W poprzednik roku opracowano koncepcję. W trakcie realizacji jest opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego o dodatkowe oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami administracyjnymi oraz windą. Planowany termin zakończenia prac projektowych IV kw. br.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	27 500,00		0,00	0,00	W roku poprzednim opracowano koncepcje przebudowy, rozbudowy i aranżacji budynku. W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.37	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	250 000,00		0,00	0,00	Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania II półrocze br.
1.3.2.38	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku, ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki - Poprawa infrastruktury wodociągowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	315 000,00		0,00	0,00	W miesiącu lipcu podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w m. Karolino i Marynino. Planowany termin zakończenia i rozliczenia zadania IV kw. br.
1.3.2.39	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	25 000,00		0,00	0,00	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna budowy ul. Mickiewicza i Słowackiego. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw br.
1.3.2.40	Zagospodarowanie Wąwozu Szaniawskiego w Jadwisinie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	0,00		0,00	0,00	W roku poprzednim opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wraz z materiałami do wniosku o uzyskanie odstępstwa od przepisów o ochronie przyrody dla odcinka położonego na terenie rezerwatu "Wąwóz Szaniawskiego".
1.3.2.41	Budowa ul. Kuligowskiego i ul. Nodzykowskiego w Serocku - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	50 000,00		0,00	0,00	W I półroczu br. unieważniono dwa postępowania przetargowe z uwagi na wysoką cenę ofert. W lipcu powtórzono postępowanie i podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	10 507,16		0,00	0,00	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. W II półroczu planuje się opracować dokumentację techniczną przebudowy linii energetycznej kolidującej z projektem placu zabaw. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.43	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2023	20 000,00		0,00	0,00	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Realizacja Pierwszego etapu prac budowlanych zaplanowana na II półrocze br. W lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	15 000,00		0,00	0,00	W II półroczu planuje się rozpoczęcie prac projektowych.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	55 000,00	0,00	0,00	W 2019r opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 345 m oświetlenia drogowego i zamontować 8 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
1.3.2.46	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	100 000,00	0,00	0,00	W 2019r opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 797 m oświetlenia drogowego i zamontować 18 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
1.3.2.47	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	85 000,00	0,00	0,00	W 2019r opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. W ramach inwestycji planuje się wybudować 557 m oświetlenia drogowego i zamontować 14 słupów z oprawami typu LED. Na realizację zadania w lipcu podpisano umowę o dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020.
1.3.2.48	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	55 000,00	1 845,00	3,35	W 2019r opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 551 m oświetlenia drogowego i zamontowano 13 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone, rozliczenie w miesiącu lipcu.
1.3.2.49	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	135 000,00	0,00	0,00	W 2019r opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze br. Postępowanie przetargowe w trakcie. Planuje się wybudować 1190 m oświetlenia drogowego i zamontować 27 słupów z oprawami typu LED.
1.3.2.50	Wykonanie altany na gminnym placu zabaw w Gąsiorowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	28 000,00	27 860,00	99,50	W poprzednim roku wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod altaną. Poniesiony wydatek dotyczy wykonania altany 7,0m x 5,0m o konstrukcji drewnianej z dachem czterospadowym krytym blachodachówką z orynnowaniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.51	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	28 100,51	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy zjazdu do działki. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.52	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica, Dębe 2. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2014	2025	1 385 000,00	109 908,51	7,94	<p>1. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra-Dosin-Skubianka -Jachranka - Izbica na podstawie której opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Opracowanie obejmuje budowę około 9 km sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej z pięcioma przepompowniami ścieków. W 2018 roku w ul. Magnolii w Dębem wybudowano 69m kanalizacji sanitarnej. W II półroczu planuje się rozpoczęcia budowy kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w ul. Jasnej w Jachrance.</p> <p>2.W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. w ul. Książęcej wybudowano 410,50 m kanału sanitarnego i 20 szt. przyłączy kanalizacyjnych. W trakcie realizacji jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami sanitarnymi w ul. Królewskiej. Planowany termin zakończenia IV kw. br.</p>
1.3.2.53	Budowa punktów świetlnych Jachranka- - Izbica - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania jest dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych II półrocze br.
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	100 000,00	42 312,00	42,31	Poniesiony wydatek dotyczy opracowania pierwszej części dokumentacji technicznej budowy ścieżki w Zegrzu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.55	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	12 444,95	0,00	0,00	W 2019r wykonano altanę drewnianą . W miesiącu maju podpisano umowę na doposażenie altany. Realizacja zadania w lipcu.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2020r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2020r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF wynikające z podjętej Uchwały Nr 246/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2020r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2020 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2019r. w następujących wielkościach:

- dochody 87.815.838,77 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 86.438.127,66 zł,
 - dochody majątkowe – 1.377.711,11 zł.
- wydatki 94.154.068,86 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 80.869.915,72 zł,
 - wydatki majątkowe – 13.284.153,14 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 6.338.230,09 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 3.980.769,91 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł, pożyczek w wysokości 583.927,83 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.330.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 90.256.824,42 zł,
 - dochody bieżące – 87.559.575,31 zł,
 - dochody majątkowe – 2.697.249,11 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 100.888.979,37 zł.
 - wydatki bieżące – 82.902.505,82 zł,
 - wydatki majątkowe – 17.986.473,55 zł.

Na dzień 30.06.2020r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 5.881.113,75 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2020r. wykonała:

- dochody w kwocie 48.846.397,73 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 46.284.406,03 zł,
 - dochody majątkowe – 2.561.991,70 zł.
- wydatki 42.965.283,98 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 38.962.902,14 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.002.381,84 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.151.357,62 zł oraz poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 307.538,96 zł., w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 307.538,96 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2020r. zgodnie ze sprawozdaniem RB Z wynosiła 23.967.493,04 zł, natomiast planowany dług ujęty w Wieloletniej Prognozie Finansowej na dzień 31.12.2020r. stanowi kwotę 31.457.080,75 zł.

Na planowany dług przedstawiony w WPF składa się:

1. dług na dzień 31.12.2019r. – kwota 25.118.850,66 zł,
2. spłata na dzień 30.06.2020r. wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 1.151.357,62 zł,
3. planowane na II półrocze do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 4.605.303 zł,
4. planowana na II półrocze emisja obligacji na kwotę 5.631.425 zł,
5. planowana na II półrocze spłata wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych na łączną kwotę 2.747.140,29 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Miasto i Gmina Serock spełnia wskaźniki spłaty, zgodnie z art. 243 uofp.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 111/B/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2020r.

Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za I półrocze 2020r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



SEROCK 27 LIPCA 2020 r.

Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku jest „Plan finansowy na rok 2020” ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

Dział 921 rozdział 92109

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 638 928,00 zł	786 599,93 zł	47,99%

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 786 599,93 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 700 004,00 zł** (88,99% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 186/XVII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku,

2. **Dotacja celowa**

Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku podpisała dwie umowy których kwoty ujęto w planie przychodów natomiast wykonanie dotacji będzie w II półroczu 2020 r. tj:

 - 2.1 Projekt-Pracownia Sztuk Wszelkich – Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Umowa Nr 01522-6935-UM0712546/19 z dn. 03.09.2019 r. - kwota 31 815,00 zł,
 - 2.2 Program Narodowego Centrum Kultury - Kultura w Sieci – Umowa Nr 166/2020/NCK/KWS z dn. 18.06.2020r. – kwota 5 000,00 zł.

3. **Dochody własne – 86 595,93 zł** (11,01% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 62 112,84 zł
 - 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku – 1 699,17 zł
 - 3.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 16 803,07 zł
 - 3.4. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 178,37 zł
 - 3.5. sprzedaż książek – 114,28 zł
 - 3.6. innych wpływów (m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki, postępowanie egz.) - 5 688,20 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	30 232,14 zł		
II Przychody ogółem w tym	1 638 928,00 zł	786 599,93 zł	47,99%
dotacje:	1 436 815,00 zł	700 004,00 zł	48,72%
dotacja podmiotowa	1 400 000,00 zł	700 004,00 zł	50,00%
dotacja celowa	36 815,00 zł	0,00 zł	0,00%
przychody z działalności własnej	195 250,00 zł	80 907,73 zł	41,44%
odsetki	1 500,00 zł	559,03 zł	37,27%
wpływy z różnych dochodów	5 363,00 zł	5 129,17 zł	95,64%

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w I półroczu przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 669 160,00	600 648,93 zł	35,99%

i zostały podzielone na:

I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
826 571,00 zł	347 283,21 zł	42,01,%

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¼ etatu – 295 553,33 zł,
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 46 957,88 zł,
3. składki na FP i FGŚP – 4 772,00 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
653 914 00 zł	156 045,15 zł	23,86%

Niskie wykonanie w stosunku do planu organizacji przedsięwzięć i wydarzeń kulturalnych oraz działalności kół i sekcji zainteresowań w CKiCz, spowodowane było zawieszeniem działalności Instytucji Kultury wprowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 tj. brak możliwości organizacji koncertów i imprez w II kw. 2020r. oraz wstrzymanie prowadzenia zajęć w CKiCz. Zaplanowane, a nie zrealizowane wydarzenia zostały przeniesione do realizacji na II półrocze 2020r.

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 **53 363,31 zł**

W pierwszym półroczu 2020 r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 34 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp. Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	2020-01-18	Dzień Babci i Dziadka - Spektakl "Hamlet"	
	2020-01-29	Spektakl "Ptasie Radio", "Babie Lato" SAS	
	2020-02-10	Teatr Tup Tup "Krasnoludek u Kupca"	
	2020-02-16	Teatr Pod Dębem "Rozmowy przy wycinaniu lasu"	
	2020-02-19	Teatr Urwis "Pinokio"	
Suma			5
koncerty	2020-01-05	Koncert Noworoczny Kasi Moś z Zespołem	
	2020-01-26	Koncert instrumentalny podopiecznych CKiCz gościnnie koncert – Mai Jasnowskiej-uczennicy Szkoły Muzycznej I stopnia im. E. Młynarskiego w Warszawie	
	2020-03-08	Koncert z okazji Dnia Kobiet - recital Anna Hameła i Marcin Mazurek	
	2020-06-21	Koncert "Szantowy koncert sobótkowy" Duet Andrzej Korycki & Dominika Żukowska	
Suma			4
warsztaty	2020-01-11	Pokaz Tanga Argentyńskiego	
	2020-01-18	Dzień Babci i Dziadka warsztaty art. tworzenia el. użytkowych z filmu	
	2020-02-10	Warsztaty taneczne Break Dance	
	2020-02-12	Warsztaty plastyczne - dekoracje walentynkowe	
	2020-02-17	Warsztaty artystyczne, rękodzieła - malowanie worków ekologicznych	
	2020-02-19	Warsztaty taneczne Latino	
	2020-02-29	Spotkanie z Tangiem Argentyńskim - warsztaty dla dorosłych	
	2020-03-08	Warsztaty coachingowe "Kobieta pełna wartości"	
Suma			8
seanse filmowe	2020-02-12	Film "Toy Story 4"	
	2020-02-17	Film "Chłopiec z burzy"	
Suma			2

imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	2020-02-11	Wyjazd do Papugarni w Warszawie
	2020-02-13	Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
	2020-02-14	Bal karnawałowy dla najmłodszych
	2020-02-18	Wyjazd do Warszawy - Manufaktura cukierków oraz Muzeum historycznego w Legionowie
Suma		4
konkursy	2020-01-13	Gminny Konkurs Walentynkowy
	2020-03-08	Konkurs Internetowy "Kobieta pełna wartości"
	2020-03-12	Facebookowy Gminny Konkurs "Motyw Wielkanocny"
	2020-05-05	Facebookowy Gminny Konkurs Plastyczny "Bukiet dla mamy"
	2020-04-24	Facebookowy Konkurs z okazji Światowego Dnia Książki i praw autorskich
	2020-06-02	Konkurs Plastyczny "Nasza wymarzona podróż"
	2020-06-17	Fantastyczny Konkurs Plastyczny "Lochy i smoki"
Suma		7
prelekcje, spotkania, wykłady	2020-01-14	Spotkanie autorskie z Małgorzatą Berwid „Wojenne Lalki Marysi”
	2020-02-11	Spotkanie z weterynarzem poprzedzające wyjazd do papugarni
Suma		2
inne	2020-01-18	Foto Kurs "Malowanie światłem"
	2020-02-29	Foto Kurs "Malowanie światłem"
Suma		2
Suma końcowa		34

W czasie ograniczonej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa (COVID-19), jednostka przeniosła swoją działalność do mediów społecznościowych. Na przestrzeni kilku miesięcy, marzec – czerwiec, zaprezentowała różne formy prezentacji i nauki on-line.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
Filmy instruktarzowe	2020-03-24	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance
	2020-03-31	Daj się zainspirować plastycznie - "Wiosenna łąka"
	2020-04-03	Daj się zainspirować plastycznie - "Baranek wielkanocny"
	2020-04-07	Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na skrzypcach cz. 1
	2020-04-08	Daj się zainspirować wokalnie - lekcja śpiewu
	2020-04-14	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance
	2020-04-15	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 1
	2020-04-15	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 2
	2020-04-21	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja tańca towarzyskiego
	2020-04-23	Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki
	2020-04-27	Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na gitarze cz. 1
	2020-04-28	Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na skrzypcach cz. 2
	2020-04-28	Daj się zainspirować plastycznie - "Kolorowa kura"
	2020-04-29	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance
	2020-04-29	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 3
	2020-04-29	Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki
	2020-04-30	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance
	2020-04-30	Daj się zainspirować plastycznie - "Dzień Flagi"
	2020-05-05	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Baletu cz. 4
	2020-05-04	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Break Dance
	2020-05-06	Daj się zainspirować wokalnie - piosenka "Mamy nadzieję"
	2020-05-06	Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki
	2020-05-07	Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na gitarze cz. 2
	2020-05-07	Daj się zainspirować plastycznie - "Zwierzaki"
	2020-05-08	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja bachaty
	2020-05-11	Daj się zainspirować plastycznie - Obraz Tadeusza Makowskiego
	2020-05-12	Daj się zainspirować - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup cz. 1
	2020-05-12	Daj się zainspirować - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup cz. 2
	2020-05-13	Daj się zainspirować muzycznie - lekcja gry na gitarze "blues"
	2020-05-14	Daj się zainspirować plastycznie - "Bukiet kwiatów "
	2020-05-14	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Cha cha cz. 1

2020-05-14	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Cha cha cz. 2
2020-05-14	Daj się zainspirować tanecznie - lekcja Cha cha cz. 3
2020-05-15	Daj się zainspirować tanecznie - taniec z elementami akrobatyki
2020-05-20	Daj się zainspirować - ćwiczenia na zdrowy kręgosłup cz. 3
2020-05-21	Daj się zainspirować plastycznie - "Laurka na Dzień Mamy"
2020-06-01	Daj się zainspirować plastycznie – „Piankolina”
2020-06-03	Daj się zainspirować muzycznie – lekcja gry na skrzypcach cz. 3
2020-06-04	Daj się zainspirować tanecznie – lekcja Break Dance
2020-06-05	Daj się zainspirować tanecznie – taniec z elementami akrobatyki
2020-06-05	Daj się zainspirować teatralnie – autorskie etiudy, „Czy przedmiot może opowiedzieć człowieka”
2020-06-08	Daj się zainspirować muzycznie – lekcja gry na gitarze „flamenco”
2020-06-08	Daj się zainspirować tanecznie – lekcja Break Dance
2020-06-09	Daj się zainspirować tanecznie – taniec z elementami akrobatyki
2020-06-18	Daj się zainspirować tanecznie – Taniec dla każdego Salsa cz. 1
2020-06-18	Daj się zainspirować tanecznie – Taniec dla każdego Salsa cz. 2
2020-06-18	Daj się zainspirować tanecznie – Taniec dla każdego Salsa cz. 3
2020-06-26	Daj się zainspirować tanecznie – lekcja Break Dance
Suma końcowa	48

W celu lepszego zaspokojenia potrzeb kulturalnych mieszkańców Centrum Kultury i Czytelnictwa współpracowało z instytucjami i organizacjami społecznymi koordynując działania rozrywkowo – rekreacyjne w zakresie organizacji imprez na terenie Gminy. W pierwszym półroczu CKiCz było **współorganizatorem 10 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	2020-01-25	Wieczór w Teatrze – Andrzej Poniedziałki	
	2020-01-29	Spektakl „Ptasie Radio” w wykonaniu grupy „ Starszaków” Koncert Chóru SAS	
	2020-02-20	Wielokulturowe Opowieści z Walizki -Spotkanie z bajką oraz warsztaty plastyczne.	
	2020-03-05	Spektakl „Ptasie Radio” w wykonaniu grupy „ Starszaków” Koncert Chóru SAS dla SP Serock.	
Suma			4
seanse filmowe	2020-02-14	Kino otwarte „Plan B” Spotkanie autorskie z reżyserem Kingą Dębską	
	2020-02-21	O!PLA! Festiwal animacji filmowej "Teraz dzieci mają głos!"	
	2020-03-06	O!PLA! Festiwal animacji filmowej (15+) OFF&GO	
Suma			3
prelekcje, spotkania, wykłady	2020-03-01	Prezentacja książki "Witold Zglenicki (1850-1904)" - Wizjoner i filantrop.	
Suma			1
inne	2020-01-12	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Hala PZSP Serock (koncerty podopiecznych CKiCz w Serocku, pomoc techniczna i wypożyczenie sprzętu)	
	2020-03-01	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych - msza św. oprawa muzyczna Chór "Cantores Adalberti"	
Suma			2
Suma końcowa			10

Ponadto CKiCz na przestrzeni półroczna wielokrotnie **użytyła pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, klubom aktywności społecznej.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
prelekcje, spotkania, wykłady	2020-01-17	Serockie spotkania z Foto
	2020-01-22	Stowarzyszenie Kulturalny Serock – Grupa Teatralna Remiza
	2020-01-24	Stowarzyszenie Kulturalny Serock – Grupa Teatralna Remiza
	2020-02-04	Serocka Rada Seniora - spotkanie
	2020-02-06	Serocka Akademia Seniora – lekcje j. angielski
	2020-02-11	Szkolenie pracowników OPS
	2020-02-20	Szkolenie pracowników OPS
	2020-02-25	Szkolenie pracowników OPS
	2020-02-28	Stowarzyszenie Kulturalny Serock – Grupa Teatralna Remiza
	2020-02-29	Spotkanie 13 Wodnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Horn”
	2020-03-02	Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji warszawskiej
	2020-03-04	Stowarzyszenie Kulturalny Serock – Grupa STARSZAKI
	2020-03-05	Stowarzyszenie Kulturalny Serock – Grupa STARSZAKI
	2020-06-15	Szkolenie pracowników OPS
	2020-06-16	Szkolenie pracowników OPS
	2020-06-17	Szkolenie pracowników OPS
2020-06-18	Szkolenie pracowników OPS	
Suma końcowa		17

2. Działalność zespołów, kół i sekcji zainteresowań w CKiCz – 79 585,62 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w pierwszym półroczu 2020 r. funkcjonowało **40 zespołów, grup i sekcji zainteresowań**, które skupiały wokół siebie średnio **470 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Balet	21
	Jazz gr. King Squad	12
	Ladies Latino	8
	Taniec Towarzyski dorośli	13
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci	12
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	11
	Taniec Towarzyski gr. zaawansowana	8
	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	8
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	19
	Taniec z akrobatyką gr. zaawansowana	19
	Break Dance	10
	Street Dance	11
	Zajęcia choreograficzne	8
	Suma	13
Plastyka	Artystyczne Abecadło	9
	Kids Art.	10
	Kreatywka	12
	Plastyka gr. I	12
	Plastyka gr. II	9
	Rysunek i Malarstwo gr. III	10
	Plastyka gr. IV	10
	Plastyka gr. V	12
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	6
Suma	9	90
Wokal	Zespół "Wesołe Nutki"	4
	Zajęcia z emisji głosu	4
	Zespół "In Canto"	6
	Zespół "Kantyczki"	16

	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. młodzieży	3
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych	12
	Chór "Cantores Adalberti"	17
Suma	7	62
Teatr	Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)	12
	Grupa teatralna "ONI" (dorośli)	9
Suma	2	21
Nauka gry na instrumentach	Pianino p. M. Pietkiewicz	35
	Pianino p. M. Jung	9
	Pianino p. L. Dąbrowska	10
	Gitara	17
	Skrzypce	7
Suma	5	78
Zdrowy kręgosłup	Zdrowy kręgosłup	16
Suma	1	16
Gimnastyka dla seniorów	Gimnastyka Seniorzy	31
Suma	1	31
Fotografia	Foto Kurs	4
Suma	1	4
Modelarnia	Modelarnia	8
Suma	1	8
Suma końcowa	40	470

Oprócz działalności stacjonarnej tj. regularnych zajęć, które odbywają się w Centrum Kultury i Czytelnictwa zespoły, sekcje zainteresowań wzięły udział w **6 zewnętrznych konkursach, w których zdobyły wyróżnienia i nagrody.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	2020-01-11	V Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach
	2020-02-02	Turniej Tańca Towarzyskiego - Garwolin
	2020-02-06	XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Z pędzlem przez świat" Folklorem, Wzorem i Kolorem
	2020-02-12	XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los" im. Augusta Kowalczyka
	2020-03-19	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „20 lat Harry'ego Pottera w Polsce” MiPBP w Raciborzu
	2020-06-22	7. Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny „Zaczarowany Fortepian” Wieliszew
Suma		6

3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W pierwszym półroczu 2020r. na terenie Miasta i Gminy Serock działały dwie placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku i Punkt biblioteczny w Jadwisinie. Łączna kwota wydatkowana na ten cel to **23 096,22 zł.**

Z usług tych placówek korzystało w pierwszym półroczu 2020 roku 1 186 czytelników, w tym 218 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 19 149 woluminów, w tym w Jadwisinie 2 512 woluminów, w Serocku 16 637 woluminy. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 793 jednostek inwentarzowych, spośród których 110 woluminów książek to dary od czytelników.

Zakupiono nowości wydawnicze w ilości 683 jednostek inwentarzowych w tym 611 woluminów książek i 72 egzemplarze audiobooków za kwotę 19 307,02 zł. Opłacono też

półroczną dostawę prasy do czytelników w Serocku tj. 15 tytułów gazet i czasopism za kwotę 1 875,20zł.

Od stycznia 2020r. rozpoczęliśmy dystrybucję kodów do bazy ebooków Legimi. W miesiącach styczeń - marzec 8 kodów m-c, od miesiąca kwietnia zwiększyliśmy pulę kodów do 13 szt. – koszt 1 040,00 zł

W pierwszym półroczu Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 35 wydarzeń kulturalnych**, pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesienie aktywności do mediów społecznościowych - wydatkowano 874,00 zł.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
zabawy z książką	2020-02-04 2020-02-15	Randka w ciemno z książką	
pokazy teatralne	2020-05-14	Teatrzyk kukiełkowy „Czerwony Kapturek” - Tydzień Bibliotek	
Suma			2
warsztaty	2020-02-11	Warsztaty - Biżuteria dla małej damy	
	2020-02-13	Zajęcia z kodowania	
	2020-02-14	Zimowy krajobraz w literaturze - zajęcia plastyczne	
	2020-02-12	Warsztaty zdrowego żywienia	
	2020-02-18	Przygoda z bajką – wspólne czytanie i kolorowanie	
	2020-02-19	Magiczny świat bajek – układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów	
	2020-02-20	Warsztaty tworzenia gier planszowych	
	2020-02-21	Warsztaty artystyczne - Pudełkowe Stwory – oryginalne postacie z kolorowych pudełek, bibuły i kartonu	
	2020-05-15	Warsztaty tworzenia zakładki do książek - Tydzień Bibliotek	
m Suma			9
akcje biblioteczne	2020-05-12	Bibliotekarze czytają dzieciom: "Na straganie", "Lokomotywa", "Pranie", "O Grzesiu kłamczusku" - Tydzień Bibliotek	
	2020-05-13	„Stolik pełen nowości czyli Bibliotekarze polecają” prezentacja nowości w podziale na gatunki literackie - Tydzień Bibliotek	
Suma			2
konkursy	2020-02-10	Konkurs Walentynkowy - zajęcia plastyczne	
	2020-05-08	Konkurs na napisanie fraszki, rymowanki na temat biblioteki - Tydzień Bibliotek	
Suma			2
prelekcje, spotkania, wykłady	2020-05-11	Spotkanie z poezją "Poeta piszący prozą Zaduma nad życiem i twórczością Jerzego Szaniawskiego w 50. rocznicę śmierci autora Dwóch teatrów" - Tydzień Bibliotek	
Suma			1
Suma końcowa			16

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19, Serocki bibliotekarze zaproponowali swoim czytelnikom, różne aktywności online:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
Cykl słuchowisk "Historyczne Podróże po Mazowszu"	2020-04-17	„Polski El Greco” Katarzyna Kowalska	
	2020-04-27	Podróże po Mazowszu cz. 1	
	2020-05-08	Podróże po Mazowszu, fragment o Jadwisinie	
	2020-05-15	Podróże po Mazowszu, fragment o Zegrzynku	
	2020-05-18	Książka "Matka Papieża" - narodziny JP II	
	2020-05-18	100 rocznica działalności serockiej Biblioteki	
	2020-05-22	Podróże po Mazowszu, fragment o Białobrzegach	
	2020-05-29	Podróże po Mazowszu, fragment o Forcie Beniaminów	
	2020-06-05	Podróże po Mazowszu, fragment o dwóch mazowieckich świątyniach	
	2020-06-10	Podróże po Mazowszu, fragment o Kuligowie	
	2020-06-19	Podróże po Mazowszu, fragment o Nieporęcie	
	2020-06-26	Podróże po Mazowszu, fragment o Pułtusk	
	Suma		

Poranek z bajką „Poczytanki dla najmłodszych”	2020-04-21	Bajka "Elmer"	
	2020-04-28	Bajka "Słoń, który wysiedział jajko" cz. 1	
	2020-04-28	Bajka "Słoń, który wysiedział jajko" cz. 2	
	2020-05-05	Bajka "Wielka przygoda Jeżyka"	
	2020-05-20	Bajka "Pan kotek był chory"	
	2020-05-27	Bajka "Lokomotywa"	
	2020-06-01	Bajka „Paweł i Gaweł” – Dzień Dziecka ze Sławomirem Hollandem	
Suma			7
Suma końcowa			19

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
186 575,00 zł	96 850,57	51,91%

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 20 573,89 zł;
- koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 2 402,20 zł;
- opłata za ochronę obiektu – 947,10 zł;
- zakup środków czystości, środków do ochrony osobistej w związku z COVID-19, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 9 543,63 zł;
- zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 3 682,94 zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu) – 811,36 zł;
- opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy 10 040,24 zł;
- drobne usługi (opłaty członkowskie itp.) 13 239,91 zł;
- podatek od nieruchomości i VAT – 3 030,00 zł;
- pozostałe zakupy, wyposażenie – 19 333,84 zł;
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych - 13 245,46 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
2 100,00 zł	470,00 zł	22,38%

W związku z zalaniem pomieszczeń CKiCz podczas występujących gwałtownych opadów deszczu, w II półroczu 2020 r. zaplanowano wykonanie robót modernizacyjnych związanych z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku.

V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2020r. – 216 183,14 zł.

- stan konta bankowego 214 040,07 zł
- zobowiązania wymagalne nie występowały,
- stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 5 816,61 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,

- d) należności niewymagalne dotyczyły nadpłaty rachunku Instruktora 294,69 zł,
e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 14 759,76 zł, opłaty serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników oraz przedpłata na organizację koncertu,
f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 7 094,77 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
		(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 669 160,00 zł	600 648,93 zł	35,99%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	701 821,00 zł	295 553,33 zł	42,11%
składki na ubezpieczenia społeczne	117 710,00 zł	50 474,18 zł	42,88%
składki na FP i FGŚP	17 040,00 zł	4 847,24 zł	28,45%
wynagrodzenia bezosobowe	225 998,00 zł	61 685,06 zł	27,30%
zakup materiałów i wyposażenia	83 686,00 zł	47 434,05 zł	56,68%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	24 000,00 zł	19 307,02 zł	80,45%
zakup energii	41 000,00 zł	19 874,39 zł	48,47%
zakup usług remontowych	2 100,00 zł	470,00 zł	22,38%
zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
zakup usług pozostałych	411 122,00 zł	78 168,14 zł	19,01%
podatek od towarów i usług	100,00 zł	0,00 zł	0,00%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00 zł	2 657,30 zł	34,07%
podróże służbowe krajowe	1 500,00 zł	199,98 zł	13,33%
różne opłaty i składki	10 000,00 zł	3 902,76 zł	39,03%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,00 zł	12 545,48 zł	75,00%
szkolenia pracowników	2 000,00 zł	500,00 zł	25,00%
podatek od nieruchomości	6 056,00 zł	3 030,00 zł	50,03%
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza 2020r.		216 183,14 zł	

Dyrektor Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku

Renata Mulik

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 2019, poz. 869 z późn. zm.) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do sektora finansów publicznych i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa oraz stomatologii.

Na dzień 30.06.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 103 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 23 697 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 914 porad, w tym 371 kobietom ciężarnym.

W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 71 051,61 pkt (limit to 66 721 pkt) to jest 4 330,61 pkt ponad limit. Wykonano 54 badania cytologiczne w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 755 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 58 135,30 pkt Pielęgniarki i położna wykonały 6 556 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 910 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 749 badań USG z czego 653 wykonano w poradni ginekologiczno-położniczej.

Pracownia fizjoterapii przyjęła 288 pacjentów, zgodnie z zleceniami lekarzy kierujących o wartości punktowej 90 450 pkt (limit to 62 118 pkt), to jest 28 332 pkt ponad limit.

SPZOZ Serock zapewnił pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne raz w ciągu pierwszego półrocza.

Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały badania przesiewowe w kierunku osteoporozy oraz badania USG.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w pierwszym półroczu 2020 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 - 1 361 909,08zł.
2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 87 283,03zł.
3. rehabilitacji ambulatoryjnej w kwocie – 104 797,00zł.
4. stomatologii w kwocie – 59 257,21zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 1 613 246,32zł.

Przychody z stomatologii w pierwszym półroczu zostały zrealizowane w stosunku do planu w 40,34% ponieważ zgodnie z zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia SPZOZ zmuszony był do zamknięcia gabinetu stomatologicznego na pierwsze miesiące epidemii koronawirusa Sars-Cov-2. Na chwilę obecną gabinet stomatologiczny świadczy usługi w pełnym zakresie i planuje nadrobić niewykonane w pierwszym półroczu usługi stomatologiczne.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 98 049,13zł. uzyskano z pozostałych świadczeń zdrowotnych z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa.

Przychody z pozostałych świadczeń zdrowotnych, w odniesieniu do planu wykonano w 45,39%. Powyższe przychody są niższe od zaplanowanych z przyczyn wynikających z ogłoszonej w Polsce epidemii, związanej z COVID-19, co przełożyło się na zmniejszenie zainteresowania pacjentów usługami medycznymi, tj. szczepieniami ochronnymi, badaniami diagnostycznymi, świadczeniami z zakresu stomatologii, ginekologii i położnictwa oraz rehabilitacji ambulatoryjnej.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 49 985,75zł. to:

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy z dnia 2 stycznia 2020r. z Miastem i Gminą Serock na program zdrowotny z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 173/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022.

W okresie od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. z programu skorzystało 42 osoby, w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 16 389 pkt. co stanowi kwotę 49 167,00zł. Na chwilę obecną program jest dalej realizowany.

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy nr 1/2019 z dnia 26 lipca 2019r. 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 68/IX/2019 z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji profilaktycznego programu polityki zdrowotnej na lata 2019/2021.

W okresie od 1.01.2020r. do 30.06.2020r. z programu skorzystało 19 osób, na łączną wartość 665,00 zł.

- przychody wynikające z umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia o numerze 1-00707/2019/1KP z dnia 30.12.2019 na finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjentów, o łącznej wartości 153,75 zł.

Ogółem przychody w stosunku do planu finansowego zostały zrealizowane na poziomie 44,63% ponieważ program polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka będzie realizowany w większym zakresie w czwartym kwartale 2020r.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 1 950,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Gabinet Terapeutyczny „Pleciuga”, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Jakub Garbacki Psychiatra, Słuchfon a także z jednorazowych akcji medycznych.

Przychody z najmu i dzierżawy w odniesieniu do planu wykonano w 88,64% gdyż dotychczasowi „stali” najemcy, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, wypowiedzieli umowy najmu i nie przewidują ich odnowienia w drugim półroczu 2020r.

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 813,12zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej, za sterylizację sprzętu medycznego oraz sprzedaż energii z jednorazowych akcji medycznych.

Przychody z pozostałych przychodów w odniesieniu do planu wykonano w 62,55% gdyż do końca roku przewidujemy jedynie wpływy za kserokopię dokumentacji medycznej oraz sterylizację sprzętu medycznego.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w pierwszym półroczu 2020r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami z dotacji przeksięgowano 5 116,10zł.

Dodatkowo, zgodnie z przepisami z tarczy antykryzysowej Zakład Ubezpieczeń Społecznych pismami z dnia 9,10 oraz 23 czerwca 2020r., zwolnił SPZOZ w Serocku z 50% składek ZUS za miesiąc marzec, kwiecień, inaj 2020, w łącznej wysokości 69 759,63 zł.

Na pozostałe przychody operacyjne składają się również darowizny rzeczowe w postaci środków ochrony osobistej, z przeznaczeniem na zwalczanie zagrożeń związanym z COVID-19 na kwotę 449,59 zł.

Ponadto, zgodnie z pismem z dnia 22 czerwca 2020r. Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, SPZOZ w Serocku uzyskał dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Z tego tytułu na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych związanych z informatyzacją świadczeń opieki zdrowotnej przeksięgowano 640,00zł.

Przychody z pozostałych przychodów operacyjnych w odniesieniu do planu wykonano w 72,83% ponieważ w drugim półroczu 2020r. przewidywane są jedynie odpisy amortyzacyjne środków trwałych, uzyskanych w ramach powyższych dotacji.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

Za pierwsze półrocze 2020 r. przychody finansowe stanowią 92,18% w stosunku do planu. W pierwszym półroczu uzyskaliśmy wpływy z odsetek z rachunków bankowych w wysokości 2 765,39 zł.. SPZOZ w Serocku uzyskał informację, iż w drugim półroczu odsetki będą na poziomie zerowym w związku z czym placówka nie osiągnie żadnych przychodów z tego tytułu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku przychody wynoszą 1 842 775,03zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 3 165,25zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w wysokości 16 127,80zł.,
- szczepionek w wysokości 36 500,31zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 23 674,84zł., w tym zakupiono materiały biurowe, gospodarcze oraz tonery i inne drobne akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania w wysokości 19 980,16zł., środki czystości na kwotę 3 694,68zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 79 468,20zł.

Koszty zakupu leków będą w większej części poniesione w drugim półroczu ponieważ w okresie od. 01.01.2020 do 30.06.2020r. były wykorzystane leki będące na stanie magazynowym.

Koszty z tytułu zużycia materiałów medycznych jednorazowego użytku w odniesieniu do planu wykonano w 43,89% gdyż w pierwszym półroczu 2020r. wykorzystywane były również materiały medyczne otrzymane w postaci darów rzeczowych.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 9 211,33zł., gaz w wysokości 16 114,69zł. i wodę na kwotę 553,20zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 25 879,22zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 18 615,90zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 445 942,00zł., oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 87 492,10zł.

Koszty z tytułu usług medycznych świadczonych przez lekarzy w odniesieniu do planu wykonano w 42,34% ponieważ dwóch nowych lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zostało zatrudnionych pod koniec pierwszego półrocza 2020r.

Na zmniejszenie kosztów wpłynęła również ogłoszona w Polsce epidemia, związana z COVID-19, co przełożyło się na zmniejszenie zainteresowania pacjentów usługami medycznymi, tj. badaniami laboratoryjnymi oraz diagnostyki obrazowej w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 47 390,10zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 896,38zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 1 540,50zł.,
- obsługę BHP – 2 400,00zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 984,93zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 318,60zł.
- opłaty za monitoring – 708,48zł.
- dostęp do internetu – 743,38zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4 662,56zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 516,60zł.
- dzierżawa butli medycznej – 373,25 zł.
- usługi prawnicze – 7 380,00zł
- licencje i aktualizacje – 8 140,83zł.
- usługi Inspektora ochrony danych osobowych – 3 690,00zł.
- usługi związane z funkcjonowaniem gabinetu stomatologicznego - 8 789,00zł.
- koszt prowizji płatności kartą płatniczą – 594,66zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 2 650,93zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 599 440,10zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i jednorazowo zapłacono podatek od nieruchomości za rok 2020 w kwocie 4 163,00zł.

Uiszczono opłaty skarbowe w wysokości 190,19zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 650 620,07zł. dla dwudziestu pięciu pracowników oraz wyplacono ekwiwalent pieniężny dla jednego pracownika w wysokości 3 655,84zł.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 34 505,00zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 688 780,91zł.

6. Świadczenia na rzecz pracowników

- składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy

Naliczono i przekazano składki do ZUS na ubezpieczenia społeczne od wypłaconych wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 112 149,53zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy w wysokości 10 461,69zł.

Kwota 4 302,98zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenia pracowników,
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.

Odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 75% odpisu podstawowego w kwocie 25 827,33zł.

Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 30.06.2020r. wynosił 22 983,98zł. (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote, 98 groszy)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 152 741,53zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie poniesiono kosztów z tytułu podróży służbowych pracowników. Wypłacono ryczały dla siedmiu pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 6 345,69zł.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 2 860,50zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 9 206,19zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 30 931,88zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Amortyzacja klimatyzacji rozpocznie się w drugim półroczu 2020r. co wpłynie na zwiększenie wykonania planu.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w pierwszym półroczu 2020 r. poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 250,00zł., wynikające ze zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego jednego z pacjentów przychodni.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku koszty wynoszą 1 591 051,22zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2020r.

- na rachunku podstawowym wynosił 783 336,37zł. (słownie złotych: siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta trzydzieści sześć, 37 groszy)

- na rachunku pomocniczym wynosił: 3 868,27zł. (słownie złotych: trzy tysiące osiemset sześćdziesiąt osiem, dwadzieścia siedem groszy)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2020r. wynosił 571,00zł. (słownie złotych: pięćset siedemdziesiąt jeden, zero groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2020r. stanowiły kwotę: 182 377,84zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 128 481,99zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych, i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 50 852,49zł.

c.) zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 766,94zł.

d.) pozostałe składki i potrącenia z tytułu umów o pracę – 2 276,42zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 30.06.2020r. stanowiły kwotę 306 361,92zł.

1.) Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 277 194,92zł.

b.) należności za realizację świadczeń usług zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej – 28 707,00zł.

c.) pozostałe należności za sterylizację – 80,00zł.

Łącznie należności niewymagalne wynosiły: 305 981,92zł.

2.) Należności wymagalne:

a.) należności wymagalnych na najem lokalu w celu świadczenia usług medycznych oraz sterylizację – 380,00zł.

Sporządził:.....
Agnieszka Widawska
p.o. Głównego Księgowego

Serock, dnia 31.07.2020r.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Beata Ugoździńska
Zatwierdził:.....

Serock, dnia 31.07.2020r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA I PÓLROCZE 2020 ROKU

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU

ul. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
NIP 536-16-80-579, REGON 017252837

	PLAN FINANSOWY NA 2020R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2020R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III)	3 651 855,00	1 842 775,03	50,46
I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3 544 555,00	1 764 044,32	49,77
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	3 213 055,00	1 613 246,32	50,21
- poz	2 712 000,00	1 361 909,08	50,22
- specjalistyka ambulatoryjna	160 875,00	87 283,03	54,26
- fizjoterapia ambulatoryjna	193 300,00	104 797,00	54,21
- stomatologia	146 880,00	59 257,21	40,34
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	216 000,00	98 049,13	45,39
3. Pozostałe przychody medyczne	112 000,00	49 985,75	44,63
4. Najem/dzierżawa	2 200,00	1 950,00	88,64
5. Pozostałe przychody	1 300,00	813,12	62,55
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	104 300,00	75 965,32	72,83
III PRZYCHODY FINANSOWE	3 000,00	2 765,39	92,18

B KOSZTY (IV+V+VI)	3 447 850,00	1 591 051,22	46,15
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	3 447 600,00	1 590 801,22	46,14
1. Zużycie materiałów	163 872,86	79 468,20	48,49
w tym: leki	8 000,00	3 165,25	39,57
materiały medyczne jednorazowego użytku	36 742,00	16 127,80	43,89
szczepionki	71 000,00	36 500,31	51,41
pozostałe materiały i wyposażenie	48 130,86	23 674,84	49,19
2. Zużycie energii	51 151,72	25 879,22	50,59
w tym: energia elektryczna	19 391,40	9 211,33	47,50
energia cieplna	30 535,60	16 114,69	52,77
woda	1 224,72	553,20	45,17
3. Usługi obce	1 400 824,00	599 440,10	42,79
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	40 824,00	18 615,90	45,60
medyczne	1 260 000,00	533 434,10	42,34
pozostałe usługi	100 000,00	47 390,10	47,39

SPZOZ SEROCK

4.	Podatki i opłaty	4 600,00	4 353,19	<u>94,63</u>
5.	Wynagrodzenia	1 445 783,40	688 780,91	<u>47,64</u>
	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	1 366 583,40	654 275,91	<u>47,88</u>
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	79 200,00	34 505,00	<u>43,57</u>
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	295 568,02	152 741,53	<u>51,68</u>
	<i>w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe</i>	262 568,02	126 914,20	<u>48,34</u>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	33 000,00	25 827,33	<u>78,26</u>
7.	Pozostałe koszty	19 000,00	9 206,19	<u>48,45</u>
	<i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>	13 000,00	6 345,69	<u>48,81</u>
	<i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>	6 000,00	2 860,50	<u>47,68</u>
8.	Amortyzacja	66 800,00	30 931,88	<u>46,31</u>
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	250,00	250,00	<u>100,00</u>
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	<u>0,00</u>

Sporządził: Główny Księgowy

Data: 31.07.2020r.

Agnieszka Widawska
p.o. Głównego Księgowego

Zatwierdził: Dyrektor

Beata Ugodzińska
Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku