

ZARZĄDZENIE NR 26/B/2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SEROCK

z dnia 29 marca 2021 r.

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa
w Serocku i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku
za rok 2020**

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) w związku z art. 13 pkt. 5 ustawy z 7 października 1992r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2019, poz. 2137) oraz art. 13 pkt. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019r. poz. 1461), **Burmistrz Miasta i Gminy Serock, zarządza co następuje:**

§ 1. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2020 wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych:

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

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

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

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Serock

Artur Borkowski

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA ROK 2020.

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 dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz siedmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2020r. wyniósł **95.706.048,44 zł**, wykonanie zaś **97.415.684,09 zł**, co stanowi **101,79%** planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 89.834.271,68 zł, wykonanie 91.580.574,64 zł, tj. 101,94%,
- dochody majątkowe – plan 5.871.776,76 zł, wykonanie 5.835.109,45 zł, tj. 99,38%.

Gmina uzyskała dofinansowania ze środków zewnętrznych pochodzących z:

1. Powiatu Legionowskiego na:
 - ✓ utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy w wysokości 249.996,20 zł,
 - ✓ zadania wykonywane w zakresie transportu zbiorowego w wysokości 837.933,25 zł,
2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jako dofinansowanie utylizacji azbestu w wysokości 27.856,78 zł.
3. 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" w wysokości 3.000 zł.
4. Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 1.149,11 zł na realizację zajęć sportowych dla uczniów ukierunkowanych na upowszechnianie nauki pływania.
5. Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach:
 - ✓ Narodowego Forum Muzyki na realizację projektu Akademii Chóralnej, realizowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem jest rozwój chórów szkolnych, upowszechnianie śpiewu oraz edukację muzyczną dzieci i młodzieży w Szkole Podstawowej w Zegrzu w wysokości 2.000 zł,
 - ✓ Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r.” zgodnie z programem „Groby i cmentarze wojenne w kraju” w wysokości 4.000 zł,
6. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na:
 - zadanie pn.: „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock”. w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 r. w kwocie 17.598,47 zł,
 - zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock” w wysokości 24.500 zł,
 - realizację n/w zadań w ramach programu pn.: „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020”:

- ✓ Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 10.000 zł,
 - ✓ „Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie dróg gminnych” w wysokości 10.000 zł,
 - ✓ „Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 10.000 zł,
 - ✓ „Budowa punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej” w wysokości 10.000 zł,
 - ✓ „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie” w wysokości 9.968,51 zł.
7. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na:
- dofinansowanie zadań inwestycyjnych w wysokości 2.305.827 zł. w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,
 - realizację zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 1.060.887,50 zł.,
 - zwrot części poniesionych wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r. w wysokości 100.301,99 zł.
8. Ze źródeł unijnych:
- otrzymano środki w wysokości 1.396.744,84 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
 - otrzymano 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,
 - pozyskano dotacje celowe w łącznej wysokości 144.548,06 zł z 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” na realizację zadań pn.:
 - ✓ „Zdalna szkoła” w wysokości 69.618,92 zł,
 - ✓ „Zdalna szkoła +” w wysokości 74.929,14 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),
 - uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 501.497,66 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „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,
 - uzyskano środki w formie dotacji w łącznej wysokości 20.675,03 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pt.: „Serockie Centrum Usług Społecznych”,
 - uzyskano środki w wysokości 31.814 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z realizacją projektu pn.: „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”,

- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi kortfballu i programu rozwoju tenisa stołowego” w wysokości 28.240 zł,
- w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową” w wysokości 25.636 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 dziesięcioma Uchwałami Rady Miejskiej oraz ośmioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. wyniósł **102.619.894,50 zł**, wykonanie zaś **97.700.941,42 zł**, co stanowi **95,21%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 86.323.433,04 zł, wykonanie 82.448.688,69 zł, tj. 95,51%,
- wydatki majątkowe – plan 16.296.461,46 zł, wykonanie 15.252.252,73 zł, tj. 93,59%.

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

- Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego w wysokości 76.275 zł oraz na prowadzenie przedszkola specjalnego w wysokości 1.163,04 zł,
- Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem 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 wysokości 15.000 zł.

W 2020r. zakupiono usługę zdrowotną na łączną kwotę 114.559 zł związaną z programami zdrowotnymi (szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka oraz rehabilitacja lecznicza mieszkańców).

Przekazano dotacje dla SP ZOZ na dofinansowanie na:

- zakup nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) z głowicą liniową, convexową, videoprinterem oraz możliwością wykonywania badań elastograficznych w wysokości 120.000 zł,
- zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym w wysokości 13.934,67 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 290/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1.10.2020r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, udzielono dotacji celowej dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego w Woli Kiełpińskiej z przeznaczeniem na dofinansowanie modernizacji zabytkowego budynku kościoła, tj. zakup kamienia granitowego do wnętrza budynku Kościoła Parafialnego, wpisanego do rejestru zabytków Województwa Mazowieckiego pod nr. 1116/1083 w kwocie 130.000 zł.

Ponadto gmina przeznaczyła kwotę:

- 32.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych,
- 4.000 zł dla Komendy Powiatowej PSP w Legionowie na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

W budżecie przeznaczono środki w wysokości 28.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kwotę 228.370 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne.

Przekazano kwotę 560.779,28 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola na terenie gminy Serock.

Na koniec 2020r. planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 6.913.846,06 zł., który miał być pokryty przychodami pochodzącymi z:

- pożyczek w wysokości 3.110.792,36 zł,
- emisji obligacji komunalnych w wysokości 1.701.502,09 zł,
- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 912.936,04 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki wynikającej z rozliczenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającej z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 681.292,85 zł,
- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 507.322,72 zł.

Na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta i Gminy Serock, w związku z wydatkami inwestycyjnymi, gmina planowała wyemitować obligacje komunalne w wysokości 5.600.000 zł. oraz zaciągnąć pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 3.110.792,36 zł.

Gmina nie zaciągnęła pożyczek w pierwotnie planowanej wysokości, co wpłynęło na zmniejszenie długu o kwotę 3.771.038,95 zł.

Po zamknięciu roku wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 285.257,33 zł.

Miasto i Gmina Serock nie przekraczała relacji łącznej kwoty spłat kredytów i pożyczek, wykupu papierów wartościowych oraz łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego,

w stosunku do dochodów ogółem. Podstawą do wieloletniego prognozowania były dane budżetowe będące wynikiem analizy danych dotyczących wykonania budżetu za ostatnie 3 lata.

Na dzień 31.12.2020r. gmina posiadała zadłużenie w kwocie 28.245.141,80 zł. W zakresie obciążenia długiem spełniony został wymóg art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. a wysokość zadłużenia gminy nie zagraża realizacji budżetu w latach następnych.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.898.497,91 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 66.842,08 zł, pożyczek w wysokości 501.655,83 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 3.330.000 zł.

Poniesiono koszty związane z obsługą długu w wysokości 468.239,14 zł. Łącznie spłata zadłużenia i koszty obsługi długu wynosiły 4.366.737,05 zł, tj. 4,48% w stosunku do dochodów ogółem zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące stanowiły kwotę 82.448.688,69 zł i były mniejsze niż wykonane dochody bieżące – 91.580.574,64 zł. W związku z powyższym została zachowana relacja zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Na koniec 2020r. w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 30.992.751,57 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów na kwotę 33.421,28 zł,
- zaciągniętych pożyczek na kwotę 3.604.720,52 zł,
- wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 24.607.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 2.747.609,77 zł.

Na koniec roku należności wynosiły 7.592.392,96 zł, w tym należności wymagalne ujęte w sprawozdaniu Rb – N w wysokości 4.499.508,74 zł i były to głównie należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego, należności podatkowych, czynszów oraz innych opłat.

Miasto i Gmina Serock na dzień 31.12.2020r. posiadała zobowiązania niewymagalne w wysokości 2.747.609,77 zł. W kwocie tej znajdują się zobowiązania niewymagalne, które łącznie z wykonanymi wydatkami przekraczają ustalony plan. Zobowiązania te stanowią naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz obligatoryjnych wpłat płatnika (składki ZUS). Powyższe zobowiązania wynikają z mocy prawa.

Zobowiązania wymagalne nie występowały.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

SPIS TREŚCI

<i>Załącznik Nr 1</i>		Nr strony
	Część tabelaryczna	
Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych w 2020r.	1 - 2
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za 2020r.	3 - 11
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za 2020r.	12 - 60
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020r.	61 - 62
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za 2020r.	63 - 65
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020r.	66 - 67
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 2020r.	68
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2020r.	69
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 2020r.	70
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za 2020r.	71
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020r.	72 - 74
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za 2020r.	75
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za 2020r.	76
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za 2020r.	77
Tabela Nr 15	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 2020r.	78
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 2020r.	79 - 85
Tabela Nr 17	Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 2020r.	86 - 96
Tabela Nr 18	Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 - 98
Tabela Nr 19	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	99 - 115

Część opisowa

Dochody	116 - 149
Wydatki	150 - 214
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	215 - 219
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	220
Sprawozdanie z wykonania planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych	221 - 229
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego	230 - 234

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

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

Załącznik Nr 3

Informacja o stanie mienia Miasta i Gminy Serock

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 26/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2021r.

Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za rok 2020
wraz z objaśnieniami

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za 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
11	Zarządzenie Nr 91/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 08.07.2020r.	90.256.824,42	100.888.979,37	158.652,00	158.652,00	-	-	90.415.476,42	101.047.631,37
12	Uchwała Nr 278/XXVI/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.09.2020r.	90.415.476,42	101.047.631,37	3.251.836,81	3.618.044,50	3.686,00	1.711.162,49	93.663.627,23	102.954.513,38
13	Zarządzenie Nr 123/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 22.09.2020r.	93.663.627,23	102.954.513,38	85.244,00	119.794,00	7.680,00	42.230,00	93.741.191,23	103.032.077,38
14	Uchwała Nr 292/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 01.10.2020r.	93.741.191,23	103.032.077,38	4.102.860,77	2.071.964,34	5.134.961,00	1.441.165,34	92.709.091,00	103.662.876,38
15	Uchwała Nr 304/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.10.2020r.	92.709.091,00	103.662.876,38	161.685,24	190.440,24	-	24.055,00	92.870.776,24	103.829.261,62
16	Zarządzenie Nr 140/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.11.2020r.	92.870.776,24	103.829.261,62	2.470.197,00	2.540.297,83	7.919,00	78.019,83	95.333.054,24	106.291.539,62
17	Uchwała Nr 324/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.12.2020r.	95.333.054,24	106.291.539,62	565.789,00	304.581,00	473.750,80	4.168.459,12	95.425.092,44	102.427.661,50
18	Uchwała Nr 335/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	95.425.092,44	102.427.661,50	262.339,00	667.276,42	3.143,00	496.803,42	95.684.288,44	102.598.134,50

19	Zarządzenie Nr 173/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.12.2020r.	95.684.288,44	102.598.134,50	21.760,00	41.760,00	-	20.000,00	95.706.048,44	102.619.894,50
----	--------------------------------------------------------------------------------------	---------------	----------------	-----------	-----------	---	-----------	----------------------	-----------------------

Wykonanie dochodów za 2020r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	225 349,60	225 906,93	100,25
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 076,00	3 633,89	118,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	193,58	967,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361,00	360,92	99,98
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 695,00	3 079,39	114,26
	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	222 251,60	222 251,52	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 785,00	1 784,92	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	220 466,60	220 466,60	100,00
600			Transport i łączność	2 185 972,75	2 158 927,91	98,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 927 533,75	1 898 820,75	98,51
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 089 600,30	1 060 887,50	97,36
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	837 933,45	837 933,25	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	250 000,00	249 996,20	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	250 000,00	249 996,20	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 439,00	10 110,96	119,81
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 439,00	10 110,96	119,81
700			Gospodarka mieszkaniowa	777 787,00	798 934,48	102,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	519 910,00	548 684,79	105,53
		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	185 000,00	196 133,60	106,02
		0830	Wpływy z usług	280 000,00	297 642,12	106,30
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 910,00	54 909,07	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 877,00	250 249,69	97,04
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	13 937,75	69,69
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	111 444,49	92,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	151,00	208,80	138,28
		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	85 000,00	94 403,01	111,06
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	10 046,21	77,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 900,00	13 403,35	103,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	826,00	757,30	91,68
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 048,78	100,81
710			Działalność usługowa	300,00	275,13	91,71
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	300,00	275,13	91,71
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	275,13	91,71

1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	316 952,75	310 409,59	97,94
			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	144 548,06	99,93
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 501,00	134 552,55	100,04
		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	134 396,00	134 396,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	105,00	156,55	149,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 878,00	8 356,32	94,12
		0830	Wpływy z usług	2 507,00	2 405,82	95,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,06	6,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 349,00	1 348,22	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 021,00	3 020,29	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 581,93	79,10
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	78,04
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	144 648,75	144 548,06	99,93
			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	144 548,06	99,93
		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	144 548,06	99,93
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	425,00	452,92	106,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	255,00	255,92	100,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	20,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	177,00	104,12
	75095		Pozostała działalność	1 175,00	1 174,74	99,98
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 175,00	1 174,74	99,98
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 697,00	80 784,63	87,15
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 003,00	3 003,00	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	3 003,00	3 003,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 694,00	77 781,63	86,72
		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	89 694,00	77 781,63	86,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 665,00	13 473,80	86,01
	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	13 409,52	85,96
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	15 000,00	12 870,90	85,81
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	538,62	89,77
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	38 959 500,00	40 445 732,91	103,81
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 250,00	21 400,84	111,17
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 100,00	21 263,23	111,33

1	2	3	4	5	6	7
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	137,61	91,74
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 816 784,00	9 352 095,89	106,07
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 640 000,00	9 161 860,91	106,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	13 400,00	13 446,00	100,34
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 400,00	53 342,00	103,78
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00	59 559,11	99,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	25 836,46	112,33
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	950,00	1 067,20	112,34
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 630,00	33 580,21	136,34
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 404,00	3 404,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 787 566,00	8 812 064,47	100,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 420 000,00	5 134 566,78	94,73
		0320	Wpływy z podatku rolnego	241 000,00	238 742,74	99,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 800,00	33 691,67	96,82
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	128 000,00	120 596,72	94,22
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	119 000,00	137 392,14	115,46
		0370	Wpływy z opłaty posiadania psów	5 000,00	4 903,33	98,07
		0430	Wpływy z opłaty targowej	53 000,00	56 370,00	106,36
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	117 142,75	97,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 601 000,00	2 902 485,97	111,59
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 810,00	9 060,00	102,84
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 039,00	32 790,31	93,58
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	21 900,00	24 305,18	110,98
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17,00	16,88	99,29
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 848 584,00	1 632 879,75	88,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	104 000,00	116 096,00	111,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	759 300,00	754 065,70	99,31
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	720 000,00	706 903,87	98,18
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	802,00	852,50	106,30
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00	591,60	98,60
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	46 017,00	92,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	8 353,08	104,41
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	205 882,00	0,00	0,00
	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	19 485 327,00	20 625 303,45	105,85
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 390 027,00	20 488 812,00	105,67
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	95 300,00	136 491,45	143,22
758			Różne rozliczenia	14 837 977,07	15 061 736,14	101,51
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 732 416,00	14 732 416,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 732 416,00	14 732 416,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	105 561,07	329 320,14	311,97
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	1 717,40	132,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	31 000,00	30 603,31	98,72

1	2	3	4	5	6	7
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	205 955,39	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 320,00	47 102,97	160,65
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 941,07	43 941,07	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 105 529,01	1 085 735,24	98,21
			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	217 344,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 033,21	11 154,28	101,10
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 918,00	1 888,96	98,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 655,21	3 898,21	106,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 460,00	3 333,49	96,34
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	33,62	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	2 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 072,00	47 709,13	99,25
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	3 600,00	3 237,13	89,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 472,00	44 472,00	100,00
	80104		Przedszkola	642 863,80	627 161,43	97,56
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	48 896,92	69,85
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	40 320,81	115,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	510,00	507,61	99,53
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 810,80	1 810,38	99,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	445,00	512,92	115,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	535 098,00	535 098,00	100,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	14,79	0,00
	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	173,04	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	173,04	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 710,00	154 696,12	97,47
		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	158 710,00	154 696,12	97,47
	80195		Pozostała działalność	233 150,00	233 141,24	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 344,00	217 344,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	530,00	521,24	98,35
		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	206 899,20	111,19
		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	10 444,80	33,41

1	2	3	4	5	6	7
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	282,46	15,69
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	282,46	15,69
		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	282,46	15,69
852			Pomoc społeczna	1 312 688,69	1 247 698,98	95,05
			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	34 010,38	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	34 010,38	97,17
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 750,00	22 842,18	88,71
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 250,00	3 225,02	99,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	19 617,16	87,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	434,00	433,08	99,79
		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	434,00	433,08	99,79
	85216		Zasiłki stałe	447 270,00	445 901,75	99,69
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 870,00	2 996,91	77,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	443 400,00	442 904,84	99,89
	85219		Osrodki pomocy społecznej	121 605,00	121 109,19	99,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	245,00	243,92	99,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	298,55	99,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 060,00	120 566,72	99,59
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 322,00	35 133,04	94,13
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	9 671,26	107,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 000,00	25 220,67	90,07
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	322,00	241,11	74,88
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	44 200,67	61,39
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	44 200,67	61,39
	85295		Pozostała działalność	573 307,69	544 068,69	94,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	522 172,69	522 172,69	100,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	19 525,48	88,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	156,00	155,58	99,73
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	800,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	57,58	95,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 119,00	2 157,36	7,67

1	2	3	4	5	6	7
		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	266,00	265,42	99,78
	85395		Pozostała działalność	266,00	265,42	99,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	266,00	265,42	99,78
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27 618,00	26 927,75	97,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 618,00	26 927,75	97,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 003,00	25 327,15	97,40
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 615,00	1 600,60	99,11
855			Rodzina	25 150 989,00	25 107 789,31	99,83
	85501		Świadczenie wychowawcze	20 010 900,00	20 009 332,06	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	337,96	96,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 650,00	9 283,82	87,17
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 999 900,00	19 999 710,28	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 391 349,00	4 349 821,43	99,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	299,00	255,20	85,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	32,13	64,26
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 412,58	88,25
		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	4 352 000,00	4 292 343,16	98,63
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34 000,00	52 778,36	155,23
	85503		Karta Dużej Rodziny	666,00	573,88	86,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	656,00	567,37	86,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	6,51	65,10
	85504		Wspieranie rodziny	711 774,00	711 761,94	100,00
		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	709 760,00	709 750,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 699,31	99,96

1	2	3	4	5	6	7
	85513		<i>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</i>	36 300,00	36 300,00	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	36 300,00	36 300,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 722 922,81	4 948 029,71	104,77
	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>5 421,00</i>	<i>5 420,03</i>	<i>99,98</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	11,60	58,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	46,00	53,63	116,59
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 355,00	5 354,80	100,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	<i>4 552 000,00</i>	<i>4 776 784,61</i>	<i>104,94</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 552 000,00	4 776 784,61	104,94
	90005		<i>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	<i>17 600,00</i>	<i>17 598,47</i>	<i>99,99</i>
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 600,00	17 598,47	99,99
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>87,00</i>	<i>86,81</i>	<i>99,78</i>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	87,00	86,81	99,78
	90017		<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>55 541,00</i>	<i>55 389,17</i>	<i>99,73</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 481,00	1 480,23	99,95
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	49 992,97	99,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 848,24	92,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	860,00	860,09	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 207,64	100,64
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>10 000,00</i>	<i>8 336,98</i>	<i>83,37</i>
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 261,00	4 045,00	64,61
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	3,08	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 634,00	4 184,72	115,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105,00	104,18	99,22
	90020		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	<i>10,81</i>	<i>18,29</i>	<i>169,20</i>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	10,81	18,29	169,20
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	<i>57 763,00</i>	<i>59 895,35</i>	<i>103,69</i>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00	15 082,64	107,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 200,00	8 850,30	107,93
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,87	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 600,00	3 996,13	111,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 106,00	1 105,63	99,97
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 857,00	30 856,78	100,00
	90095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>24 500,00</i>	<i>24 500,00</i>	<i>100,00</i>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 500,00	24 500,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	31 814,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	31 814,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	92195		Pozostała działalność	31 815,00	31 814,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 815,00	31 814,00	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	31 815,00	31 814,00	100,00
926			Kultura fizyczna	68 442,00	35 850,25	52,38
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 980,00	28 240,00	76,37
	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	29 389,11	47,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 980,00	28 240,00	76,37
		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	28 240,00	76,37
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	1 149,11	4,60
bieżące razem:				89 834 271,68	91 580 574,64	101,94
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				952 960,44	944 118,75	99,07

majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	121 478,00	154 944,88	127,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	121 478,00	154 944,88	127,55
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	121 478,00	154 944,88	127,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 800 000,00	1 777 015,53	98,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800 000,00	1 777 015,53	98,72
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	142 389,51	94,93
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 650 000,00	1 634 626,02	99,07
750			Administracja publiczna	1 220,00	1 219,51	99,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 220,00	1 219,51	99,96
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 220,00	1 219,51	99,96
758			Różne rozliczenia	2 362 187,92	2 362 187,92	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	56 360,92	56 360,92	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 360,92	56 360,92	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 305 827,00	2 305 827,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 305 827,00	2 305 827,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 396 744,84	1 396 744,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 744,84	1 396 744,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80101		Szkoły podstawowe	1 396 744,84	1 396 744,84	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 396 744,84	1 396 744,84	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 396 744,84	1 396 744,84	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	127 681,00	113 360,77	88,78
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	77 681,00	63 392,26	81,61
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	77 681,00	63 392,26	81,61
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	9 968,51	99,69
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 968,51	99,69
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 000,00	4 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	58 465,00	25 636,00	43,85
			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	25 636,00	43,85
	92695		Pozostała działalność	58 465,00	25 636,00	43,85
			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	25 636,00	43,85
		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	25 636,00	43,85
majątkowe razem:				5 871 776,76	5 835 109,45	99,38
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 455 209,84</i>	<i>1 422 380,84</i>
						<i>97,74</i>
Ogółem:				95 706 048,44	97 415 684,09	101,79
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 408 170,28</i>	<i>2 366 499,59</i>
						<i>98,27</i>

Wykonanie wydatków za 2020r.

Dział	Rozdział	§ / 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:				
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	2 473 609,60	251 609,60	251 609,60	2 114,27	249 495,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 457 304,33	251 295,90	251 295,90	2 114,27	249 181,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 008,43	2 206 008,43	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,34	99,88	99,88	100,00	99,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00		
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			plan	2 247 943,00	25 943,00	25 943,00	0,00	25 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 000,00	2 222 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 231 861,97	25 853,54	25 853,54	0,00	25 853,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 206 008,43	2 206 008,43	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	99,28	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,28	99,28	0,00	0,00	0,00		
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa			plan	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00	2 376,00	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	23 478,10	23 478,10	23 478,10	0,00	23 478,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 197 000,00	2 197 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 181 008,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 008,43	2 181 008,43	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27	99,27	0,00	0,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	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	25 000,00	25 000,00	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
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	0,00	
				wykonanie	4 975,76	4 975,76	4 975,76	0,00	4 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 975,76	4 975,76	4 975,76	0,00	4 975,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,69	95,69	95,69	0,00	95,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095	Pozostała działalność			plan	220 466,60	220 466,60	220 466,60	2 114,27	218 352,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	220 466,60	220 466,60	220 466,60	2 114,27	218 352,33	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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	1 767,20	1 767,20	1 767,20	1 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 767,20	1 767,20	1 767,20	1 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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	303,78	303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	303,78	303,78	303,78	303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	43,29	43,29	43,29	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43,29	43,29	43,29	43,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 208,60	2 208,60	2 208,60	0,00	2 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 208,60	2 208,60	2 208,60	0,00	2 208,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	216 143,73	216 143,73	216 143,73	0,00	216 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	216 143,73	216 143,73	216 143,73	0,00	216 143,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	plan	6 742 378,63	4 230 165,83	4 230 165,83	0,00	4 230 165,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 212,80	2 512 212,80	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 526 301,21	4 177 267,49	4 177 267,49	0,00	4 177 267,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 033,72	2 349 033,72	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,80	98,75	98,75	0,00	98,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,50	93,50	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	plan	2 787 688,00	2 787 688,00	2 787 688,00	0,00	2 787 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 758 220,98	2 758 220,98	2 758 220,98	0,00	2 758 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 787 688,00	2 787 688,00	2 787 688,00	0,00	2 787 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 758 220,98	2 758 220,98	2 758 220,98	0,00	2 758 220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	249 996,20	249 996,20	249 996,20	0,00	249 996,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	249 996,20	249 996,20	249 996,20	0,00	249 996,20	0,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	plan	3 683 690,63	1 192 477,83	1 192 477,83	0,00	1 192 477,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 212,80	2 491 212,80	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 518 084,03	1 169 050,31	1 169 050,31	0,00	1 169 050,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 033,72	2 349 033,72	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,50	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	94,29	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
				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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	29 819,44	29 819,44	29 819,44	0,00	29 819,44	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	99,40	99,40	99,40	0,00	99,40	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	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	155 300,00	155 300,00	155 300,00	0,00	155 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	155 296,66	155 296,66	155 296,66	0,00	155 296,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	999 362,12	999 362,12	999 362,12	0,00	999 362,12	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	
				wykonanie	976 119,94	976 119,94	976 119,94	0,00	976 119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,67	97,67	97,67	0,00	97,67	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	
		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	0,00	0,00	
				wykonanie	889,56	889,56	889,56	0,00	889,56	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	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	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	plan	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	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	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	2 491 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 491 212,80	2 491 212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 349 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 349 033,72	2 349 033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	
630	Turystyka	plan	1 01 230,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 01 180,00	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	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99,95	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
63095	Pozostała działalność	plan	1 01 230,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 01 180,00	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	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	99,95	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270	Zakup usług remontowych	plan	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	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	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 950,00	99 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00		
700	Gospodarka mieszkaniowa	plan	3 326 114,00	1 076 114,00	1 076 114,00	0,00	1 076 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	3 152 695,59	996 200,51	996 200,51	0,00	996 200,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 495,08	2 156 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	94,79	92,57	92,57	0,00	92,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00			
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	plan	844 910,00	844 910,00	844 910,00	0,00	844 910,00	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	802 025,79	802 025,79	802 025,79	0,00	802 025,79	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	94,92	94,92	94,92	0,00	94,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
			wykonanie	4 947,12	4 947,12	4 947,12	0,00	4 947,12	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	98,94	98,94	98,94	0,00	98,94	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		
	4260	Zakup energii	plan	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	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	120 295,52	120 295,52	120 295,52	0,00	120 295,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			% wykonania	86,54	86,54	86,54	0,00	86,54	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		

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	364 910,00	364 910,00	364 910,00	0,00	364 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	362 016,43	362 016,43	362 016,43	0,00	362 016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,21	99,21	99,21	0,00	99,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	279 504,52	279 504,52	279 504,52	0,00	279 504,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	93,17	93,17	93,17	0,00	93,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35 262,20	35 262,20	35 262,20	0,00	35 262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,95	97,95	97,95	0,00	97,95	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	2 463 052,00	2 13 052,00	2 13 052,00	0,00	2 13 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 332 784,29	1 76 289,21	1 76 289,21	0,00	1 76 289,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 495,08	2 156 495,08	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,71	82,74	82,74	0,00	82,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	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	
				% wykonania	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	157 292,00	157 292,00	157 292,00	0,00	157 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	123 903,30	123 903,30	123 903,30	0,00	123 903,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	78,77	78,77	78,77	0,00	78,77	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	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	
				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	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	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	plan	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 560,24	7 560,24	7 560,24	0,00	7 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,48	99,48	99,48	0,00	99,48	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	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	
				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	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	21 714,74	21 714,74	21 714,74	0,00	21 714,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	86,86	86,86	86,86	0,00	86,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 156 495,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 495,08	2 156 495,08	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,84	95,84	0,00	0,00	0,00	
		70095	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	
				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	
				% 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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
		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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	11 842,00	11 842,00	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
				wykonanie	11 680,25	11 680,25	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
				% wykonania	98,63	98,63	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
710			Działalność usługowa	plan	169 980,22	163 590,00	163 590,00	6 490,00	157 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				wykonanie	92 681,31	92 681,31	92 681,31	3 625,88	89 055,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,52	56,65	56,65	55,87	56,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	136 490,00	136 490,00	136 490,00	6 490,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	78 231,31	78 231,31	78 231,31	3 625,88	74 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,32	57,32	57,32	55,87	57,39	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	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	45,84	45,84	45,84	45,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19,60	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	49,00	49,00	49,00	49,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 400,00	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
				% wykonania	56,67	56,67	56,67	56,67	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74 605,43	74 605,43	74 605,43	0,00	74 605,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,39	57,39	57,39	0,00	57,39	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	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,24	40,24	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	8 450,00	8 450,00	8 450,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	40,24	40,24	40,24	0,00	40,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	plan	12 490,22	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,04	98,36	98,36	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	6 390,22	6 390,22	6 390,22	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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		
750	Administracja publiczna			plan	10 002 558,57	9 998 558,57	9 547 909,82	6 955 762,13	2 592 147,69	0,00	306 000,00	144 648,75	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	9 231 476,14	9 227 644,69	8 795 508,64	6 563 686,82	2 231 821,82	0,00	287 587,99	144 548,06	0,00	0,00	3 831,45	3 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,29	92,29	92,12	94,36	86,10	0,00	93,98	99,93	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			plan	134 396,00	134 396,00	134 396,00	120 519,13	13 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	134 396,00	134 396,00	134 396,00	120 519,13	13 876,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	93 041,78	93 041,78	93 041,78	93 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	93 041,78	93 041,78	93 041,78	93 041,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	7 695,00	7 695,00	7 695,00	7 695,00	0,00	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	17 315,31	17 315,31	17 315,31	17 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	17 315,31	17 315,31	17 315,31	17 315,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			plan	2 467,04	2 467,04	2 467,04	2 467,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 467,04	2 467,04	2 467,04	2 467,04	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	6 100,81	6 100,81	6 100,81	0,00	6 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 100,81	6 100,81	6 100,81	0,00	6 100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	2 788,46	2 788,46	2 788,46	0,00	2 788,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 788,46	2 788,46	2 788,46	0,00	2 788,46	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	
4410	Podróże służbowe krajowe			plan	243,60	243,60	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	243,60	243,60	243,60	0,00	243,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			plan	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			plan	306 500,00	306 500,00	71 500,00	0,00	71 500,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	268 751,57	268 751,57	45 652,65	0,00	45 652,65	0,00	223 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	87,68	87,68	63,85	0,00	63,85	0,00	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			plan	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		
				wykonanie	223 098,92	223 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	223 098,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,94	94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94	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	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	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	0,00	
4270	Zakup usług remontowych			plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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	53,68	53,68	53,68	0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 763,85	5 763,85	5 763,85	0,00	5 763,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,34	82,34	82,34	0,00	82,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	7 843 541,82	7 839 541,82	7 826 541,82	5 938 397,00	1 888 144,82	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 257 591,33	7 253 759,88	7 246 425,81	5 584 662,36	1 661 763,45	0,00	7 334,07	0,00	0,00	0,00	3 831,45	3 831,45	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,53	92,53	92,59	94,04	88,01	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 334,07	7 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 334,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	56,42	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	4 311 200,00	4 311 200,00	4 311 200,00	4 311 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 055 025,48	4 055 025,48	4 055 025,48	4 055 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,06	94,06	94,06	94,06	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	333 639,00	333 639,00	333 639,00	333 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	194 282,25	194 282,25	194 282,25	194 282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,14	97,14	97,14	97,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	804 422,00	804 422,00	804 422,00	804 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	749 789,06	749 789,06	749 789,06	749 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,21	93,21	93,21	93,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	105 184,00	105 184,00	105 184,00	105 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	90 799,32	90 799,32	90 799,32	90 799,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,32	86,32	86,32	86,32	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	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
				wykonanie	125 535,00	125 535,00	125 535,00	0,00	125 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,57	96,57	96,57	0,00	96,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	183 952,00	183 952,00	183 952,00	183 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	161 128,00	161 128,00	161 128,00	161 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,59	87,59	87,59	87,59	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	241 900,00	241 900,00	241 900,00	0,00	241 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	209 107,23	209 107,23	209 107,23	0,00	209 107,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,44	86,44	86,44	0,00	86,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 928,02	12 928,02	12 928,02	0,00	12 928,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,80	80,80	80,80	0,00	80,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4260	Zakup energii	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	66 528,42	66 528,42	66 528,42	0,00	66 528,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,92	73,92	73,92	0,00	73,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	10 887,04	10 887,04	10 887,04	0,00	10 887,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	51,84	51,84	51,84	0,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	28,24	28,24	28,24	0,00	28,24	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	1 048 389,82	1 048 389,82	1 048 389,82	0,00	1 048 389,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	970 267,18	970 267,18	970 267,18	0,00	970 267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,55	92,55	92,55	0,00	92,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	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
				wykonanie	42 560,12	42 560,12	42 560,12	0,00	42 560,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	73,63	73,63	73,63	0,00	73,63	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	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
				wykonanie	31 575,86	31 575,86	31 575,86	0,00	31 575,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	52,63	52,63	52,63	0,00	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				wykonanie	22 686,84	22 686,84	22 686,84	0,00	22 686,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,62	75,62	75,62	0,00	75,62	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	108 916,00	108 916,00	108 916,00	0,00	108 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	108 916,00	108 916,00	108 916,00	0,00	108 916,00	0,00	0,00	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
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	139,00	139,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	36 290,83	36 290,83	36 290,83	0,00	36 290,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,48	82,48	82,48	0,00	82,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 929,91	22 929,91	22 929,91	0,00	22 929,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	65,51	65,51	65,51	0,00	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 831,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 831,45	3 831,45	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,79	95,79	0,00	0,00	0,00
		75056	Spis powszechny i inne	plan	27 325,00	27 325,00	27 325,00	26 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 325,00	21 325,00	21 325,00	20 339,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,04	78,04	78,04	77,22	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	26 339,00	26 339,00	26 339,00	26 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 339,00	20 339,00	20 339,00	20 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,22	77,22	77,22	77,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	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	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	264 320,00	264 320,00	264 320,00	6 825,00	257 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	233 324,28	233 324,28	233 324,28	5 945,00	227 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,27	88,27	88,27	87,11	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 825,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 945,00	5 945,00	5 945,00	5 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,11	87,11	87,11	87,11	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	257 495,00	257 495,00	257 495,00	0,00	257 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	227 379,28	227 379,28	227 379,28	0,00	227 379,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,30	88,30	88,30	0,00	88,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	plan	144 648,75	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	144 548,06	144 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 548,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	141 973,50	141 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	141 872,81	141 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 872,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 675,25	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 675,25	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	plan	1 024 227,00	1 024 227,00	1 021 227,00	853 282,00	167 945,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	977 370,54	977 370,54	974 455,54	821 821,33	152 634,21	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,43	95,43	95,42	96,31	90,88	0,00	97,17	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	2 915,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,17	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	97,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	677 736,00	677 736,00	677 736,00	677 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	655 065,45	655 065,45	655 065,45	655 065,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,65	96,65	96,65	96,65	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	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	110 921,00	110 921,00	110 921,00	110 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	106 774,01	106 774,01	106 774,01	106 774,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,26	96,26	96,26	96,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	11 456,00	11 456,00	11 456,00	11 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 813,10	8 813,10	8 813,10	8 813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	76,93	76,93	76,93	76,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 442,00	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					wykonanie	5 442,00	5 442,00	5 442,00	5 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	73,13	73,13	73,13	73,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	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	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4220 Zakup środków żywności	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	499,83	499,83	499,83	0,00	499,83	0,00	499,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	7 417,48	7 417,48	7 417,48	0,00	7 417,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	74,92	74,92	74,92	0,00	74,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4270 Zakup usług remontowych	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	4 465,80	4 465,80	4 465,80	0,00	4 465,80	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	99,24	99,24	99,24	0,00	99,24	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
				4280 Zakup usług zdrowotnych	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	377,00	377,00	377,00	0,00	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	47,13	47,13	47,13	0,00	47,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4300 Zakup usług pozostałych	plan	100 800,00	100 800,00	100 800,00	0,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	91 293,95	91 293,95	91 293,95	0,00	91 293,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	90,57	90,57	90,57	0,00	90,57	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
				4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	5 270,98	5 270,98	5 270,98	0,00	5 270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	85,02	85,02	85,02	0,00	85,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	1 309,48	1 309,48	1 309,48	0,00	1 309,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	58,20	58,20	58,20	0,00	58,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 Różne opłaty i składki	plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wykonanie	1 014,81	1 014,81	1 014,81	0,00	1 014,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	92,26	92,26	92,26	0,00	92,26	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				
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	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	0,00				
	wykonanie	15 895,00	15 895,00	15 895,00	0,00	15 895,00	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	0,00				
	% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4480 Podatek od nieruchomości	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	0,00	0,00				
	wykonanie	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	% wykonania	93,60	93,60	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	wykonanie	2 685,88	2 685,88	2 685,88	0,00	2 685,88	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	76,74	76,74	76,74	0,00	76,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75095	Pozostała działalność			plan	257 600,00	257 600,00	202 600,00	10 400,00	192 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	194 169,36	194 169,36	139 929,36	10 400,00	129 529,36	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	75,38	75,38	69,07	100,00	67,39	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	54 240,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	98,62	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	39 200,00	39 200,00	39 200,00	0,00	0,00	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	9 121,44	9 121,44	9 121,44	0,00	0,00	9 121,44	0,00	9 121,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	23,27	23,27	23,27	0,00	0,00	23,27	0,00	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4220	Zakup środków żywności	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	844,00	0,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	84,40	84,40	84,40	0,00	0,00	84,40	0,00	84,40	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	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	85 145,84	85 145,84	85 145,84	0,00	0,00	85 145,84	0,00	85 145,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	72,77	72,77	72,77	0,00	0,00	72,77	0,00	72,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4430	Różne opłaty i składki	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	34 418,08	34 418,08	34 418,08	0,00	0,00	34 418,08	0,00	34 418,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	98,34	98,34	98,34	0,00	0,00	98,34	0,00	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	92 697,00	92 697,00	36 297,00	29 069,00	7 228,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	80 784,63	80 784,63	36 284,63	29 056,63	7 228,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	87,15	87,15	99,97	99,96	100,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	3 003,00	3 003,00	3 003,00	0,00	0,00	3 003,00	0,00	3 003,00	0,00	0,00	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	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					
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	89 694,00	89 694,00	33 294,00	29 069,00	4 225,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	77 781,63	77 781,63	33 281,63	29 056,63	4 225,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	86,72	86,72	99,96	99,96	100,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	44 500,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	3 534,00	3 534,00	3 534,00	3 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	3 532,55	3 532,55	3 532,55	3 532,55	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					
		% wykonania	99,96	99,96	99,96	99,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	485,00	485,00	485,00	485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	474,08	474,08	474,08	474,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		% wykonania	97,75	97,75	97,75	97,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	25 050,00	25 050,00	25 050,00	25 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 085,00	4 085,00	4 085,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	1 647 437,00	1 594 437,00	1 482 377,00	968 869,00	513 508,00	30 000,00	82 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 517 866,77	1 466 119,35	1 356 618,18	915 277,32	441 340,86	30 000,00	79 501,17	0,00	0,00	0,00	0,00	51 747,42	51 747,42	0,00	0,00
				% wykonania	92,14	91,95	91,52	94,47	85,95	100,00	96,88	0,00	0,00	0,00	0,00	97,64	97,64	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,73	72,73	72,73	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,73	72,73	72,73	0,00	72,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	plan	345 089,00	302 089,00	241 089,00	58 814,00	182 275,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	299 855,67	258 070,02	199 061,03	55 070,05	143 990,98	0,00	59 008,99	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,65	41 785,65	0,00	0,00
				% wykonania	86,89	85,43	82,57	93,63	79,00	0,00	96,74	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	97,18	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	34 767,55	34 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	34 767,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,34	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	99,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 241,44	24 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	24 241,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,24	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	93,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	6 814,00	6 814,00	6 814,00	6 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 860,05	5 860,05	5 860,05	5 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,00	86,00	86,00	86,00	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	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 210,00	49 210,00	49 210,00	49 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,63	94,63	94,63	94,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	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
				wykonanie	49 143,01	49 143,01	49 143,01	0,00	49 143,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,23	81,23	81,23	0,00	81,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 777,40	16 777,40	16 777,40	0,00	16 777,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,85	57,85	57,85	0,00	57,85	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
				plan	26 275,00	26 275,00	26 275,00	0,00	26 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 785,00	24 785,00	24 785,00	0,00	24 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,33	94,33	94,33	0,00	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,50	67,50	67,50	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 129,97	33 129,97	33 129,97	0,00	33 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,82	82,82	82,82	0,00	82,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 039,97	3 039,97	3 039,97	0,00	3 039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,55	67,55	67,55	0,00	67,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 415,63	14 415,63	14 415,63	0,00	14 415,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,09	80,09	80,09	0,00	80,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	41 785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 785,65	41 785,65	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,18	97,18	0,00	0,00	0,00
				plan	4 300,00	4 300,00	3 800,00	500,00	3 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż gminna (miejska)		plan	1 045 948,00	1 035 948,00	1 015 388,00	906 055,00	109 333,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	985 560,57	975 598,80	955 106,62	857 107,27	97 999,35	0,00	20 492,18	0,00	0,00	0,00	9 961,77	9 961,77	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,23	94,17	94,06	94,60	89,63	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	20 560,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 492,18	20 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 492,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,67	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	708 750,00	708 750,00	708 750,00	708 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	672 371,73	672 371,73	672 371,73	672 371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,87	94,87	94,87	94,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	48 435,00	48 435,00	48 435,00	48 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	48 434,26	48 434,26	48 434,26	48 434,26	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	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	130 300,00	130 300,00	130 300,00	130 300,00	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	122 470,20	122 470,20	122 470,20	122 470,20	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	93,99	93,99	93,99	93,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	18 570,00	18 570,00	18 570,00	18 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 831,08	13 831,08	13 831,08	13 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 237,47	35 237,47	35 237,47	0,00	35 237,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,72	93,72	93,72	0,00	93,72	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	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	2 622,24	2 622,24	2 622,24	0,00	2 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,70	43,70	43,70	0,00	43,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	10 000,00	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	9 564,58	9 564,58	9 564,58	0,00	9 564,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,65	95,65	95,65	0,00	95,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 501,55	21 501,55	21 501,55	0,00	21 501,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,73	97,73	97,73	0,00	97,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 960,51	2 960,51	2 960,51	0,00	2 960,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	74,01	74,01	74,01	0,00	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 830,00	2 830,00	2 830,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	62,89	62,89	62,89	0,00	62,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	19 983,00	19 983,00	19 983,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	19 983,00	19 983,00	19 983,00	0,00	19 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,50	82,50	82,50	0,00	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 961,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 961,77	9 961,77	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,62	99,62	0,00	0,00	0,00
		75421	Zarządzanie kryzysowe	plan	172 100,00	172 100,00	172 100,00	3 500,00	168 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	166 450,53	166 450,53	166 450,53	3 100,00	163 350,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,72	96,72	96,72	88,57	96,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	145 600,00	145 600,00	145 600,00	0,00	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	145 524,24	145 524,24	145 524,24	0,00	145 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	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
				wykonanie	17 826,29	17 826,29	17 826,29	0,00	17 826,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,51	77,51	77,51	0,00	77,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75495	Pozostała działalność	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	500 447,84	500 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	69,03	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	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	500 447,84	500 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 447,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	69,03	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		plan	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	32 208,70	32 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 208,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		plan	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	468 239,14	468 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia			plan	220 900,00	220 900,00	217 900,00	0,00	217 900,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	19,01	19,01	19,27	0,00	19,27	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,33	93,33	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	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe			plan	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810	Rezerwy		plan	175 900,00	175 900,00	175 900,00	0,00	175 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie			plan	23 825 731,28	22 212 661,28	20 299 735,00	15 951 932,00	4 347 803,00	627 000,00	840 999,00	444 927,28	0,00	0,00	1 613 070,00	1 613 070,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	22 841 454,73	21 275 362,19	19 803 218,88	15 764 246,51	4 038 972,37	561 942,32	802 167,25	108 033,74	0,00	0,00	1 566 092,54	1 566 092,54	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	95,87	95,78	97,55	98,82	92,90	89,62	95,38	24,28	0,00	0,00	97,09	97,09	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			plan	14 179 229,00	12 726 159,00	12 135 636,00	10 602 987,00	1 532 649,00	0,00	590 523,00	0,00	0,00	0,00	1 453 070,00	1 453 070,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	13 886 333,86	12 480 241,32	11 920 875,39	10 520 130,46	1 400 744,93	0,00	559 365,93	0,00	0,00	0,00	1 406 092,54	1 406 092,54	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,93	98,07	98,23	99,22	91,39	0,00	94,72	0,00	0,00	0,00	96,77	96,77	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	590 523,00	590 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	559 365,93	559 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	559 365,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,72	94,72	0,00	0,00	0,00	0,00	94,72	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	8 215 721,00	8 215 721,00	8 215 721,00	8 215 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 162 289,88	8 162 289,88	8 162 289,88	8 162 289,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,35	99,35	99,35	99,35	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	1 544 941,00	1 544 941,00	1 544 941,00	1 544 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 522 022,76	1 522 022,76	1 522 022,76	1 522 022,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,52	98,52	98,52	98,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	178 379,20	178 379,20	178 379,20	178 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	171 876,93	171 876,93	171 876,93	171 876,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,35	96,35	96,35	96,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	10 985,00	10 985,00	10 985,00	0,00	10 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 854,42	10 854,42	10 854,42	0,00	10 854,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,81	98,81	98,81	0,00	98,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	45 816,80	45 816,80	45 816,80	45 816,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	45 814,00	45 814,00	45 814,00	45 814,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	116 980,00	116 980,00	116 980,00	0,00	116 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 816,87	114 816,87	114 816,87	0,00	114 816,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,15	98,15	98,15	0,00	98,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	108 600,00	108 600,00	108 600,00	0,00	108 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	108 536,80	108 536,80	108 536,80	0,00	108 536,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	276 820,00	276 820,00	276 820,00	0,00	276 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	198 108,09	198 108,09	198 108,09	0,00	198 108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,57	71,57	71,57	0,00	71,57	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	43 932,00	43 932,00	43 932,00	0,00	43 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	43 371,16	43 371,16	43 371,16	0,00	43 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,72	98,72	98,72	0,00	98,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	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	5 194,70	5 194,70	5 194,70	0,00	5 194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	59,54	59,54	59,54	0,00	59,54	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	508 185,00	508 185,00	508 185,00	0,00	508 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	470 739,07	470 739,07	470 739,07	0,00	470 739,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,63	92,63	92,63	0,00	92,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 031,97	10 031,97	10 031,97	0,00	10 031,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,70	91,70	91,70	0,00	91,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 525,87	4 525,87	4 525,87	0,00	4 525,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	50,57	50,57	50,57	0,00	50,57	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 646,76	20 646,76	20 646,76	0,00	20 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	94,71	94,71	94,71	0,00	94,71	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	408 932,00	408 932,00	408 932,00	0,00	408 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	408 932,00	408 932,00	408 932,00	0,00	408 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 987,22	4 987,22	4 987,22	0,00	4 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	63,94	63,94	63,94	0,00	63,94	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	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 395 092,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 395 092,65	1 395 092,65	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75	96,75	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 999,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 999,89	10 999,89	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	824 821,00	824 821,00	794 985,00	548 404,00	246 581,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	805 337,49	805 337,49	775 817,31	539 818,93	235 998,38	0,00	29 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,64	97,64	97,59	98,43	95,71	0,00	98,94	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	29 836,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	29 520,18	29 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	429 989,00	429 989,00	429 989,00	429 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	423 558,41	423 558,41	423 558,41	423 558,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,50	98,50	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	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	
				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	
				% 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	76 688,00	76 688,00	76 688,00	76 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	75 328,40	75 328,40	75 328,40	75 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,23	98,23	98,23	98,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	10 588,00	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 794,51	9 794,51	9 794,51	9 794,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	92,51	92,51	92,51	92,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	7 383,69	7 383,69	7 383,69	0,00	7 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	99,78	99,78	99,78	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 446,01	1 446,01	1 446,01	0,00	1 446,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	80,33	80,33	80,33	0,00	80,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	23 340,00	23 340,00	23 340,00	0,00	23 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	19 857,62	19 857,62	19 857,62	0,00	19 857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	85,08	85,08	85,08	0,00	85,08	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	1 068,00	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 064,36	1 064,36	1 064,36	0,00	1 064,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,66	99,66	99,66	0,00	99,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	617,30	617,30	617,30	0,00	617,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	34 195,00	34 195,00	34 195,00	0,00	34 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 874,00	30 874,00	30 874,00	0,00	30 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	90,29	90,29	90,29	0,00	90,29	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	148 500,00	148 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	145 659,92	145 659,92	145 659,92	0,00	145 659,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,09	98,09	98,09	0,00	98,09	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
				wykonanie	577,48	577,48	577,48	0,00	577,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	57,75	57,75	57,75	0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 518,00	28 518,00	28 518,00	0,00	28 518,00	0,00	0,00	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
		80104	Przedszkola	plan	4 722 595,00	4 722 595,00	4 107 705,00	2 977 548,00	1 130 157,00	474 000,00	140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 570 408,27	4 570 408,27	4 017 400,55	2 931 830,96	1 085 569,59	415 130,46	137 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,78	96,78	97,80	98,46	96,05	87,58	97,86	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	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	415 130,46	415 130,46	0,00	0,00	0,00	415 130,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,58	87,58	0,00	0,00	0,00	87,58	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	140 890,00	140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	137 877,26	137 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	137 877,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,86	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 352 569,00	2 352 569,00	2 352 569,00	2 352 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 321 914,00	2 321 914,00	2 321 914,00	2 321 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,70	98,70	98,70	98,70	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	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
				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
				% 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	436 043,00	436 043,00	436 043,00	436 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	424 368,00	424 368,00	424 368,00	424 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,32	97,32	97,32	97,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	42 981,00	42 981,00	42 981,00	42 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 595,18	39 595,18	39 595,18	39 595,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,12	92,12	92,12	92,12	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	4 165,00	4 165,00	4 165,00	0,00	4 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 933,58	3 933,58	3 933,58	0,00	3 933,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,44	94,44	94,44	0,00	94,44	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
				plan	37 962,00	37 962,00	37 962,00	0,00	37 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 954,76	37 954,76	37 954,76	0,00	37 954,76	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
				plan	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 321,31	11 321,31	11 321,31	0,00	11 321,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	95 500,00	95 500,00	95 500,00	0,00	95 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 532,87	84 532,87	84 532,87	0,00	84 532,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,52	88,52	88,52	0,00	88,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 244,86	3 244,86	3 244,86	0,00	3 244,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,90	64,90	64,90	0,00	64,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	2 905,00	2 905,00	2 905,00	0,00	2 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 368,00	2 368,00	2 368,00	0,00	2 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,51	81,51	81,51	0,00	81,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	146 089,00	146 089,00	146 089,00	0,00	146 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133 217,92	133 217,92	133 217,92	0,00	133 217,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,19	91,19	91,19	0,00	91,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	674 089,85	674 089,85	674 089,85	0,00	674 089,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,69	97,69	97,69	0,00	97,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 080,00	4 080,00	4 080,00	0,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 438,44	3 438,44	3 438,44	0,00	3 438,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	84,28	84,28	84,28	0,00	84,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				wykonanie	841,48	841,48	841,48	0,00	841,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	44,06	44,06	44,06	0,00	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 855,62	3 855,62	3 855,62	0,00	3 855,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,80	91,80	91,80	0,00	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	125 346,00	125 346,00	125 346,00	0,00	125 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	125 346,00	125 346,00	125 346,00	0,00	125 346,00	0,00	0,00	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
				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	1 424,90	1 424,90	1 424,90	0,00	1 424,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,06	89,06	89,06	0,00	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 163,04	1 163,04	0,00	0,00	0,00	1 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 163,04	1 163,04	0,00	0,00	0,00	1 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 163,04	1 163,04	0,00	0,00	0,00	1 163,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	58,15	58,15	0,00	0,00	0,00	58,15	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	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	2 679,76	2 679,76	2 679,76	0,00	2 679,76	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
		% wykonania	57,02	57,02	57,02	0,00	57,02	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
	4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	2 679,76	2 679,76	2 679,76	0,00	2 679,76	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
		% wykonania	57,02	57,02	57,02	0,00	57,02	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
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	plan	1 034 277,00	1 034 277,00	1 034 277,00	234 358,00	799 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	948 679,47	948 679,47	948 679,47	222 704,91	725 974,56	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	91,72	91,72	91,72	95,03	90,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	182 847,00	182 847,00	182 847,00	182 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	173 666,65	173 666,65	173 666,65	173 666,65	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	94,98	94,98	94,98	94,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00	0,00
			% wykonania	99,98	99,98	99,98	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	32 622,00	32 622,00	32 622,00	32 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	31 026,29	31 026,29	31 026,29	31 026,29	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	95,11	95,11	95,11	95,11	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	2 969,00	2 969,00	2 969,00	2 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	2 386,27	2 386,27	2 386,27	2 386,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania			80,37	80,37	80,37	80,37	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 208,00	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	80,53	80,53	80,53	80,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	792 430,00	792 430,00	792 430,00	0,00	792 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	718 485,56	718 485,56	718 485,56	0,00	718 485,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	90,67	90,67	90,67	0,00	90,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 489,00	7 489,00	7 489,00	0,00	7 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	79 406,00	79 406,00	70 786,00	0,00	70 786,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	74 489,75	74 489,75	67 591,75	0,00	67 591,75	0,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	93,81	93,81	95,49	0,00	95,49	0,00	80,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	8 620,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	6 898,00	6 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 898,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	80,02	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	2 450,00	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	0,00	0,00	
		wykonanie	2 449,78	2 449,78	2 449,78	0,00	2 449,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	68 336,00	68 336,00	68 336,00	0,00	68 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	65 141,97	65 141,97	65 141,97	0,00	65 141,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,33	95,33	95,33	0,00	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	622 662,00	622 662,00	621 012,00	409 007,00	212 005,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	577 364,83	577 364,83	576 390,94	401 962,22	174 428,72	0,00	973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,73	92,73	92,81	98,28	82,28	0,00	59,02	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	973,89	973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	973,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	59,02	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	59,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	326 280,00	326 280,00	326 280,00	326 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	321 317,19	321 317,19	321 317,19	321 317,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,48	98,48	98,48	98,48	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	20 616,00	20 616,00	20 616,00	20 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 614,10	20 614,10	20 614,10	20 614,10	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	57 945,00	57 945,00	57 945,00	57 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	56 353,20	56 353,20	56 353,20	56 353,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,25	97,25	97,25	97,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 166,00	4 166,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 677,73	3 677,73	3 677,73	3 677,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,28	88,28	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	plan	45 600,00	45 600,00	45 600,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	44 706,76	44 706,76	44 706,76	0,00	44 706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	98,04	98,04	98,04	0,00	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	plan	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 641,42	20 641,42	20 641,42	0,00	20 641,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	78,78	78,78	78,78	0,00	78,78	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	86,67	86,67	86,67	0,00	86,67	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	765,00	765,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	51,34	51,34	51,34	0,00	51,34	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	118 700,00	118 700,00	118 700,00	0,00	118 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	89 510,43	89 510,43	89 510,43	0,00	89 510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	75,41	75,41	75,41	0,00	75,41	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	150,11	150,11	150,11	0,00	150,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	24,61	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 905,00	15 905,00	15 905,00	0,00	15 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 000,00	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	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	72,50	72,50	72,50	0,00	72,50	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		
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	plan		335 541,00	335 541,00	174 380,00	166 538,00	7 842,00	151 000,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		323 748,44	323 748,44	168 510,79	160 668,79	7 842,00	145 648,82	9 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		96,49	96,49	96,63	96,48	100,00	96,46	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan		151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie		145 648,82	145 648,82	0,00	0,00	0,00	145 648,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		96,46	96,46	0,00	0,00	0,00	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		10 161,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie		9 588,83	9 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	9 588,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania		94,37	94,37	0,00	0,00	0,00	0,00	94,37	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		132 199,00	132 199,00	132 199,00	132 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wykonanie				127 751,37	127 751,37	127 751,37	127 751,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
% wykonania				96,64	96,64	96,64	96,64	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	
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	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	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	0,00	0,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan		25 465,00	25 465,00	25 465,00	25 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		24 221,88	24 221,88	24 221,88	24 221,88	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	
		% wykonania		95,12	95,12	95,12	95,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan		3 719,00	3 719,00	3 719,00	3 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		3 542,14	3 542,14	3 542,14	3 542,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		95,24	95,24	95,24	95,24	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	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan		7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		7 842,00	7 842,00	7 842,00	0,00	7 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan		1 278 985,00	1 118 985,00	1 059 666,00	1 004 370,00	55 296,00	0,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 250 857,40	1 090 857,40	1 032 914,24	978 410,24	54 504,00	0,00	57 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		97,80	97,49	97,48	97,42	98,57	0,00	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		59 319,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		57 943,16	57 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	57 943,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		97,68	97,68	0,00	0,00	0,00	0,00	97,68	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		792 398,00	792 398,00	792 398,00	792 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		773 356,53	773 356,53	773 356,53	773 356,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		97,60	97,60	97,60	97,60	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	
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	0,00	0,00	
		wykonanie		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	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		150 653,00	150 653,00	150 653,00	150 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		144 901,99	144 901,99	144 901,99	144 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		96,18	96,18	96,18	96,18	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	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan		19 509,00	19 509,00	19 509,00	19 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		18 402,45	18 402,45	18 402,45	18 402,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania		94,33	94,33	94,33	94,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	380,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	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	84,47	84,47	84,47	84,47	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	
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
				wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	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	1 208,00	1 208,00	1 208,00	0,00	1 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	60,40	60,40	60,40	0,00	60,40	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	43 296,00	43 296,00	43 296,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	43 296,00	43 296,00	43 296,00	0,00	43 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	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
				wykonanie	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	158 710,00	158 710,00	158 710,00	0,00	158 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	154 696,12	154 696,12	154 696,12	0,00	154 696,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,47	97,47	97,47	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	1 566,96	1 566,96	1 566,96	0,00	1 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 566,96	1 566,96	1 566,96	0,00	1 566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	157 143,04	157 143,04	157 143,04	0,00	157 143,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	153 129,16	153 129,16	153 129,16	0,00	153 129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,45	97,45	97,45	0,00	97,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	plan	582 805,28	582 805,28	137 878,00	8 720,00	129 158,00	0,00	0,00	444 927,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	245 696,30	245 696,30	137 662,56	8 720,00	128 942,56	0,00	0,00	108 033,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	42,16	42,16	99,84	100,00	99,83	0,00	0,00	24,28	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	69 914,52	69 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	35,11	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	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	11 732,75	11 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	35,08	35,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,08	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	11 931,15	11 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 931,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	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	2 002,22	2 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	31,60	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,60	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
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	5 961,18	5 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 961,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 288,79	1 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,62	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	216,31	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	21,62	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,62	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	8 991,22	8 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 991,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	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	1 508,78	1 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	43,75	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	286,00	286,00	286,00	0,00	286,00	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	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	454,14	454,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,14	0,00	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	64,38	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
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	plan	106 352,14	106 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 352,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	17 847,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	10 495,00	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
				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
				% 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
		4307	Zakup usług pozostałych	plan	7 604,39	7 604,39	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	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	1 276,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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
				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
				% 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4437	Różne opłaty i składki	plan	907,47	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	152,31	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	117 877,00	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
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			plan	1 525 375,00	817 075,00	692 300,00	341 595,00	350 705,00	118 275,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	708 300,00	708 300,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 417 266,44	709 907,62	588 230,15	305 378,83	282 851,32	118 275,00	3 402,47	0,00	0,00	0,00	707 358,82	707 358,82	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,91	86,88	84,97	89,40	80,65	100,00	52,35	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87	0,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 000,00	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	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 000,00	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	0,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne			plan	210 275,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	210 209,67	76 275,00	0,00	0,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 934,67	133 934,67	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,97	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	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
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			plan	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133 934,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 934,67	133 934,67	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	99,95	0,00	0,00	0,00
85149	Programy polityki zdrowotnej			plan	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 559,00	114 559,00	114 559,00	0,00	114 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,91	97,91	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			plan	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	114 559,00	114 559,00	114 559,00	0,00	114 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,91	97,91	97,91	0,00	97,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkomanii			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 000,00	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
				% wykonania	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
4300	Zakup usług pozostałych			plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 000,00	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
				% wykonania	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
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			plan	1 134 300,00	575 000,00	568 500,00	340 100,00	228 400,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 032 215,31	473 791,16	470 388,69	305 273,48	165 115,21	0,00	3 402,47	0,00	0,00	0,00	558 424,15	558 424,15	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,00	82,40	82,74	89,76	72,29	0,00	52,35	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	499,97	499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	499,97	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	0,00	0,00	0,00	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
			3110 Świadczenia społeczne	plan	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 902,50	2 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,38	48,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,38	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	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	174 999,61	174 999,61	174 999,61	174 999,61	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
			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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 900,03	38 900,03	38 900,03	38 900,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,88	94,88	94,88	94,88	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 Fundusz Solidarnościowy	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 550,52	4 550,52	4 550,52	4 550,52	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	91,01	91,01	91,01	91,01	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
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	72 723,32	72 723,32	72 723,32	72 723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% wykonania	69,26	69,26		69,26	69,26	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			
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	plan	21 978,00	21 978,00	21 978,00	0,00	21 978,00	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	17 181,62	17 181,62	17 181,62	0,00	17 181,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	78,18	78,18	78,18	0,00	78,18	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			
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	0,00			
	wykonanie	6 074,41	6 074,41	6 074,41	0,00	6 074,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	78,43	78,43	78,43	0,00	78,43	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			
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	0,00			
	wykonanie	1 934,82	1 934,82	1 934,82	0,00	1 934,82	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	48,37	48,37	48,37	0,00	48,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260 Zakup energii	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	14 728,66	14 728,66	14 728,66	0,00	14 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	73,64	73,64	73,64	0,00	73,64	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			
4270 Zakup usług remontowych	plan	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	15 782,00	15 782,00	15 782,00	0,00	15 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	83,06	83,06	83,06	0,00	83,06	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			
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	0,00			
	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	129 792,00	129 792,00	129 792,00	0,00	129 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	wykonanie	89 132,51	89 132,51	89 132,51	0,00	89 132,51	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	68,67	68,67	68,67	0,00	68,67	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 395,92	1 395,92	1 395,92	0,00	1 395,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	39,88	39,88	39,88	0,00	39,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 718,18	9 718,18	9 718,18	0,00	9 718,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	88,35	88,35	88,35	0,00	88,35	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	
				wykonanie	1 228,59	1 228,59	1 228,59	0,00	1 228,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	61,43	61,43	61,43	0,00	61,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	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	
				wykonanie	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	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	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	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	
				% 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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	559 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 300,00	559 300,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	558 424,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 424,15	558 424,15	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	
		85195	Pozostała działalność	plan	43 800,00	43 800,00	1 800,00	1 495,00	305,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	42 282,46	42 282,46	282,46	105,35	177,11	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	96,54	96,54	15,69	7,05	58,07	100,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	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	
				wykonanie	89,20	89,20	89,20	89,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	7,14	7,14	7,14	7,14	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	
				wykonanie	15,06	15,06	15,06	15,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	7,00	7,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	
				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	
				% 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	
		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	
				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	61,33	61,33	61,33	0,00	61,33	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	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
				wykonanie	85,11	85,11	85,11	0,00	85,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,91	54,91	54,91	0,00	54,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	plan	3 200 955,49	3 173 455,49	1 747 214,51	1 060 280,00	686 934,51	0,00	846 367,49	579 873,49	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 806 336,36	2 778 836,36	1 676 972,08	1 025 505,57	651 466,51	0,00	789 685,19	312 179,09	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,67	87,57	95,98	96,72	94,84	0,00	93,30	53,84	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	plan	279 560,00	279 560,00	279 560,00	0,00	279 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	279 557,03	279 557,03	279 557,03	0,00	279 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	279 560,00	279 560,00	279 560,00	0,00	279 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	279 557,03	279 557,03	279 557,03	0,00	279 557,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
				wykonanie	38 008,42	38 008,42	38 008,42	0,00	38 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	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
				wykonanie	38 008,42	38 008,42	38 008,42	0,00	38 008,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,96	96,96	96,96	0,00	96,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	plan	109 292,00	109 292,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	98 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	103 130,02	103 130,02	11 113,32	0,00	11 113,32	0,00	92 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,36	94,36	98,79	0,00	98,79	0,00	93,85	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
				wykonanie	3 225,02	3 225,02	3 225,02	0,00	3 225,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,23	99,23	99,23	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	plan	98 042,00	98 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	92 016,70	92 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	92 016,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,85	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	93,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 888,30	7 888,30	7 888,30	0,00	7 888,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,60	98,60	98,60	0,00	98,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	plan	73 434,00	73 434,00	8,51	0,00	8,51	0,00	73 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 026,12	67 026,12	8,49	0,00	8,49	0,00	67 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,27	91,27	99,76	0,00	99,76	0,00	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	plan	73 425,49	73 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73 425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 017,63	67 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	67 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,27	91,27	0,00	0,00	0,00	0,00	91,27	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	8,51	8,51	8,51	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8,49	8,49	8,49	0,00	8,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,76	99,76	99,76	0,00	99,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		plan	447 770,00	447 770,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	445 901,75	445 901,75	2 996,91	0,00	2 996,91	0,00	442 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,58	99,58	77,44	0,00	77,44	0,00	99,78	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
				wykonanie	2 996,91	2 996,91	2 996,91	0,00	2 996,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,44	77,44	77,44	0,00	77,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	443 900,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	442 904,84	442 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	442 904,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,78	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	99,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		plan	972 207,00	972 207,00	970 207,00	770 360,00	199 847,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	953 627,90	953 627,90	951 885,17	760 526,35	191 358,82	0,00	1 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,09	98,09	98,11	98,72	95,75	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 742,73	1 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 742,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,14	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	596 760,00	596 760,00	596 760,00	596 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	596 175,87	596 175,87	596 175,87	596 175,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,90	99,90	99,90	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	40 171,00	40 171,00	40 171,00	40 171,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	112 150,00	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	108 119,24	108 119,24	108 119,24	108 119,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,41	96,41	96,41	96,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	14 279,00	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	10 384,76	10 384,76	10 384,76	10 384,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	72,73	72,73	72,73	72,73	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	5 676,21	5 676,21	5 676,21	5 676,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,09	81,09	81,09	81,09	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	29 808,00	29 808,00	29 808,00	0,00	29 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	29 446,19	29 446,19	29 446,19	0,00	29 446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,79	98,79	98,79	0,00	98,79	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	11 139,40	11 139,40	11 139,40	0,00	11 139,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,83	92,83	92,83	0,00	92,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 895,05	3 895,05	3 895,05	0,00	3 895,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	77,90	77,90	77,90	0,00	77,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	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
			% 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
	4300	Zakup usług pozostałych	plan	111 616,00	111 616,00	111 616,00	0,00	111 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	110 782,54	110 782,54	110 782,54	0,00	110 782,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	99,25	99,25	99,25	0,00	99,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	3 508,49	3 508,49	3 508,49	0,00	3 508,49	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	83,54	83,54	83,54	0,00	83,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	plan	11 740,00	11 740,00	11 740,00	0,00	11 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	7 671,34	7 671,34	7 671,34	0,00	7 671,34	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	65,34	65,34	65,34	0,00	65,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	663,81	663,81	663,81	0,00	663,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	66,38	66,38	66,38	0,00	66,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	21 260,00	21 260,00	21 260,00	0,00	21 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 223,00	1 223,00	1 223,00	0,00	1 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% 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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	969,00	969,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	96,90	96,90	96,90	0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	8 800,00	19 200,00	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	25 220,67	25 220,67	25 220,67	6 020,67	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			% wykonania	90,07	90,07	90,07	68,42	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	1 395,00	1 395,00	1 395,00	1 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	708,17	708,17	708,17	708,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	50,76	50,76	50,76	50,76	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	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	7 405,00	7 405,00	7 405,00	7 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 312,50	5 312,50	5 312,50	5 312,50	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	71,74	71,74	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	plan	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	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	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% 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	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	plan	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	94 240,96	94 240,96	0,00	0,00	0,00	94 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	74,21	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	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	94 240,96	94 240,96	0,00	0,00	0,00	94 240,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	74,21	74,21	0,00	0,00	0,00	74,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
85295	Pozostała działalność	plan	1 123 992,49	1 096 492,49	414 619,00	281 120,00	133 499,00	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	799 123,49	771 623,49	367 682,07	258 958,55	108 723,52	0,00	91 762,33	312 179,09	0,00	0,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	71,10	70,37	88,68	92,12	81,44	0,00	89,96	53,84	0,00	0,00	100,00	100,00	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	91 762,33	91 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 762,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	89,96	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	222 030,00	222 030,00	222 030,00	222 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	203 739,63	203 739,63	203 739,63	203 739,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	91,76	91,76	91,76	91,76	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
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	161 246,70	161 246,70	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	0,00	0,00
		wykonanie	133 708,86	133 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,92	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,92	0,00	0,00	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	24 393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	21 610,35	21 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	88,59	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	39 310,00	39 310,00	39 310,00	39 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	37 010,31	37 010,31	37 010,31	37 010,31	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	94,15	94,15	94,15	94,15	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
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	27 771,69	27 771,69	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	0,00	0,00
		wykonanie	21 938,06	21 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 938,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	78,99	78,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,99	0,00	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	4 201,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		wykonanie	3 480,49	3 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		% wykonania	82,84	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 972,61	3 972,61	3 972,61	3 972,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	81,91	81,91	81,91	81,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	3 060,88	3 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 646,68	1 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	53,80	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	463,05	463,05	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	0,00	
		wykonanie	260,07	260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	56,16	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	14 930,00	14 930,00	14 930,00	14 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	14 236,00	14 236,00	14 236,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	95,35	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 031,00	2 031,00	2 031,00	0,00	2 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 030,48	2 030,48	2 030,48	0,00	2 030,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	80 713,81	80 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 713,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 405,19	27 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 405,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	18 010,74	18 010,74	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	4 075,32	4 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	22,63	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	10 006,27	10 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 458,05	3 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	34,56	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 513,73	1 513,73	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	0,00
				wykonanie	533,79	533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,26	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	434,30	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	236,54	236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	54,46	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	65,70	65,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,70	0,00	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	33,94	0,00	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	51,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 096,33	76 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 096,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,47	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	195 605,01	195 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 605,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	70 194,76	70 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 194,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,89	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	29 920,69	29 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 814,35	10 814,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 814,35	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
				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
				plan	1 400,88	1 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	633,61	633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	45,23	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	278,67	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	110,79	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	39,76	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	30 959,00	30 959,00	30 959,00	0,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	21 387,71	21 387,71	21 387,71	0,00	21 387,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,08	69,08	69,08	0,00	69,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	13 674,84	13 674,84	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	0,00
				wykonanie	6 482,59	6 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,41	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				plan	2 068,68	2 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4419	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	982,38	982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	982,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	47,49	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	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	wykonanie	9 209,00	9 209,00	9 209,00	0,00	9 209,00	0,00	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	
				plan	3 978,73	3 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	3 978,73	3 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 978,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	594,54	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wykonanie	594,54	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	594,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	
			4580	Pozostałe odsetki	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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	
			4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	61,76	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	27 500,00	0,00	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
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
				plan	175 548,61	175 548,61	0,00	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
			853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	wykonanie	151 778,71	151 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	175 548,61	175 548,61	0,00	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
			85395	Pozostała działalność	wykonanie	151 778,71	151 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 778,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,46	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	50 153,05	50 153,05	0,00	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
			4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	49 671,13	49 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 671,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,04	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	9 354,41	9 354,41	0,00	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
			4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				plan	8 636,42	8 636,42	0,00	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
			4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	7 148,86	7 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,78	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 610,86	1 610,86	0,00	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
			4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	wykonanie	1 295,16	1 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,40	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,40	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
				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
			4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie	901,74	901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,45	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	wykonanie	169,38	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,05	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4177 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	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
			4179 Wynagrodzenia bezosobowe	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 748,80	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
			4217 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	1 217,14	1 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	wykonanie	232,34	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	71,23	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4267 Zakup energii	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4269 Zakup energii	wykonanie	78,60	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4307 Zakup usług pozostałych	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4309 Zakup usług pozostałych	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4417 Podróże służbowe krajowe	wykonanie	912,44	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
			4419 Podróże służbowe krajowe	wykonanie	170,20	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	35,98	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,98	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
		4447	Odписы на 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	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odписы на 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	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
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	61 588,53	61 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 588,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,67	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4709	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	11 441,47	11 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 441,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,35	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			plan	823 722,00	823 722,00	713 424,00	643 860,00	69 564,00	0,00	110 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	799 948,57	799 948,57	691 905,54	622 809,48	69 096,06	0,00	108 043,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,11	97,11	96,98	96,73	99,33	0,00	97,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			plan	752 631,00	752 631,00	703 236,00	643 860,00	59 376,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	729 943,72	729 943,72	681 928,16	622 809,48	59 118,68	0,00	48 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,99	96,99	96,97	96,73	99,57	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		plan	49 395,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	48 015,56	48 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48 015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,21	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	503 432,00	503 432,00	503 432,00	503 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	487 521,48	487 521,48	487 521,48	487 521,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,84	96,84	96,84	96,84	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
				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
				% 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	95 366,00	95 366,00	95 366,00	95 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	91 161,36	91 161,36	91 161,36	91 161,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,59	95,59	95,59	95,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		plan	11 431,00	11 431,00	11 431,00	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	10 497,83	10 497,83	10 497,83	10 497,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	91,84	91,84	91,84	91,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	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
				wykonanie	14 027,80	14 027,80	14 027,80	0,00	14 027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,49	99,49	99,49	0,00	99,49	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
				wykonanie	4 923,96	4 923,96	4 923,96	0,00	4 923,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 890,92	1 890,92	1 890,92	0,00	1 890,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,55	94,55	94,55	0,00	94,55	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	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 276,00	38 276,00	38 276,00	0,00	38 276,00	0,00	0,00	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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		plan	34 119,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	33 259,55	33 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,48	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	97,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		plan	30 384,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 068,95	30 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	30 068,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		plan	3 735,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 190,60	3 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,42	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		plan	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 767,92	26 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów		plan	26 784,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 767,92	26 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	26 767,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,94	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94	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	0,00	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	3 334,38	3 334,38	3 334,38	0,00	3 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,06	94,06	94,06	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
				wykonanie	3 334,38	3 334,38	3 334,38	0,00	3 334,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,06	94,06	94,06	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan	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	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
				% 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
855	Rodzina			plan	25 716 560,00	25 715 560,00	1 111 300,00	567 277,00	544 023,00	0,00	24 604 260,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	25 611 050,46	25 611 050,46	1 063 611,30	551 296,68	512 314,62	0,00	24 547 439,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,59	99,59	95,71	97,18	94,17	0,00	99,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501	Świadczenie wychowawcze			plan	20 010 900,00	20 010 900,00	129 340,00	94 720,00	34 620,00	0,00	19 881 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 009 332,06	20 009 332,06	127 810,32	94 715,53	33 094,79	0,00	19 881 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	98,82	100,00	95,59	0,00	100,00	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
				wykonanie	9 283,82	9 283,82	9 283,82	0,00	9 283,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	87,17	87,17	87,17	0,00	87,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		plan	19 881 560,00	19 881 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 881 521,74	19 881 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	19 881 521,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	67 800,00	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	67 797,31	67 797,31	67 797,31	67 797,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	5 827,00	5 827,00	5 827,00	5 827,00	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
				% 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	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 550,00	13 550,00	13 550,00	13 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	743,00	743,00	743,00	743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	741,78	741,78	741,78	741,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 733,00	8 733,00	8 733,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 715,24	8 715,24	8 715,24	0,00	8 715,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,80	99,80	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 773,00	1 773,00	1 773,00	0,00	1 773,00	0,00	0,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	956,00	956,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	955,10	955,10	955,10	0,00	955,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,91	99,91	99,91	0,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 666,00	9 666,00	9 666,00	0,00	9 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	465,67	465,67	465,67	0,00	465,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	78,40	78,40	78,40	0,00	78,40	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	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 349,00	1 349,00	1 349,00	0,00	1 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	337,96	337,96	337,96	0,00	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,56	96,56	96,56	0,00	96,56	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	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
				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	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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		plan	4 375 650,00	4 375 650,00	442 800,00	407 770,00	35 030,00	0,00	3 932 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 315 386,37	4 315 386,37	421 084,45	392 243,23	28 841,22	0,00	3 894 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,62	98,62	95,10	96,19	82,33	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 412,58	4 412,58	4 412,58	0,00	4 412,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	88,25	88,25	88,25	0,00	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	3 932 850,00	3 932 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 932 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 894 301,92	3 894 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	3 894 301,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,02	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	99,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 231,44	86 231,44	86 231,44	86 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,73	93,73	93,73	93,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	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
				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
				% 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	303 850,00	303 850,00	303 850,00	303 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	294 805,83	294 805,83	294 805,83	294 805,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,02	97,02	97,02	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	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
				wykonanie	1 172,17	1 172,17	1 172,17	1 172,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,40	64,40	64,40	64,40	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
				wykonanie	1 933,79	1 933,79	1 933,79	1 933,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,69	96,69	96,69	96,69	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	6 471,00	6 471,00	6 471,00	0,00	6 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 259,96	5 259,96	5 259,96	0,00	5 259,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,29	81,29	81,29	0,00	81,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	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
				wykonanie	1 299,15	1 299,15	1 299,15	0,00	1 299,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,10	55,10	55,10	0,00	55,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 914,40	13 914,40	13 914,40	0,00	13 914,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,77	89,77	89,77	0,00	89,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	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	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
				% 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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	3 101,00	3 101,00	3 101,00	0,00	3 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	plan	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	32,13	32,13	32,13	0,00	32,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	64,26	64,26	64,26	0,00	64,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	1 500,00	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	699,00	699,00	699,00	0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	46,60	46,60	46,60	0,00	46,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny		plan	656,00	656,00	656,00	607,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	567,37	567,37	567,37	518,37	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	86,49	86,49	86,49	85,40	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	506,00	506,00	506,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	432,58	432,58	432,58	432,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,49	85,49	85,49	85,49	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	87,00	87,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	74,48	74,48	74,48	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	85,61	85,61	85,61	85,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	14,00	14,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11,31	11,31	11,31	11,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,79	80,79	80,79	80,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49,00	49,00	49,00	0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny		plan	762 354,00	762 354,00	75 504,00	64 180,00	11 324,00	0,00	686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	761 212,26	761 212,26	74 362,26	63 819,55	10 542,71	0,00	686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,85	99,85	98,49	99,44	93,10	0,00	100,00	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
				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	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
		3110	Świadczenia społeczne	plan	686 850,00	686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	686 850,00	686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	39 920,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 920,00	39 920,00	39 920,00	39 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				% 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	11 391,00	11 391,00	11 391,00	11 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 380,52	11 380,52	11 380,52	11 380,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,91	99,91	99,91	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 414,00	1 414,00	1 414,00	1 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 064,03	1 064,03	1 064,03	1 064,03	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	75,25	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	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 855,00	7 855,00	7 855,00	7 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				plan	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	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	2 838,00	2 838,00	2 838,00	0,00	2 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	wykonanie	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	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
				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
		4300	Zakup usług pozostałych	wykonanie	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
				% 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
				plan	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	wykonanie	574,28	574,28	574,28	0,00	574,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,66	75,66	75,66	0,00	75,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4410	Podróże służbowe krajowe	wykonanie	2 404,80	2 404,80	2 404,80	0,00	2 404,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,16	80,16	80,16	0,00	80,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	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	wykonanie	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	1 292,00	0,00	0,00	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
				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
		4580	Pozostałe odsetki	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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	wykonanie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	wykonanie	158 920,78	158 920,78	158 920,78	0,00	158 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,65	93,65	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	169 700,00	169 700,00	169 700,00	0,00	169 700,00	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	wykonanie	158 920,78	158 920,78	158 920,78	0,00	158 920,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	93,65	93,65	93,65	0,00	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	wykonanie	244 566,12	244 566,12	244 566,12	0,00	244 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	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	wykonanie	244 566,12	244 566,12	244 566,12	0,00	244 566,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,16	95,16	95,16	0,00	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			plan	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	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
	85595	Pozostała działalność			plan	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	84 765,50	84 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne			plan	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					wykonanie	84 765,50	84 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84 765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					% wykonania	82,30	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	82,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			plan	16 834 406,13	10 844 841,99	10 810 401,99	2 076 402,00	8 733 999,99	25 000,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	5 989 564,14	5 989 564,14	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	15 502 699,55	10 171 164,28	10 137 161,15	1 970 632,11	8 166 529,04	25 000,00	9 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 535,27	5 331 535,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	92,09	93,79	93,77	94,91	93,50	100,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	89,01	89,01	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			plan	3 560 195,00	8 195,00	8 195,00	0,00	8 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	3 054 917,05	5 854,35	5 854,35	0,00	5 854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 049 062,70	3 049 062,70	0,00	0,00	0,00	0,00		
				% wykonania	85,81	71,44	71,44	0,00	71,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,84	85,84	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	1 292,75	1 292,75	1 292,75	0,00	1 292,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	64,64	64,64	64,64	0,00	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					wykonanie	1 367,16	1 367,16	1 367,16	0,00	1 367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	45,57	45,57	45,57	0,00	45,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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			
					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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 464 000,00	3 464 000,00	0,00	0,00	0,00			
					wykonanie	2 976 474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 976 474,70	2 976 474,70	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	85,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,93	85,93	0,00	0,00	0,00		
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			plan	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00			
					wykonanie	44 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 588,00	44 588,00	0,00	0,00	0,00		
					% wykonania	74,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,31	74,31	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	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			plan	5 334 655,00	5 264 655,00	5 264 655,00	218 382,00	5 046 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	5 271 345,66	5 203 583,66	5 203 583,66	178 599,79	5 024 983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 762,00	67 762,00	0,00	0,00	0,00			
				% wykonania	98,81	98,84	98,84	81,78	99,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	172 612,00	172 612,00	172 612,00	172 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				wykonanie	139 285,93	139 285,93	139 285,93	139 285,93	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	80,69	80,69	80,69	80,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	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	
					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	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	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	
					wykonanie	25 839,33	25 839,33	25 839,33	25 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	81,20	81,20	81,20	81,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	plan	1 602,00	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	
					wykonanie	1 127,02	1 127,02	1 127,02	1 127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	70,35	70,35	70,35	70,35	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	
					wykonanie	37 678,97	37 678,97	37 678,97	0,00	37 678,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	94,20	94,20	94,20	0,00	94,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 996 840,00	4 996 840,00	4 996 840,00	0,00	4 996 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 977 871,90	4 977 871,90	4 977 871,90	0,00	4 977 871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,62	99,62	99,62	0,00	99,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
					wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	4 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 433,00	4 433,00	4 433,00	0,00	4 433,00	0,00	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	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
					wykonanie	67 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 762,00	67 762,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	96,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,80	96,80	0,00	0,00	0,00	
			90003	Oczyszczanie miast i wsi	plan	178 584,00	178 584,00	178 584,00	0,00	178 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	178 533,39	178 533,39	178 533,39	0,00	178 533,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	
					wykonanie	14 999,10	14 999,10	14 999,10	0,00	14 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	plan	163 584,00	163 584,00	163 584,00	0,00	163 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	163 534,29	163 534,29	163 534,29	0,00	163 534,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,97	99,97	99,97	0,00	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	635 850,00	635 850,00	635 850,00	31 650,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	632 006,26	632 006,26	632 006,26	31 649,40	600 356,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	99,40	99,40	99,40	100,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	4 649,40	4 649,40	4 649,40	4 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	4 649,40	4 649,40	4 649,40	4 649,40	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	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					wykonanie	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					% wykonania	100,00	100,00	100,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
				wykonanie	68 814,87	68 814,87	68 814,87	0,00	68 814,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,31	98,31	98,31	0,00	98,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	534 200,00	534 200,00	534 200,00	0,00	534 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	531 541,99	531 541,99	531 541,99	0,00	531 541,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,50	99,50	99,50	0,00	99,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	318 197,00	35 197,00	35 197,00	0,00	35 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	263 566,64	35 196,64	35 196,64	0,00	35 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00
				% wykonania	82,83	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	35 197,00	35 197,00	35 197,00	0,00	35 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 196,64	35 196,64	35 196,64	0,00	35 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	plan	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	228 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 370,00	228 370,00	0,00	0,00
				% wykonania	80,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,70	80,70	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 379 064,56	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	678 726,56	678 726,56	0,00	0,00
				wykonanie	1 950 036,86	1 315 063,87	1 315 063,87	0,00	1 315 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 972,99	634 972,99	0,00	0,00
				% wykonania	81,97	77,34	77,34	0,00	77,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	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
				wykonanie	689 211,07	689 211,07	689 211,07	0,00	689 211,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,08	81,08	81,08	0,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	188 113,31	188 113,31	188 113,31	0,00	188 113,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,06	94,06	94,06	0,00	94,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	437 401,49	437 401,49	437 401,49	0,00	437 401,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	67,29	67,29	67,29	0,00	67,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	338,00	338,00	338,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	678 726,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 726,56	678 726,56	0,00	0,00
				wykonanie	634 972,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 972,99	634 972,99	0,00	0,00
				% wykonania	93,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,55	93,55	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	2 415 525,00	2 415 525,00	2 406 085,00	1 815 810,00	590 275,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 287 447,92	2 287 447,92	2 278 444,79	1 749 822,92	528 621,87	0,00	9 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	94,70	94,70	94,70	96,37	89,56	0,00	95,37	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
				wykonanie	9 003,13	9 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	95,37	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	95,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 313 253,59	1 313 253,59	1 313 253,59	1 313 253,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,21	96,21	96,21	96,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	96 516,00	96 516,00	96 516,00	96 516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					wykonanie	96 515,22	96 515,22	96 515,22	96 515,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	255 294,00	255 294,00	255 294,00	255 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	242 651,25	242 651,25	242 651,25	242 651,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	95,05	95,05	95,05	95,05	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
				4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00	0,00	
						wykonanie	23 411,86	23 411,86	23 411,86	23 411,86	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
						% wykonania	93,65	93,65	93,65	93,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	plan	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	40 734,00	40 734,00	40 734,00	0,00	40 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	94,73	94,73	94,73	0,00	94,73	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
				4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	73 991,00	73 991,00	73 991,00	73 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	124 307,68	124 307,68	124 307,68	0,00	124 307,68	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	82,87	82,87	82,87	0,00	82,87	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
				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	0,00	
						wykonanie	24 169,21	24 169,21	24 169,21	0,00	24 169,21	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
						% wykonania	80,56	80,56	80,56	0,00	80,56	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
				4270	Zakup usług remontowych	plan	104 709,00	104 709,00	104 709,00	0,00	104 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						wykonanie	104 687,21	104 687,21	104 687,21	0,00	104 687,21	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
						% wykonania	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00	
						wykonanie	2 357,00	2 357,00	2 357,00	0,00	2 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	94,28	94,28	94,28	0,00	94,28	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
				4300	Zakup usług pozostałych	plan	131 997,00	131 997,00	131 997,00	0,00	131 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie	116 793,24	116 793,24	116 793,24			0,00	116 793,24	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	88,48	88,48	88,48			0,00	88,48	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				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	5 278,44	5 278,44	5 278,44	0,00	5 278,44	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	87,97	87,97	87,97	0,00	87,97	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				
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	2 623,62	2 623,62	2 623,62	0,00	2 623,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	74,96	74,96	74,96	0,00	74,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4430	Różne opłaty i składki	plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	33 369,81	33 369,81	33 369,81	0,00	33 369,81	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	95,34	95,34	95,34	0,00	95,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	41 314,00	41 314,00	41 314,00	0,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		wykonanie	41 314,00	41 314,00	41 314,00	0,00	41 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				wykonanie	19 129,00	19 129,00	19 129,00	0,00	19 129,00	0,00	0,00	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	
		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	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	
				wykonanie	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	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	
		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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	8 555,53	8 555,53	8 555,53	0,00	8 555,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	57,04	57,04	57,04	0,00	57,04	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		
	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	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	2 177,13	2 177,13	2 177,13	0,00	2 177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	54,43	54,43	54,43	0,00	54,43	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		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	plan	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	10,81	10,81	10,81	0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			% wykonania	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		
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	79 747,00	79 747,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	76 772,06	76 772,06	76 772,06	0,00	76 772,06	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	96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	plan	79 747,00	79 747,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	79 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	76 772,06	76 772,06	76 772,06	0,00	76 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		% wykonania	96,27	96,27	96,27	0,00	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90095	Pozostała działalność	plan	1 932 577,76	526 740,18	501 740,18	10 560,00	491 180,18	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 837,58	1 405 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	1 788 062,90	436 695,32	411 695,32	10 560,00	401 135,32	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 367,58	1 351 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00				
		% wykonania	92,52	82,91	82,05	100,00	81,67	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	96,13	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	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	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	10 560,00	10 560,00	10 560,00	10 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	22 479,00	22 479,00	22 479,00	0,00	22 479,00	0,00	22 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	22 291,01	22 291,01	22 291,01	0,00	22 291,01	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			
		% wykonania	99,16	99,16	99,16	0,00	99,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260	Zakup energii	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	3 599,33	3 599,33	3 599,33	0,00	3 599,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		% wykonania	59,99	59,99	59,99	0,00	59,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	6 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	89,61	89,61	89,61	0,00	89,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	446 401,18	446 401,18	446 401,18	0,00	446 401,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	362 568,30	362 568,30	362 568,30	0,00	362 568,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,22	81,22	81,22	0,00	81,22	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 027,00	6 027,00	6 027,00	0,00	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	92,72	92,72	92,72	0,00	92,72	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	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	376,68	376,68	376,68	0,00	376,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	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	1 405 837,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 837,58	1 405 837,58	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 351 367,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 367,58	1 351 367,58	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	96,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,13	96,13	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 465 866,67	1 465 866,67	52 075,67	0,00	52 075,67	1 405 000,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 456 023,75	1 456 023,75	42 232,75	0,00	42 232,75	1 405 000,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,33	99,33	81,10	0,00	81,10	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 295 275,67	1 295 275,67	20 275,67	0,00	20 275,67	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 295 189,10	1 295 189,10	20 189,10	0,00	20 189,10	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,99	99,99	99,57	0,00	99,57	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 275 000,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	1 275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	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	0,00
				wykonanie	20 189,10	20 189,10	20 189,10	0,00	20 189,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,57	99,57	99,57	0,00	99,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	plan	40 591,00	40 591,00	31 800,00	0,00	31 800,00	0,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 834,65	30 834,65	22 043,65	0,00	22 043,65	0,00	0,00	8 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,96	75,96	69,32	0,00	69,32	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 769,99	4 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 769,99	4 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 769,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	4 021,01	4 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 021,01	4 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 021,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 740,00	5 740,00	5 740,00	0,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	55,73	55,73	55,73	0,00	55,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 303,65	16 303,65	16 303,65	0,00	16 303,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	75,83	75,83	75,83	0,00	75,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	plan	3 549 824,30	2 740 400,00	2 711 400,00	16 700,00	2 694 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	809 424,30	409 424,30	46 360,00	0,00	400 000,00
				wykonanie	3 411 645,03	2 658 945,03	2 636 345,03	9 072,50	2 627 272,53	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	752 700,00	352 700,00	0,00	0,00	400 000,00
				% wykonania	96,11	97,03	97,23	54,33	97,50	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	92,99	86,15	0,00	0,00	100,00
	92601		Obiekty sportowe	plan	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				wykonanie	500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4150	Dopłaty 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
				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
				% 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
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	plan	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				wykonanie	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	2 599 500,00	2 599 500,00	2 570 500,00	6 000,00	2 564 500,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 543 177,10	2 543 177,10	2 520 577,10	3 860,00	2 516 717,10	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,83	97,83	98,06	64,33	98,14	0,00	77,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	plan	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 600,00	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	90,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 860,00	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
				% wykonania	64,33	64,33	64,33	64,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 481,42	2 481,42	2 481,42	0,00	2 481,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	12,41	12,41	12,41	0,00	12,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	plan	2 000,00	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	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
				% wykonania	3,99	3,99	3,99	0,00	3,99	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	2 540 000,00	2 540 000,00	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 512 797,84	2 512 797,84	2 512 797,84	0,00	2 512 797,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	98,93	98,93	98,93	0,00	98,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 358,00	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
				% 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
	92695	Pozostała działalność		plan	450 324,30	40 900,00	40 900,00	10 700,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409 424,30	409 424,30	46 360,00	0,00	0,00
				wykonanie	368 467,93	15 767,93	15 767,93	5 212,50	10 555,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 700,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	81,82	38,55	38,55	48,71	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,15	86,15	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	10 700,00	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 212,50	5 212,50	5 212,50	5 212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	48,71	48,71	48,71	48,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 451,61	5 451,61	5 451,61	0,00	5 451,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	99,12	99,12	99,12	0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	23 453,00	23 453,00	23 453,00	0,00	23 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 375,82	4 375,82	4 375,82	0,00	4 375,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	18,66	18,66	18,66	0,00	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	1 247,00	1 247,00	1 247,00	0,00	1 247,00	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
				% wykonania	58,38	58,38	58,38	0,00	58,38	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	363 064,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 064,30	363 064,30	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	352 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 700,00	352 700,00	0,00	0,00	0,00
				% wykonania	97,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15	97,15	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	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
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6069	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	102 619 894,50	86 323 433,04	55 145 044,42	28 620 350,40	26 524 694,02	2 205 275,00	26 894 324,49	1 353 789,13	0,00	725 000,00	16 296 461,46	15 896 461,46	52 750,22	0,00	400 000,00
				wykonanie	97 700 941,42	82 448 688,69	52 388 763,54	27 762 702,60	24 626 060,94	2 140 217,32	26 693 929,39	725 330,60	0,00	500 447,84	15 252 252,73	14 852 252,73	0,00	0,00	400 000,00
				% wykonania	95,21	95,51	95,00	97,00	92,84	97,05	99,25	53,58	0,00	69,03	93,59	93,43	0,00	0,00	100,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 466,60	220 466,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	220 466,60	220 466,60	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	220 466,60	220 466,60	100,00
750			Administracja publiczna	161 721,00	155 721,00	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 396,00	134 396,00	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	134 396,00	134 396,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		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	27 325,00	21 325,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 697,00	80 784,63	87,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 003,00	3 003,00	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	3 003,00	3 003,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 694,00	77 781,63	86,72
		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	89 694,00	77 781,63	86,72
801			Oświata i wychowanie	158 710,00	154 696,12	97,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 710,00	154 696,12	97,47
		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	158 710,00	154 696,12	97,47
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	282,46	15,69
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	282,46	15,69
		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	282,46	15,69
852			Pomoc społeczna	28 434,00	25 653,75	90,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	434,00	433,08	99,79
		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	434,00	433,08	99,79
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	25 220,67	90,07
		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	28 000,00	25 220,67	90,07

1	2	3	4	5	6	7
855			Rodzina	25 098 616,00	25 038 670,81	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 999 900,00	19 999 710,28	100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	19 999 900,00	19 999 710,28	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 000,00	4 292 343,16	98,63
		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	4 352 000,00	4 292 343,16	98,63
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	567,37	86,49
		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	656,00	567,37	86,49
	85504		Wspieranie rodziny	709 760,00	709 750,00	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	709 760,00	709 750,00	100,00
	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	36 300,00	36 300,00	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	36 300,00	36 300,00	100,00
Ogółem:				25 762 444,60	25 676 275,37	99,67

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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	220 466,60	220 466,60	100,00
	01095		Pozostała działalność	220 466,60	220 466,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767,20	1 767,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303,78	303,78	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,29	43,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 208,60	2 208,60	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	216 143,73	216 143,73	100,00
750			Administracja publiczna	161 721,00	155 721,00	96,29
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 396,00	134 396,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 041,78	93 041,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 695,00	7 695,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 315,31	17 315,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 467,04	2 467,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,81	6 100,81	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 788,46	2 788,46	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	243,60	243,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 325,00	21 325,00	78,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 339,00	20 339,00	77,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	686,00	686,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 697,00	80 784,63	87,15
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 003,00	3 003,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 003,00	3 003,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	89 694,00	77 781,63	86,72
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	44 500,00	78,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 534,00	3 532,55	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	485,00	474,08	97,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 050,00	25 050,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 085,00	4 085,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	158 710,00	154 696,12	97,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	158 710,00	154 696,12	97,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 566,96	1 566,96	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 143,04	153 129,16	97,45
851			Ochrona zdrowia	1 800,00	282,46	15,69
	85195		Pozostała działalność	1 800,00	282,46	15,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 250,00	89,20	7,14

1	2	3	4	5	6	7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,00	15,06	7,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00	1,09	3,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	92,00	61,33
		4300	Zakup usług pozostałych	155,00	85,11	54,91
852			Pomoc społeczna	28 434,00	25 653,75	90,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	434,00	433,08	99,79
		3110	Świadczenia społeczne	425,49	424,59	99,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,51	8,49	99,76
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	25 220,67	90,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 395,00	708,17	50,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 405,00	5 312,50	71,74
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	19 200,00	100,00
855			Rodzina	25 098 616,00	25 038 670,81	99,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	19 999 900,00	19 999 710,28	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	19 881 560,00	19 881 521,74	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	67 797,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 827,00	5 826,44	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	13 550,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	743,00	741,78	99,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	6 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 733,00	8 715,24	99,80
		4260	Zakup energii	1 773,00	1 773,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	956,00	955,10	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	9 666,00	9 666,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	594,00	465,67	78,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 349,00	1 349,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	549,00	549,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 352 000,00	4 292 343,16	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 932 850,00	3 894 301,92	99,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	74 231,44	92,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	7 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 600,00	292 555,83	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	853,67	56,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 933,79	96,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 441,00	3 229,96	72,73
		4260	Zakup energii	2 358,00	1 299,15	55,10
		4270	Zakup usług remontowych	50,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	12 914,40	89,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	123,00	12,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	699,00	46,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	656,00	567,37	86,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	506,00	432,58	85,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87,00	74,48	85,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,00	11,31	80,79

1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	49,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	709 760,00	709 750,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	686 850,00	686 850,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 346,00	2 336,00	99,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129,00	129,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 855,00	7 855,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 338,00	2 338,00	100,00
		4260	Zakup energii	580,00	580,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 662,00	1 662,00	100,00
	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	36 300,00	36 300,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 300,00	36 300,00	100,00
Wydatki ogółem:				25 762 444,60	25 676 275,37	99,67

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za rok 2020

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	2 177 533,75	2 177 533,75	2 177 533,75	0,00	
				wykonanie	2 148 817,15	2 148 816,95	2 148 816,95	0,00	
				% wykonania	98,68	98,68	98,68	0,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy			plan	1 927 533,75	1 927 533,75	1 927 533,75	0,00	
				wykonanie	1 898 820,95	1 898 820,75	1 898 820,75	0,00	
				% wykonania	98,51	98,51	98,51	0,00	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			plan	837 933,45	0,00	0,00	0,00	Dotacja z Powiatu Legionowskiego na prowadzenie zadania publicznego z zakresu transportu zbiorowego
				wykonanie	837 933,45	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	100,00	0,00	0,00	0,00	
2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			plan	1 089 600,30	0,00	0,00	0,00	Środki uzyskane od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej
				wykonanie	1 060 887,50	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	97,36	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych			plan	0,00	1 927 533,75	1 927 533,75	0,00	
				wykonanie	0,00	1 898 820,75	1 898 820,75	0,00	
				% wykonania	0,00	98,51	98,51	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe			plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
				wykonanie	249 996,20	249 996,20	249 996,20	0,00	
				% wykonania	100,00	100,00	100,00	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	249 996,20	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	249 996,20	249 996,20	0,00	
				% wykonania	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
71095	Pozostała działalność			plan	0,00	6 390,22	0,00	6 390,22	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	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	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	0,00	0,00	0,00	
				% wykonania	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				plan	2 177 533,75	2 183 923,97	2 177 533,75	6 390,22	
				wykonanie	2 148 817,15	2 148 816,95	2 148 816,95	0,00	
				% wykonania	98,68	98,39	98,68	0,00	

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			759 300,00	754 065,70	99,31
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		759 300,00	754 065,70	99,31
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	759 300,00	754 065,70	99,31
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			1 134 300,00	1 032 215,31	91,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 134 300,00	1 032 215,31	91,00
			3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	499,97	99,99
			3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	2 902,50	48,38
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 000,00	174 999,61	100,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00	14 100,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	38 900,03	94,88
			4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	4 550,52	91,01
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	72 723,32	69,26
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 978,00	17 181,62	78,18
			4220	Zakup środków żywności	7 745,00	6 074,41	78,43
			4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	1 934,82	48,37
			4260	Zakup energii	20 000,00	14 728,66	73,64
			4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	15 782,00	83,06
			4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	129 792,00	89 132,51	68,67
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 395,92	39,88
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	9 718,18	88,35
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 228,59	61,43
			4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 685,00	5 685,00	100,00
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	1 200,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	553,50	36,90
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 300,00	558 424,15	99,84

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Wykonanie	% wykonania
1	851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	3 000,00	60,00
		85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>		5 000,00	3 000,00	60,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00

Wykonanie planu dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za 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	0570	plan	6 261,00	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90005	6230	plan	11 000,00								
				wykonanie	4 045,00					wykonanie	9 027,61								
				% wykonania	64,61					% wykonania	82,07								
			0640	plan	0,00						0690	plan	3 634,00						
				wykonanie	3,08							wykonanie	4 184,72						
				% wykonania	0,00							% wykonania	115,15						
			0920	plan	105,00						0920	plan	104,18						
				wykonanie	104,18							wykonanie	104,18						
				% wykonania	99,22							% wykonania	99,22						
			Ogółem dochody								plan	10 000,00	Ogółem wydatki				plan	11 000,00	
											wykonanie	8 336,98					wykonanie	9 027,61	
											% wykonania	83,37					% wykonania	82,07	

Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za rok 2020

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie		Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	plan	10,81	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4210	plan	10,81
				wykonanie	18,29					wykonanie	10,81
				% wykonania	169,20					% wykonania	100,00
Ogółem dochody				plan	10,81	Ogółem wydatki				plan	10,81
				wykonanie	18,29					wykonanie	10,81
				% wykonania	169,20					% wykonania	100,00

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2020

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota	Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	§	Kwota
900	90002	plan	0490	4 552 000,00	900	90002	plan	4010	172 612,00
		wykonanie		4 776 784,61			wykonanie		139 285,93
		% wykonania		104,94			% wykonania		80,69
							plan	4040	12 348,00
							wykonanie	4040	12 347,51
							% wykonania		100,00
							plan	4110	31 820,00
							wykonanie	4110	25 839,33
							% wykonania		81,20
							plan	4120	1 602,00
							wykonanie	4120	1 127,02
							% wykonania		70,35
							plan	4210	40 000,00
							wykonanie	4210	37 678,97
							% wykonania		94,20
							plan	4300	4 996 840,00
							wykonanie	4300	4 977 871,90
							% wykonania		99,62
							plan	4410	5 000,00
							wykonanie	4410	5 000,00
							% wykonania		100,00
							plan	4440	4 433,00
							wykonanie	4440	4 433,00
							% wykonania		100,00
							plan	6050	70 000,00
							wykonanie	6050	67 762,00
							% wykonania		96,80
Ogółem dochody		plan		4 552 000,00	Ogółem wydatki		plan		5 334 655,00
		wykonanie		4 776 784,61			wykonanie		5 271 345,66
		% wykonania		104,94			% wykonania		98,81

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I.	Rok	2020
II.	Nazwa jednostki	Miasto i Gmina Serock
III.	Numer identyfikacyjny REGON	015570119
IV.	Kod GUS	1408043

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

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
								w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	4 776 784,61	900	90002	4300, 6050	4 461 202,00	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4300, 4410	586 326,28	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4010, 4040, 4110, 4120, 4210, 4300, 4410, 4440	188 821,16	obsługi administracyjnej systemu
							0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	34 996,22	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			4 776 784,61	Ogółem Wydatki			5 271 345,66	

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

Kwota ogółem:

0,00

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

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

VIII. Objasnienia

W 2020 r. Gmina uzyskała dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 4.776.784,61 zł. Opłata była ustalona na podstawie Uchwał Rady Miejskiej nr:

- 161/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowych (stawka wynosiła 26,00 zł za miesiąc od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny jako dwukrotność ustalonej stawki opłaty, tj. w wysokości 52,00 zł).
- 162/XVI/2019 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.

Gmina poniosła wydatki w wysokości 5 271 345,66 zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Największą pozycję wydatków stanowiły koszty w wysokości 4 393 040,00 zł związane z usługą odbioru i zagospodarowania (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Ponadto poniesiono koszty utrzymania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obejmujące wynagrodzenie firmy świadczącej usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz koszty pracownicze łącznie w wysokości 586 326,28 zł. Na obsługę administracyjną systemu w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, poniesiono wydatki w kwocie 188 821,16 zł, na którą składały się wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników, opłacono usługę pocztową, zakupiono niezbędne materiały biurowe oraz poniesiono koszty utrzymania aplikacji EcoHarmonogram, wyposażono nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki (34.996,22 zł)

Na koniec okresu sprawozdawczego gmina zamknęła się wynikiem ujemnym w wysokości 494 561,05 zł.

Wykonanie dotacji podmiotowych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 275 000,00	1 275 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			625 000,00	560 779,28	89,72
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	279 000,00	244 416,72	87,60
				Przedszkole niepubliczne - Magiczny Las Stasi Las	195 000,00	170 713,74	87,55
		80149	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesole Skrzaty w Serocku	151 000,00	145 648,82	96,46
Ogółem					1 900 000,00	1 835 779,28	96,62

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za rok 2020

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	233 665,22	226 372,71	96,88
1	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	6 390,22	0,00	0,00
2	801	80105	2710	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na prowadzenia przedszkola specjalnego	2 000,00	1 163,04	58,15
3	851	85121	2710	Dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.	76 275,00	76 275,00	100,00
4	851	85111	6300	Dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Nododworskiego Centrum Medycznego w Nowym Dworze Mazowieckim z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń Intensywnego Nadzoru Kardiologiczno - Intermistycznego	15 000,00	15 000,00	100,00
5	851	85121	6220	Dotacja dla SP ZOZ na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym	14 000,00	13 934,67	99,53
				Dotacja dla SP ZOZ na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych	120 000,00	120 000,00	100,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	538 000,00	483 370,00	89,85
1	754	75495	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie bezpieczeństwa osób przebywających na obszarach wodnych	30 000,00	30 000,00	100,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej oraz edukacyjnej.	22 000,00	22 000,00	100,00
3	851	85195	2360	Propagowanie idei honorowego krwiodawstwa oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia	20 000,00	20 000,00	100,00
4	900	90095	2360	Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock	25 000,00	25 000,00	100,00
5	900	90001	6230	Dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	28 000,00	28 000,00	100,00
6	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	283 000,00	228 370,00	80,70
7	921	92120	2720	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko - Katolickiej pw. Świętego Antoniego w Woli Kiełpińskiej na dofinansowanie modernizacji zabytkowego kościoła	130 000,00	130 000,00	100,00
Ogółem					771 665,22	709 742,71	91,98

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za rok 2020

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	2 974 750,00	0,00	2 974 083,00	0,00	89 637,69
		wykonanie	88 970,69	3 982 106,01	0,00	3 983 945,58	0,00	87 131,12
		% wykonania	100,00	133,86	0,00	133,96	0,00	97,20
	Ogółem	plan	88 970,69	2 974 750,00	0,00	2 974 083,00	0,00	89 637,69
		wykonanie	88 970,69	3 982 106,01	0,00	3 983 945,58	0,00	87 131,12
		% wykonania	100,00	133,86	0,00	133,96	0,00	97,20

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych za 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	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	4 862,20	4 862,20	0,00
		wykonanie	0,00	4 808,43	4 808,43	0,00
		% wykonania	0,00	98,89	98,89	0,00
2	Szkoła Podstawowa w Zegrzu	plan	0,00	138 665,97	138 665,97	0,00
		wykonanie	0,00	119 879,74	119 879,74	0,00
		% wykonania	0,00	86,45	86,45	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	125 016,00	125 016,00	0,00
		wykonanie	0,00	98 356,83	98 356,83	0,00
		% wykonania	0,00	78,68	78,68	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	101 291,00	101 291,00	0,00
		wykonanie	0,00	89 568,48	89 568,48	0,00
		% wykonania	0,00	88,43	88,43	0,00
5	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	4 203,00	4 203,00	0,00
		wykonanie	0,00	4 197,46	4 197,46	0,00
		% wykonania	0,00	99,87	99,87	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	70 004,00	70 004,00	0,00
		wykonanie	0,00	56 015,44	56 015,44	0,00
		% wykonania	0,00	80,02	80,02	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	444 042,17	444 042,17	0,00
		wykonanie	0,00	372 826,38	372 826,38	0,00
		% wykonania	0,00	83,96	83,96	0,00

Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego za 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	3 499,35	0,00	3 499,35						
						% wykonania	99,98	0,00	99,98						
	600	60016	4300		Montaż progów zwalniających ul. Brzozowa w Borowej Górze	plan	10 000,00	10 000,00	0,00						
						wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00						
						% wykonania	100,00	100,00	0,00						
	900	90095	4300		Utrzymanie gminnego placu zabaw wraz z montażem ławek	plan	7 000,00	7 000,00	0,00						
						wykonanie	7 000,00	7 000,00	0,00						
						% wykonania	100,00	100,00	0,00						
	2	900	90015		6050	Bolesławowo	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej	plan	14 665,00	0,00	14 665,00				
								wykonanie	14 665,00	0,00	14 665,00				
								% wykonania	100,00	0,00	100,00				
3				900				90095	6050	Cupel	Budowa placu zabaw w m. Cupel	plan	13 484,00	0,00	13 484,00
												wykonanie	12 300,00	0,00	12 300,00
												% wykonania	91,22	0,00	91,22

4	900	90015	6050	Dosin	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	35 039,51	0,00	35 039,51
						wykonanie	35 039,51	0,00	35 039,51
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	750	75095	4300	Dębe	Wykonanie tablicy informacyjnej w miejscowości Dębe	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	6050		Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem	plan	31 800,00	0,00	31 800,00
						wykonanie	25 228,82	0,00	25 228,82
						% wykonania	79,34	0,00	79,34
6	900	90095	6050	Dębinki	Doposażenie gminnego placu zabaw w m. Dębinki	plan	14 813,05	0,00	14 813,05
						wykonanie	14 812,00	0,00	14 812,00
						% wykonania	99,99	0,00	99,99
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	8 000,00	8 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
8	900	90015	6050	Guty	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie drogi gminnej	plan	15 403,61	0,00	15 403,61
						wykonanie	15 403,61	0,00	15 403,61
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
9	900	90095	4300	Izbica	Zagospodarowanie terenu publicznego w Izbicy	plan	29 084,76	29 084,76	0,00
						wykonanie	29 073,70	29 073,70	0,00
						% wykonania	99,96	99,96	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	600	60016	6050	Jadwisin	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie	plan	23 212,80	0,00	23 212,80
						wykonanie	16 728,00	0,00	16 728,00
						% wykonania	72,06	0,00	72,06
					Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie	plan	12 000,00	0,00	12 000,00
						wykonanie	9 348,00	0,00	9 348,00
						% wykonania	77,90	0,00	77,90
	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem	plan	12 000,00		0,00	12 000,00			
		wykonanie	4 305,00		0,00	4 305,00			
		% wykonania	35,88		0,00	35,88			
	900	90015	6050		Montaż piłkochwyłów na boisku sportowym	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	1 987,32	1 987,32	0,00
						% wykonania	99,37	99,37	0,00
11	600	60016	4300	Jachranka	Montaż wiaty przystankowej	plan	10 000,00	10 000,00	0,00
						wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	700	70005	4300		Czynsz dzierżawny za grunt	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	32 000,00	0,00	32 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00

12	750	75095	4210	Karolino	Zakup wyposażenia służącego spotkaniom sołeckim	plan	9 200,00	9 200,00	0,00
			wykonanie			9 099,94	9 099,94	0,00	
			% wykonania			98,91	98,91	0,00	
			4300		Wykonanie tablic informacyjnych w miejscowości Karolino	plan	7 600,00	7 600,00	0,00
			wykonanie			7 579,00	7 579,00	0,00	
			% wykonania			99,72	99,72	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	921	92195	4210	Karolino	Spotkania mieszkańców sołectwa w celu szerzenia idei samorządowych	plan	3 400,00	3 400,00	0,00
						wykonanie	3 340,00	3 340,00	0,00
						% wykonania	98,24	98,24	0,00
					Zakup sprzętu rekreacyjnego służącego do prowadzenia konkursów i zabaw z dziećmi	plan	2 400,00	2 400,00	0,00
						wykonanie	2 400,00	2 400,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

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	10 000,00	0,00	10 000,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90095	4300		Zakup wraz z montażem stołu do ping ponga na placu zabaw	plan	8 700,00	8 700,00	0,00
						wykonanie	8 700,00	8 700,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00

14	900	90095	6050	Kania Polska	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej	plan	12 444,95	0,00	12 444,95
			wykonanie			11 460,00	0,00	11 460,00	
			% wykonania			92,09	0,00	92,09	
			4210		Uporządkowanie terenu publicznego	plan	780,00	780,00	0,00
			wykonanie			778,04	778,04	0,00	
			% wykonania			99,75	99,75	0,00	
			4300		Uporządkowanie terenu publicznego	plan	2 720,00	2 720,00	0,00
			wykonanie			2 720,00	2 720,00	0,00	
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	

15	900	90095	6050	Ludwinowo Zegrzyńskie	Zagospodarowanie terenu publicznego	plan	28 100,51	0,00	28 100,51
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						% wykonania	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16	700	70005	4300	Łacha	Czynsz dzierżawny za grunt - działka nr 248/1 obręb Dzierżenin	plan	1 292,00	1 292,00	0,00
						wykonanie	1 291,50	1 291,50	0,00
						% wykonania	99,96	99,96	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w m. Łacha	plan	18 540,76	18 540,76	0,00
						wykonanie	18 540,76	18 540,76	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
17	900	90095	6050	Marynino	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie	plan	28 887,91	0,00	28 887,91
						wykonanie	19 937,02	0,00	19 937,02
						% wykonania	69,02	0,00	69,02
18	750	75095	4170	Nowa Wieś	Wykonanie tablicy informacyjnej	plan	10 400,00	10 400,00	0,00
						wykonanie	10 400,00	10 400,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	900	90095	4210		Uporządkowanie terenu publicznego	plan	1 699,00	1 699,00	0,00
						wykonanie	1 699,00	1 699,00	0,00
			% wykonania			100,00	100,00	0,00	
	4300	plan	1 680,58		1 680,58	0,00			
		wykonanie	1 680,48		1 680,48	0,00			
		% wykonania	99,99		99,99	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	
			4300			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	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						wykonanie	2 499,61	2 499,61	0,00
						% wykonania	99,98	99,98	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	926	92695	6050	Skubianka	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. Szafrkowa	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	4 305,00	0,00	4 305,00
						% wykonania	43,05	0,00	43,05

20	900	90095	6050	Stasi Las	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	plan	22 500,00	0,00	22 500,00
						wykonanie	22 500,00	0,00	22 500,00
						% wykonania	100,00	0,00	100,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 726,56	0,00	17 726,56
						wykonanie	5 300,00	0,00	5 300,00
						% wykonania	29,90	0,00	29,90
	926	92695	4170		Prowadzenie zajęć sportowych na terenie rekreacyjno - sportowym	plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						wykonanie	4 760,00	4 760,00	0,00
						% wykonania	95,20	95,20	0,00

	900	90095	6050	Stanisławowo	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie	plan	18 307,16	0,00	18 307,16
						wykonanie	9 963,00	0,00	9 963,00
						% wykonania	54,42	0,00	54,42
22	600	60016	4300	Święcienica	Montaż wiat przystankowych	plan	12 401,63	12 401,63	0,00
						wykonanie	12 399,79	12 399,79	0,00
						% wykonania	99,99	99,99	0,00
23	926	92695	6050	Wierzbica	Modernizacja boiska sportowego w m. Wierzbica	plan	37 256,07	0,00	37 256,07
			wykonanie			37 256,07	0,00	37 256,07	
			% wykonania			100,00	0,00	100,00	
			4210		Zakup piasku na plażę	plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			wykonanie			2 952,00	2 952,00	0,00	
			% wykonania			98,40	98,40	0,00	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24	921	92109	4270	Wola Kiełpińska, Szadki	Remont dachu świetlicy wiejskiej	plan	20 275,67	20 275,67	0,00
						wykonanie	20 189,10	20 189,10	0,00
						% wykonania	99,57	99,57	0,00
25	900	90095	4300	Wola Smolana	Utrzymanie gminnego placu zabaw	plan	5 600,00	5 600,00	0,00
						wykonanie	5 600,00	5 600,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
	600	60016	4300		Równanie i żwirowanie drogi w m. Wola Smolana	plan	13 000,00	13 000,00	0,00
						wykonanie	13 000,00	13 000,00	0,00
						% wykonania	100,00	100,00	0,00
26	900	90015	6050	Zabłocie	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 421,33	0,00	17 421,33
						wykonanie	17 421,33	0,00	17 421,33
						% wykonania	100,00	0,00	100,00

27	600	60016	4300	Zalesie Borowe	Montaż tablic drogowych	plan	2 297,69	2 297,69	0,00
						wykonanie	2 030,73	2 030,73	0,00
						% wykonania	88,38	88,38	0,00
	900	90015	6050		Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym	plan	10 000,00	0,00	10 000,00
						wykonanie	4 305,00	0,00	4 305,00
						% wykonania	43,05	0,00	43,05
Ogółem						plan	684 953,85	244 784,89	440 168,96
						wykonanie	563 452,68	228 433,77	335 018,91
						% wykonania	82,26	93,32	76,11

Wykonanie wydatków na zadaniach majątkowych za 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	25 000,00	25 000,00					Środki wydatkowano na nabycie na własność gminy sieci wodociągowej o długości 248,2 mb zlokalizowanej w obrębie Wierzbica.
					wykonanie	25 000,00	25 000,00					
					%	100,00	100,00					
2	600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	23 212,80	23 212,80					Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dla remontu istniejącej ścieżki pieszo - rowerowej oraz dokumentację budowy oświetlenia drogowego ścieżki. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	16 728,00	16 728,00					
					%	72,06	72,06					
3	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Picassa w Serocku	plan	180 000,00	180 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył budowy 80 m odwodnienia jezdni w postaci odwodnienia liniowego systemowego, 3 szt. studni chłonnych o śr. 1.000 mm i głębokości 2,5 m połączonych rurami PVC 160 mm odprowadzających wodę odpadową do zbiornika retencyjno - rozszczepiającego wykonanego ze skrzynek rozszczepiających. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	179 191,73	179 191,73					
					%	99,55	99,55					
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	2 250 000,00	1 148 497,91	1 101 502,09*				Poniesiono wydatki na: - wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 1,1107 ha przejęte z mocy prawa na własność gminy, zgodnie z art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami, na poszerzenie dróg gminnych we wsiach Borowa Góra, Dębinki, Dosin, Guty, Izbica, Jachranka, Kania Polska, Skubianka, Wola Smolana oraz w mieście Serock, - dokonanie 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, - nabycie działki pod urządzenie ogólnodostępnego placu rekreacyjnego w miejscowości Ludwinowo Dębskie, - odpłatne nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne.
					wykonanie	2 156 495,08	2 156 495,08	0,00				
					%	95,84	187,77	0,00				
5	754	75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Serock (aparaty powietrzne, pompa pływająca i pila ratownicza)	plan	31 500,00	31 500,00					Środki przeznaczone zostały na zakup sprzętu ratowniczego dla OSP Serock. Zakupiono 4 aparaty powietrzne z oprzyrządowaniem, pilarkę ratowniczą oraz pompę pływającą.
					wykonanie	30 415,94	30 415,94					
					%	96,56	96,56					

6	754	75412	6060	Zakup kotła c.o. na potrzeby ogrzewania strażnicy OSP Wola Kiełpińska	plan	11 500,00	11 500,00					Środki przeznaczone zostały na zakup gazowego kotła CO z przeznaczeniem dla strażnicy OSP Wola Kiełpińska.
					wykonanie	11 369,71	11 369,71					
					%	98,87	98,87					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	754	75416	6050	Zakup wraz z montażem rejestratora do systemu monitoringu wizyjnego	plan	10 000,00	10 000,00					Zakupiono rejestrator do systemu monitoringu miejskiego.
					wykonanie	9 961,77	9 961,77					
					%	99,62	99,62					
8	801	80101	6060	Zakup urządzenia do pielęgnacji powierzchni płaskich dla Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	11 070,00	11 070,00					Zakupiono maszynę szorująco-zbierającą do czyszczenia podłóg w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Serocku.
					wykonanie	10 999,89	10 999,89					
					%	99,37	99,37					
10	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	69 000,00	69 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył budowy 59 m kanalizacji sanitarnej w ul. Prusa w Serocku. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	68 265,69	68 265,69					
					%	98,94	98,94					
11	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej na potrzeby mieszkańców m. Serock	plan	60 000,00	60 000,00					Środki wydatkowano na nabycie na własność gminy: - sieci kanalizacyjnej o długości 15 mb w ul. Reja w Serocku, - sieci kanalizacyjnej o długości 108 mb w ul. Matejki w Serocku, - sieci kanalizacyjnej o długości 80 mb w ul. Sadowej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z faktu wynegocjowania niższej niż zakładano ceny za przejęcie na własność gminy w/w sieci.
					wykonanie	44 588,00	44 588,00					
					%	74,31	74,31					
12	900	90002	6050	Modernizacja wagi samochodowej najazdowej do 50 ton wraz z oprzyrządowaniem służącą do ważenia odpadów z terenu miasta i gminy	plan	70 000,00	70 000,00					Poniesiono wydatki na modernizację wagi samochodowej najazdowej do 50 ton wraz z oprzyrządowaniem, dostosowując ją do obsługi ważenia odpadów pochodzących z terenu miasta i gminy
					wykonanie	67 762,00	67 762,00					
					%	96,80	96,80					
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Helenki - oświetlenie drogi gminnej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	17 726,56	17 726,56					Opracowano dokumentację techniczną. Planuje się wybudować 279 m oświetlenia drogowego i zamontować 9 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został wykonany i rozliczony.
					wykonanie	5 300,00	5 300,00					
					%	29,90	29,90					
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Borówkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	16 000,00	16 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył budowy 127 m oświetlenia drogowego i montażu 3 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	15 060,00	15 060,00					
					%	94,13	94,13					
15	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze - w ramach funduszu sołeckiego	plan	3 500,00	3 500,00					Poniesiony wydatek dotyczył zamontowania urządzenia do ćwiczeń nóg. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	3 499,35	3 499,35					
					%	99,98	99,98					
16	900	90095	6050	Doposażenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie - w ramach funduszu sołeckiego	plan	22 500,00	22 500,00					Wykonano instalację systemu nawadniającego strefy zieleni, wyposażonego w sterowniki, czujniki deszczu i zraszacze, w ramach doposażenia gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie
					wykonanie	22 500,00	22 500,00					
					%	100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w m. Cupel - w ramach funduszu soleckiego	plan	13 484,00	13 484,00				Opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. Planuje się zamontować urządzenia placu zabaw o "surowej" formie, takie jak: huśtawka, zjeżdżalnia, urządzenia sprawnościowe, elementy małej architektury służące wypoczynkowi (ławki, leżaki, stoły piknikowe). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	12 300,00	12 300,00				
					%	91,22	91,22				
18	900	90095	6050	Zagospodarowanie placu im. Witolda Zglenickiego w Dębem - w ramach funduszu soleckiego	plan	31 800,00	31 800,00				Poniesiony wydatek dotyczył dostawy elementów małej architektury (stojak na rowery, blokada parkingowa, słupki betonowe) oraz pomnika pamięci W. Zglenickiego.
					wykonanie	25 228,82	25 228,82				
					%	79,34	79,34				
19	900	90095	6050	Doposażenie placu zabaw w Dębinkach - w ramach funduszu soleckiego	plan	14 813,05	14 813,05				Poniesiony wydatek dotyczył montażu stołu do pingponga, wykonania balustrad i ławo - stołów do wiaty oraz 8 m ogrodzenia i ułożenia 45 m ² kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	14 812,00	14 812,00				
					%	99,99	99,99				
20	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Skubiance - w ramach funduszu soleckiego	plan	10 364,30	10 364,30				Zaplanowano w ramach zadania wykonanie projektu kortu tenisowego. Jednakże z uwagi na brak miejsca usytuowania kortu, nie zrealizowano przedsięwzięcia. Zakup gruntu zaplanowano na 2021r.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				
21	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	Zaplanowano środki na realizację operacji pt. „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu Sekcji Wiosłarskiej” na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie w ramach działania Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński. Celem operacji było wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców poprzez utworzenie sekcji wiosłarskiej - zakup 4 desek SUP do nauki pływania i 4 ergometrów wiosłarskich. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w kraju, realizacja przedsięwzięcia została przesunięta do realizacji na rok 2021
					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	2 917 830,71	1 769 968,62	1 101 502,09	0,00	46 360,00	
					wykonanie	2 719 477,98	2 719 477,98	0,00	0,00	0,00	
					%	93,20	153,65	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe												
22	710	71095	6639	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	plan	6 390,22					6 390,22	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020. Zgodnie z rozliczeniem dotacji przesłanym przez Urząd Marszałkowski, środki finansowe zostały zwrócone na konto gminy z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych. W 2021 roku ma zostać przeprowadzone ponowne postępowanie.
					wykonanie	0,00				0,00		
					%	0,00				0,00		
23	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	15 000,00					Przekazano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego z przeznaczeniem 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. Zakupy te podniosły możliwości diagnostyczne placówki oraz jakość leczenia pacjentów z ciężkimi schorzeniami kardiologicznymi i internistycznymi
					wykonanie	15 000,00	15 000,00					
					%	100,00	100,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24	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. Wynikało 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	13 934,67	13 934,67					
					%	99,53	99,53					
25	851	85121	6220	Dotacja celowa dla SPZOZ na dofinansowanie zakupu aparatu do badań ultrasonograficznych	plan	120 000,00	120 000,00					Udzielono dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku na zakup nowego aparatu ultrasonograficznego (USG) z głowicą liniową, convexową, videoprinterem oraz możliwością wykonywania badań elastograficznych. Zakup aparatu o wyższym standardzie obrazowania niż obecnie posiadany pozwolił na wykonywanie badań USG piersi, dopplerowskich, czy tarczycy, które z uwagi na słabszą jakość wyników, nie były świadczone. Umożliwiło to też pracę w dwóch gabinetach jednocześnie, co przelożyło się na zwiększenie dostępności pacjentów do badań USG w placówce
					wykonanie	120 000,00	120 000,00					
					%	100,00	100,00					
26	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	28 000,00	28 000,00					Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie budowy 8 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z Uchwałą Nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock polegające na wymianie istniejącego systemu grzewczego na terenie Miasta i Gminy Serock.
					wykonanie	28 000,00	28 000,00					
					%	100,00	100,00					
27	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	283 000,00	283 000,00					Powyższą kwotę przeznaczono na dofinansowanie wymiany 58 pieców, zgodnie z Uchwałą Nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019 r., zmienionej Uchwałą Nr 189/XVIII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Miasta i Gminy Serock na zadania służące ochronie powietrza i gospodarce wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock polegające na wymianie istniejącego systemu grzewczego na terenie Miasta i Gminy Serock. Niepełne wykonanie planu wynikało z faktu, że ogółem liczba wniosków o udzielenie dotacji składanych w 3 naborach 2020 r. (lutym, maju, sierpniu) wyniosła 76. Powodem nieuzyskania dotacji gminnej były brak wymaganych dokumentów, tj. brak decyzji Starosty Legionowskiego w zakresie pozwolenia na budowę instalacji gazowej dla budynku lub brak kopii rachunku za gaz (w przypadkach ubiegania się o uzyskanie dotacji na wymianę na piec gazowy) oraz nieuzupełnienie dokumentacji, co zgodnie z zapisami gminnego regulaminu o uzyskanie dotacji wiązało się z pozostawieniem wniosków bez rozpatrzenia. Decyzją komisji w
					wykonanie	228 370,00	228 370,00					

						%	80,70	80,70					pięciu przypadkach zaopiniowano wnioski negatywnie, z uwagi na niespełnienie warunku koniecznego jakim jest zamieszkiwanie budynku mieszkalnego i jego bieżąca eksploatacja, co przekłada się na główne założenie leżące u podstaw programu gminnego jakim jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do powietrza. Ponadto dwie osoby dokonały złożenia wniosku wraz z wymaganymi załącznikami po wyznaczonych terminach naborów
28	926	92601	6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	plan		400 000,00	400 000,00					Poniesiono wydatek związany z wniesieniem wkładu do gminnej spółki Serockie Inwestycje Samorządowe
					wykonanie		400 000,00	400 000,00					
					%		100,00	100,00					
Razem wydatki majątkowe					plan		866 390,23	860 000,00	0,00	0,00	6 390,22		
					wykonanie		805 304,67	805 304,67	0,00	0,00	0,00		
					%		92,95	93,64	0,00	0,00	0,00		

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	308 000,00	308 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodniej w Stasim Lesie. Wybudowano 451 m kanalu sanitarnego i 12 przyłączy sanitarnych. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Zadanie zakończone i rozliczone. Planowana kwota dofinansowania 155.771 zł.
					wykonanie	307 859,90	307 859,90					
					%	99,95	99,95					
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	67 000,00	67 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył budowy 30 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	56 130,02	56 130,02					
					%	83,78	83,78					
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	403 000,00 w tym: 1. 0,00 2. 403 000,00	55 297,04 w tym: 1. 0,00 2. 55 297,04	347 702,96 w tym: 1. 0,00 2. 347 702,96**				Poniesiony wydatek dotyczył budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Królewskiej w Jadwisinie. Wybudowano 329 m kanalu sanitarnego i 19 przykanalików sanitarnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 347.702,65 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	402 456 w tym: 1. 0,00 2. 402 456,00	402 456 w tym: 1. 0,00 2. 402 456,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				
					%	99,86 w tym: 1. 0,00 2. 99,86	727,81 w tym: 1. 0,00 2. 727,81	100,00 w tym: 1. 0,00 2. 100,00				
32	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej	plan	972 000,00	972 000,00					Wybudowano 893,30 m kanalu sanitarnego i 25 przyłączy kanalizacyjnych. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania 543.438 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	971 836,07	971 836,07					
					%	99,98	99,98					

33	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej w Serocku ul. Żytnia, Marynino, Karolino, Dębinki	plan	197 000,00	197 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Wybudowano 867,5 m sieci wodociągowej. Umowa w tym zakresie została zrealizowana i rozliczona.
					wykonanie	193 757,51	193 757,51					
					%	98,35	98,35					
34	010	01010	6050	Budowa magistrali wodociągowej łączącej wieś Dębe z Bolesławowem	plan	250 000,00	250 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 1.208 m sieci wodociągowej. Inwestycja w trakcie realizacji, planowane zakończenie II półrocze 2021r.
					wykonanie	248 968,93	248 968,93					
					%	99,59	99,59					
35	600	60011	6050	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Kiepińska	plan	10 000,00	10 000,00					W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. W 2021r. planuje się ogłoszenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku z powyższym konieczna jest renegocjacja zawartego porozumienia.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
36	600	60013	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie- Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe	plan	11 000,00	11 000,00					Zawarto porozumienie w celu ustalenia warunków zakończenia realizacji zadania.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	600	60016	6050	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie	plan	559 000,00	257 700,00			301 300,00		Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni mineralno - bitumicznej na długości 418 m i chodnika z kostki betonowej. Zadanie zakończone i rozliczone. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 301.300 zł.
					wykonanie	559 000,00	257 700,00			301 300,00		
					%	100,00	100,00			100,00		
38	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Wierzbicy	plan	29 000,00	29 000,00					Zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej. Poniesiony wydatek dotyczył opłaty za wydanie decyzji wodno - prawnej. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r. Umowa rozliczona - wykonawca nie wywiązał się ze wszystkich obowiązków wynikających z umowy, w związku z czym naliczono kary umowne.
					wykonanie	1 770,72	1 770,72					
					%	6,11	6,11					
39	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska	plan	257 000,00	7 000,00			250 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 571 m nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 250.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	255 516,58	5 516,58			250 000,00		
					%	99,42	78,81			100,00		
40	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu	plan	37 000,00	37 000,00					Odstąpiono od realizacji umowy na opracowanie dokumentacji technicznej z uwagi na pogarszający się stan zdrowia projektanta. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
41	600	60016	6050	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze	plan	300 000,00	10 000,00			290 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 483 m nawierzchni bitumicznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 290.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	299 960,60	9 960,60			290 000,00		
					%	99,99	99,61			100,00		

42	600	60016	6050	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica	plan	624 000,00	24 000,00	600 000*				Poniesiony wydatek dotyczył wykonania 1.487 m nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	623 991,24	623 991,24	0,00				
					%	100,00	2 599,96	0,00				
43	600	60016	6050	Budowa ul. Kuligowskiego i Nodzykowskiego w Serocku	plan	50 000,00	50 000,00					Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					
44	600	60016	6050	Budowa ul. Mickiewicza i ul. Słowackiego w Serocku	plan	230 000,00	30 000,00			200 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył budowy nawierzchni na ul. Słowackiego w Serocku. Wykonano 173 m nawierzchni bitumicznej. Zadanie współfinansowane z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł. Budowa ul. Mickiewicza zaplanowana na 2021r.
					wykonanie	225 778,21	25 778,21			200 000,00		
					%	98,16	85,93			100,00		
45	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych Serock, ul. Chrobrego, Łokietka, K. Wielkiego i Szczygielskiego	plan	190 000,00	40 000,00			150 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył przebudowy ul. K. Wielkiego w Serocku. Wykonano 554 m ² nawierzchni bitumicznej i 269 m ² chodnika ze zjazdami. Zadanie współfinansowane z dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 150.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	177 748,64	27 748,64			150 000,00		
					%	93,55	69,37			100,00		
46	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabłoniowej w Jadwisinie - w ramach funduszu sołectkiego	plan	12 000,00	12 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika. Zakres prac obejmuje budowę 199 m chodnika z kostki betonowej. Planowany termin realizacji 2021r.
					wykonanie	9 348,00	9 348,00					
					%	77,90	77,90					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
47	630	63095	6050	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze	plan	100 000,00	100 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo - rowerowej oraz dokumentacji technicznej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego w Zegrzu na działce nr 111/49. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	99 950,00	99 950,00					
					%	99,95	99,95					
48	750	75023	6050	Modernizacja budynku administracyjnego Ratusz wraz z rewitalizacją terenu Rynku	plan	4 000,00	4 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył częściowej rewitalizacji Rynku
					wykonanie	3 831,45	3 831,45					
					%	95,79	95,79					
49	801	1) 80101 2) 80150	6050	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku	plan	1 296 000,00 w tym: 1) 1 136 000,00 2) 160 000,00	1 296 000,00 w tym: 1) 1 136 000,00 2) 160 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył przebudowy części A budynku szkolnego i wydzieleniu 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich. Wykonano szatnie, sanitariaty, część administracyjną i zaplecze socjalne dla nauczycieli. Zamontowano windę gastronomiczną. Została wymieniona instalacja elektryczna i sanitarna.
					wykonanie	1 295 272,09 w tym: 1) 1 135 272,09 2) 160 000,00	1 295 272,09 w tym: 1) 1 135 272,09 2) 160 000,00					
					%	99,94 w tym: 1) 99,93 2) 100	99,94 w tym: 1) 99,93 2) 100					

50	801	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z budową boiska w Jadwisinie	plan	170 000,00	170 000,00					Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy szkoły podstawowej w Jadwisinie. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym, sal lekcyjnych, pomieszczenia na bibliotekę oraz zaplecza magazynowe. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie rozliczenie będzie mogło nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Planowany termin rozpoczęcia realizacji zadania to 2021r.
					wykonanie	137 170,46	137 170,46					
					%	80,69	80,69					
51	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej	plan	121 000,00	121 000,00					Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy przedszkola. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę oddziałów przedszkolnych, pomieszczeń do zajęć terapeutycznych. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wybudowanie windy. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to 2021r.
					wykonanie	108 050,00	108 050,00					
					%	89,30	89,30					
52	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku	plan	15 000,00	15 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania koncepcji budowy sali gimnastycznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	14 600,10	14 600,10					
					%	97,33	97,33					
53	852	85295	6050	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica	plan	27 500,00	27 500,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania projektu budowlanego, przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnie, toalety). Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	27 500,00	27 500,00					
					%	100,00	100,00					
54	855	85505	6050	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola	plan	1 000,00	1 000,00					Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
55	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	937 000,00	158 500,00	778 500**				Poniesiony wydatek dotyczył budowy kompletnej przepompowni ścieków wraz z zagospodarowaniem terenu oraz 15 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 778.500 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	921 523,76	921 523,76	0,00				
					%	98,35	581,40	0,00				
56	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Stokrotki	plan	300 000,00	1 413,60	298 586,40**				Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 198 m kanału sanitarnego. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 298.586,40 zł. Planowany termin zakończenia II półrocze 2021r.
					wykonanie	298 586,40	13 329,07	285 257,33				
					%	99,53	942,92	95,54				
57	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	2 158 000,00	471 997,00	1 686 003**				Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania sieci międzyobjektowych, technologii stacji uzdatniania wody, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku administracyjnym i technologicznym. Planowany termin zakończenia 2021r. W lipcu złożono wniosek o pożyczkę z NFOŚiGW, do końca bieżącego roku nie podpisano umowy o pożyczkę.
					wykonanie	1 688 098,85	1 688 098,85	0,00				
					%	78,23	357,65	0,00				
58	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zabłociu - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 17.421,33 zł)	plan	30 000,00	20 000,00		10 000,00			Poniesiony wydatek dotyczył budowy 345 m oświetlenia drogowego i montażu 8 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Kwota dofinansowania 10.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	28 635,33	18 635,33		10 000,00			
					%	95,45	93,18		100,00			

59	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 35.039,51 zł)	plan	50 000,00	40 000,00		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył budowy 670 m oświetlenia drogowego i montażu 15 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Kwota dofinansowania 10.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	48 229,65	38 229,65		10 000,00		
					%	96,46	95,57		100,00		
60	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Guty - oświetlenie dróg gminnych (w tym fundusz sołecki 15.403,61 zł)	plan	48 000,00	38 000,00		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył budowy 557 mb oświetlenia drogowego i montażu 14 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Kwota dofinansowania 10.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	46 642,07	36 642,07		10 000,00		
					%	97,17	96,43				
61	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Bolesławowo - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 14.665,00 zł)	plan	47 000,00	47 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 551 m i montażu 13 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	46 133,95	46 133,95				
					%	98,16	98,16				
62	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębe	plan	90 000,00	90 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 684 m i montażu 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	89 732,50	89 732,50				
					%	99,70	99,70				
63	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul. Tęczowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	33 000,00	33 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 337 m i montażu 6 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	32 240,46	32 240,46				
					%	97,70	97,70				
64	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stoneczna Polana, Błękitna - oświetlenie drogi gminnej	plan	76 000,00	76 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 928 m i montażu 24 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	75 143,77	75 143,77				
					%	98,87	98,87				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra - oświetlenie drogi gminnej	plan	65 000,00	65 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 790 m i montażu 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	64 703,75	64 703,75				
					%	99,54	99,54				
66	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jachrance - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 32.000,00 zł)	plan	96 000,00	96 000,00				Poniesiony wydatek dotyczył budowy oświetlenia drogowego na długości 1.190 m i montażu 27 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	95 808,53	95 808,53				
					%	99,80	99,80				
67	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa - oświetlenie drogi gminnej (w tym fundusz sołecki 10.000,00 zł)	plan	45 000,00	35 000,00		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył budowy 522 m oświetlenia drogowego i montażu 12 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Kwota dofinansowania 10.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	43 873,98	33 873,98		10 000,00		
					%	97,50	96,78		100,00		

68	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka - Izbica	plan	13 000,00	13 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 1.132 m linii oświetlenia drogowego i montaż 27 słupów z oprawami typu LED. Planowany termin realizacji w 2021r.
					wykonanie	12 054,00	12 054,00					
					%	92,72	92,72					
69	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrkowa - oświetlenie drogi gminnej w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 135 m linii oświetlenia drogowego i montaż 4 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został zrealizowany i rozliczony. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
					wykonanie	4 305,00	4 305,00					
					%	43,05	43,05					
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 000,00	12 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 240 m linii oświetlenia drogowego i montaż 7 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został zrealizowany i rozliczony. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
					wykonanie	4 305,00	4 305,00					
					%	35,88	35,88					
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - w ramach funduszu sołeckiego	plan	10 000,00	10 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 320 m linii oświetlenia drogowego i montaż 7 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych oszczędności na etapie przetargu. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został zrealizowany i rozliczony. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
					wykonanie	4 305,00	4 305,00					
					%	43,05	43,05					
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi	plan	20 000,00	20 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 1.618 m linii oświetlenia drogowego i montaż 36 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
					wykonanie	18 500,00	18 500,00					
					%	92,50	92,50					
73	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Zegrzu	plan	904 000,00	904 000,00					Poniesiony wydatek dotyczył wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, montażu urządzeń zabawowych (zestaw ERIS3, bujak na sprężynach żółt, krab, zestaw QUADRO, trampolin ziemnych, zjazd linowy, karuzela słupowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka podwójna, okręt OCTOPUS, huśtawka ważka). Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, wahadło, drabinka, ławka z rowerkiem, ławka z młynkiem). Zamontowano stół do pingponga i szachów, piłkarzyki, tunel o długości 340 cm, altanę drewnianą. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	903 807,39	903 807,39					
					%	99,98	99,98					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie (w tym fundusz sołecki 28.887,91 zł)	plan	28 887,91	18 887,91		10 000,00		Poniesiony wydatek dotyczył montażu urządzeń zabawowych na placu zabaw (zestaw Action4kids MKP-J8018, huśtawka ważka, sprężynowiec tuba). Zadanie współfinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020". Kwota dofinansowania 9.968,51 zł.
					wykonanie	19 937,02	9 968,51		9 968,51		
					%	69,02	52,78		99,69		
75	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie w ramach funduszu sołeckiego	plan	18 307,16	18 307,16				Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
					wykonanie	9 963,00	9 963,00				
					%	54,42	54,42				
76	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 dotyczył wykonania drewnianej altany z dachem czterospadowym krytym blachodachówką z orynnowaniem. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	27 860,00	27 860,00				
					%	99,50	99,50				
77	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Zegrzyńskim - w ramach funduszu sołeckiego	plan	28 100,51	28 100,51				Zadanie nie zrealizowane z uwagi na trwającą procedurę przejmowania gruntu.
					wykonanie	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00				

78	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kani Polskiej - w ramach funduszu sołeckiego	plan	12 444,95	12 444,95				Poniesiony wydatek dotyczył doposażenia altany (pokrycia dachu gontem, wstawieniu okien, drzwi). Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	11 460,00	11 460,00				
					%	92,09	92,09				
79	900	90095	6050	Rewitalizacja placu zabaw w Dębe	plan	300 000,00	100 000,00			200 000,00	Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni placu zabaw, piłkochwyłów, robót elektrycznych. Planowany termin zakończenia II kw. 2021r. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł.
					wykonanie	300 000,00	100 000,00			200 000,00	
					%	100,00	100,00			100,00	
80	926 851	1) 92695 2) 85154	6050	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy (w tym fundusz sołecki 37.256,07 zł)	plan	912 000,00 w tym: 1) 352 700,00 2) 559 300,00	612 000,00 w tym: 1) 52 700,00 2) 559 300,00			300 000,00 w tym: 1) 300 000,00 2) 0,00	Poniesiony wydatek dotyczył montażu urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy duży i mały, huśtawka wieloosobowa i wagowa, linarium, karuzela, bujaki krowa, konik, zestaw sprawnościowy). Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (twister+orbitrek, wahadło+wioslarz, podciągacz+wypychacz, biegacz+małe koła TAI CHI, prasa nożna+drabinka z podciąganiem, rower+jeździec). Cały teren został ogrodzony i zostały zamontowane piłkochwyły. Wybudowano budynek gospodarczy i wyremontowano elewację świetlicy środowiskowej. Oświetlono teren boiska i placu zabaw. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
					wykonanie	911 124,15 w tym: 1) 352 700,00 2) 558 424,15	611 124,15 w tym: 1) 52 700,00 2) 558 424,15			300 000,00 w tym: 1) 300 000,00 2) 0,00	
					%	99,90 w tym: 1) 100,00 2) 99,84	99,88 w tym: 1) 100,00 2) 99,84			100,00 w tym: 1) 100,00 2) 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Investycje wieloletnie					plan	12 512 240,53	7 060 148,17	3 710 792,36	1 741 300,00	0,00	
					wykonanie	11 727 470,08	9 700 944,24	285 257,33	1 741 268,51	0,00	
					%	93,73	137,40	7,69	100,00	0,00	
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE					plan	16 296 461,46	9 690 116,79	4 812 294,45	1 741 300,00	52 750,22	
					wykonanie	15 252 252,73	13 225 726,89	285 257,33	1 741 268,51	0,00	
					%	93,59	136,49	5,93	100,00	0,00	

* obligacje komunalne

** pożyczki z WFOŚiGW

Zestawienie dokonanych zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 za 2020r.

Dział	Rozdział	Nazwa działu	Nazwa rozdziału	Nazwa programu	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710	71095	Działalność usługowa	Pozostała działalność	Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Uchwała Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2020r.	0,00	0,00	0,00	6 390,22
750	75077	Administracja publiczna	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	Zdalna Szkoła	Uchwała Nr 247/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020r.	0,00	0,00	69 648,75	69 648,75
				Zdalna Szkoła +	Uchwała Nr 247/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020r.	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00
801	80195	Oświata i wychowanie	Pozostała działalność	Kluby Kluczowych Kompetencji	Uchwała Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.	217 344,00	0,00	0,00	217 344,00
					Uchwała Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2020r.	217 344,00	0,00	227 583,28	444 927,28
				Szkoła +	Uchwała Nr 222/XXII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.04.2020r.	0,00	0,00	69 648,75	69 648,75
					Uchwała Nr 247/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2020r.	69 648,75	-69 648,75	0,00	0,00
852	85295	Pomoc społeczna	Pozostała działalność	Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock	Uchwała Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.	501 497,66	0,00	0,00	501 497,66
					Uchwała Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2020r.	501 497,66	-1 011,59	79 387,42	579 873,49
					Uchwała Nr 335/XXX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 16.12.2020r.	579 873,49	-1 046,42	1 046,42	579 873,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85395	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Pozostała działalność	Przyjazny OPS Serock	Uchwała Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.	160 001,25	0,00	0,00	160 001,25
					Uchwała Nr 213/XX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2020r.	160 001,25	0,00	15 547,36	175 548,61
921	92195	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Pozostała działalność	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii	Uchwała Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.	58 631,00	0,00	0,00	58 631,00
					Uchwała Nr 324/XXIX/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 02.12.2020r.	58 631,00	-49 840,00	0,00	8 791,00
926	92695	Kultura fizyczna	Pozostała działalność	Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki stworzeniu sekcji wioślarskiej	Uchwała Nr 186/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r.	46 360,00	0,00	0,00	46 360,00

Tabela Nr 19

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2020	Wykonanie	% wykonania	Efekty rzeczowe
			Od	Do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 267 473,17	19 728 498,10	92,76	
1.a	- wydatki bieżące				8 748 842,42	8 001 028,02	91,45	
1.b	- wydatki majątkowe				12 518 630,75	11 727 470,08	93,68	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 215 530,60	580 782,54	47,78	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 209 140,38	580 782,54	48,03	
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	108 033,74	24,28	Przedsięwzięcie miało być realizowane w okresie od 02.01.2019r. do 31.12.2020r. w celu przygotowania uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie opartym na wiedzy poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów. Jednakże realizacja projektu zostaje przedłużona do czerwca 2021r. z uwagi na zawieszenie jego realizacji w okresie od 12.03.2020r. do czerwca 2020r. Niskie wykonanie wynikało z ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 2020r. w związku ze zwężaniem COVID – 19 i mniejszej liczby godzin zrealizowanych przez nauczycieli w ramach projektu „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Środki zostaną wydatkowane do czerwca 2021r. w związku z aktualizacją wniosku i przesunięciem terminu realizacji projektu.
1.1.1.2	Przyjazny OPS Serock - Poprawa jakości obsługi klienta	Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku	2019	2021	175 548,61	151 778,71	86,46	Od 1.09.2019 r. 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. Poniesiono wydatki na zatrudnienie pracownika socjalnego, na cyki szkoleń dla pracowników oraz koszty pośrednie. Niskie wykonanie wynikało z opóźnień i zmian w harmonogramie szkoleń pracowników. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju, część szkoleń odbyła się zdalnie

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	312 179,09	53,84	Od 01.12.2019 Gmina realizuje projekt pn. "Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock" - zwiększenie dostępności usług społecznych. Cel projektu - poprawa funkcjonowania osób niesamodzielnich, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym realizowany jest poprzez następujące działania: zajęcia w Klubie Seniora w SZADKACH , usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania wsparte teleopieką, funkcjonowanie mieszkania chronionego. Poniesiono wydatki na, wynagrodzenia i pochodne pracowników , zajęcia w Klubie Seniora w SZADKACH, dowozenie uczestników na zajęcia oraz koszty pośrednie. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zawieszenia zajęć w Klubie Seniora w związku z sytuacją epidemiczną .
1.1.1.4	Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii - Promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	8 791,00	8 791,00	100,00	Od stycznia 2020 roku Gmina realizuje projekt pn. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020”. Projekt dotyczy wydania i promocji publikacji albumowej o tematyce historycznej uzupełnionej o bogatą dokumentację odnoszącą się do dziejów miasta i jego okolic pod ww. tytułem. Celem przedsięwzięcia jest promocja i zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz historycznego Serocka. Z projektu skorzystają mieszkańcy i sympatycy gminy Serock, a także turyści - bez ograniczeń wiekowych. Środki wydatkowane na przygotowanie autorskiej publikacji historycznej pt. „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”. Na 2021 rok przewiduje się, zgodnie z harmonogramem, prace związane z recenzją, korektą, tłumaczeniem na język angielski oraz składem i drukiem publikacji, a także druk plakatów promujących spotkanie autorskie. Publikacja wydana zostanie w nakładzie 1000 egz. i będzie bezpłatnie dystrybuowana
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 390,22	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0,00	0,00	Projekt ASI jest przedsięwzięciem wynikającym ze wspólnej inicjatywy jednostek samorządów terytorialnych województwa mazowieckiego działających na poziomach gmin, powiatów i województwa oraz rozumienia konieczności współdziałania partnerskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju całego województwa mazowieckiego. W Projekcie przewidziano wykorzystanie nowych technologii komunikacyjnych (ICT) do świadczenia elektronicznych usług publicznych na poziomie dojrzałości 3 i 4 przez jednostki samorządowe z terenu województwa mazowieckiego. Realizacja Projektu stworzy warunki efektywnego stosowania informacji przestrzennej w regionie oraz usprawni kontakty urząd-przedsiębiorca-obywatel. Projekt ma istotne znaczenie dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego i wypracowania regionalnego modelu elektronicznej administracji w województwie mazowieckim. W ramach Projektu zostaną opracowane i udostępnione usługi danych przestrzennych i metadanych. Celem Projektu jest ułatwienie warunków działania przedsiębiorcom, poprawa jakości życia obywateli poprzez rozwinięcie możliwości załatwiania spraw drogą elektroniczną oraz wspomaganie usprawniania funkcjonowania administracji samorządowej. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 211/XX/2020 zostały zaplanowane środki finansowe w kwocie 6.290,22 na realizację projektu. Zgodnie z rozliczeniem dotacji przesłanym przez Urząd Marszałkowski środki finansowe zostały zwrócone na konto gminy z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych. W 2021 roku ma zostać przeprowadzone ponowne postępowanie.
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				20 051 942,57	19 147 715,56	95,49	
1.3.1	- wydatki bieżące				7 539 702,04	7 420 245,48	98,42	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	391 318,27	391 318,27	100,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane było od 1 września 2019r. do 31 sierpnia 2020r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. Zadanie realizowano na sześciu trasach dowożenia w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • na czterech trasach dowożenia przez 44 dni nauki szkolnej: <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku - 225 km średnio/dziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 450 km średnio/dziennie, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 120 km średnio/dziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 102 km średnio/dziennie, • na jednej trasie dowożenia tj. na trasie V, obejmującej trzy linie usługa realizowana była odpowiednio: linia I - przez 51 dni nauki szkolnej do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, linia II -32 dni nauki szkolnej do Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Nasielsku oraz linia III - 23 dni do specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Pultusku, • na jednej trasie dowożenia tj. na trasie VI, 63 dni nauki szkolnej do Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego w Warszawie. <p>Ponadto 18 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół. Zadanie wykonane, jednakże w związku z czasowymi ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 usługa wykonywana przez mniejszą liczbę dni z uwagi na całkowite zawieszenie nauki w trybie stacjonarym</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 Hałabaly	2019	2021	55 000,00	39 970,78	72,67	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. zadanie realizowane było przez 93 dni opieki przedszkolnej, w okresie od stycznia do lipca 2020r. i 86 dni opieki przedszkolnej w okresie od września do grudnia 2020r. W okresie styczeń – lipiec 2020r. średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 86 przedszkolaków. Średnio/dziennie wydawano 85 śniadań, 86 obiadów, 83 podwieczorki dla wychowanków przedszkola. W okresie wrzesień – grudzień 2020r. średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 160 przedszkolaków. Średnio/dziennie wydawano 158 śniadań, 160 obiadów, 155 podwieczorków dla wychowanków przedszkola. Niższe wykonanie zadania wynika z ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 2020r. w związku ze zwalczaniem COVID – 19 i mniejszej liczbą przygotowywanych posiłków dla wychowanków przedszkola w 2020r.
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	37 600,00	25 941,09	68,99	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. zadanie realizowane było, przez 41 dni wychowania przedszkolnego i 102 dni nauki szkolnej. Średnio/dziennie z przygotowanych posiłków korzystało 177 uczniów, w tym 120 szkoły podstawowej i 57 oddziału przedszkolnego. Średnio/dziennie dla uczniów oddziału przedszkolnego wydawano: 57 śniadania, 57 obiadów i 57 podwieczorków oraz 120 obiadów dla uczniów szkoły podstawowej. W okresie od 1 stycznia 2020r. do 31 sierpnia 2020r. posiłki były przygotowywane dla uczniów Szkoły Podstawowej wraz z funkcjonującymi w SP w Serocku oddziałami przedszkolnymi, od 1 września 2020r. posiłki przygotowywane były tylko dla uczniów Szkoły Podstawowej. Niższe wykonanie zadania wynikało z ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 2020r. w związku ze zwalczaniem COVID – 19 i mniejszej liczbą przygotowywanych posiłków dla uczniów szkoły podstawowej i oddziałów przedszkolnych w 2020r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.4	Dowożenie uczniów do szkół 2020/2021 - Zapewnienie bezpiecznego transportu i opieki w czasie przewozu dzieci i uczniów do szkół i przedszkoli	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2020	2021	398 510,00	324 917,29	81,53	<p>Przedsięwzięcie realizowane jest od września 2020r. do sierpnia 2021r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, zgodnie z art. 39 ustawy Prawo oświatowe. Zadanie realizowano przez 79 dni nauki szkolnej na sześciu trasach dowożenia, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa w Serocku - 225 km średnio/dziennie, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej - 450 km średnio/dziennie, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej 120 km średnio/dziennie, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Zegrzu - 102m średnio/dziennie, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Nasielsku, Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Pułtusk i Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Wyszowie - 73 dni nauki szkolnej - trasa VI Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny - Wychowawczy w Warszawie ponadto 17 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół. <p>Zadanie wykonane w niższej wysokości, z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, w dniach od 27 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. zadanie wykonywano w zmniejszonym zakresie na poszczególnych trasach dowożenia w związku z odwołaniem poszczególnych kursów dowożenia.</p>
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 grype u osób starszych oraz powikłań po przebytej grypie	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	17 000,00	14 560,00	85,65	<p>Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Poniesiono wydatki na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia). W 2020r. w ramach ww. programu zaszczepiono 416 osób. Wydatkowano kwotę 14.560 zł.</p>

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	99 999,00	100,00	Celem realizacji programów polityki zdrowotnej jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych świadczeń w ramach profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W 2020 roku w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022” zrealizowano świadczenia zdrowotne o łącznej wartości punktowej 33.333 punkty. Wydatkowano kwotę 99.999 zł. Z ww. programu skorzystały 124 osoby.
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	2021	4 000,00	4 000,00	100,00	Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany studium spowodowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych w roku 2020, co spowodowało, że zakończenie procesu planistycznego będzie możliwe w roku 2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	11 070,00	100,00	W wyniku wykonanych prac uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w centralnym rejonie miasta. Plan umożliwia racjonalne zagospodarowanie jednej z najcenniejszych części historycznej zabudowy Serocka, respektując istniejące uwarunkowania i zapewniając możliwości stworzenia harmonijnej przestrzeni
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	2021	6 150,00	0,00	0,00	Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany studium spowodowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych w roku 2020, co spowodowało że zakończenie procesu planistycznego będzie możliwe w roku 2021.
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	2021	8 000,00	8 000,00	100,00	Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany studium spowodowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych w roku 2020, co spowodowało że zakończenie procesu planistycznego będzie możliwe w roku 2021.
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	12 800,00	100,00	W wyniku prac przygotowano i uchwalono zmianę miejscowego planu zgodnie z założeniami przygotowanymi przez zamawiającego. Ze względu na wydane rozstrzygnięcie nadzorcze dokumentacja jest korygowana przez Wykonawcę i zostanie ponownie przedstawiona pod obrady rady w marcu 2021.

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	Zadanie zrealizowano w roku 2020 poprzez dokonanie podziału geodezyjnego działki. Trwają procedury związane z wygaszeniem prawa Trwałego Zarządu nad gruntem na rzecz MON, po czym możliwe będzie jego pozyskanie do zasobu gminnego.
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	4 393 440,00	100,00	W ramach zawartej umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock odebrano (bezpośrednio sprzed posesji) od właścicieli nieruchomości następujące rodzaje i ilości odpadów komunalnych: opakowania papieru i tektury 75,56 t, opakowania z tworzyw sztucznych 3,72 t, zmieszane odpady opakowaniowe 984,26 t, opakowania ze szkła 49,97 t, bioodpady 1.930,06 t, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 3.365,91, odpady wielkogabarytowe 339,94 t, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 6,0 t.
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 na terenie gminy.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	1 922 486,57	1 920 287,73	99,89	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, 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.
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	15 960,00	66,67	Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany studium spowodowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych w roku 2020, co spowodowało że zakończenie procesu planistycznego będzie możliwe w roku 2021.
1.3.1.17	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu samochodowym i pieszym na terenie Miasta i Gminy Serock	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2020	2021	50 000,00	49 594,12	99,19	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2020/2021 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.

1.3.1.18	Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej, przed złożeniem projektu budżetu na rok 2021. Przedsięwzięcie realizowane będzie w roku 2021
1.3.1.19	Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock- obszar C - Aktualizacja ustaleń planistycznych strefy przemysłowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	6 000,00	6 000,00	100,00	Ze względu na opóźnienia w procedurze opracowywania zmiany studium spowodowane sytuacją epidemiczną na terenie kraju brak było możliwości zrealizowania wszystkich etapów prac planistycznych w roku 2020, co spowodowało że zakończenie procesu planistycznego będzie możliwe w roku 2021.
1.3.1.20	Zamówienie opracowań geodezyjnych dla potrzeb przeprowadzenia postępowań rozgraniczeniowych w sprawach indywidualnych sporów granicznych, wynikłych na terenie wsi Zabłocie i Karolino - Przeprowadzenie postępowania rozgraniczeniowego i ustalenie przebiegu spornej granicy, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	W grudniu 2020 r. podpisano z wykonawcą umowy na wykonanie rozgraniczeń w obrębie Zabłocie i Karolino. Termin realizacji zadania określono na dzień 30.04.2021 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 512 240,53	11 727 470,08	93,73	
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	67 000,00	56 130,02	83,78	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną budowy kanalizacji sanitarnej. W 2019r rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Słonecznej i drogach wewnętrznych. W ramach zadania wybudowano 642 m kanału sanitarnego i 30 przyłączy kanalizacyjnych. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	937 000,00	921 523,76	98,35	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. W ramach zadania wybudowano 591,30 m kanału sanitarnego i 15 przyłączy kanalizacyjnych, kompletną przepompownię ścieków, podwójny kanał tłoczny L=2x598,10m. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 778.500 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2015	2020	972 000,00	971 836,07	99,98	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w bieżącym roku wybudowano 893,30 m kanału sanitarnego i 25 przyłączy kanalizacyjnych. Na realizację zadania podpisano umowę o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Planowana kwota dofinansowania 543.438,00 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	298 586,40	99,53	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w bieżącym roku rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 198 m kanału sanitarnego. Planowany termin zakończenia II półrocze 2021r. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 298.586,40 zł.

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	308 000,00	307 859,90	99,95	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W 2017r. wybudowano 459 m sieci kanalizacyjnej sanitarnej i 10 przyłączy sanitarnych. W 2018r. wybudowano 90 m kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej w Borowej Górze. Poniesiony wydatek w br. dotyczył budowy 451 m kanału sanitarnego i 12 przyłączy w ul. Pogodnej w Stasim Lesie. Na realizację zadania podpisano umowę na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Kwota dofinansowania 155,771 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.6	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska - Poprawa infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2012	2021	2 158 000,00	1 688 098,85	78,23	Inwestycja w trakcie realizacji. W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W 2019r rozpoczęto budowę stacji uzdatniania wody. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania sieci międzyobiektowych, technologii stacji uzdatniania wody, instalacji sanitarnych i elektrycznych w budynku administracyjnym i technologicznym. Planowany termin zakończenia 2021r. W lipcu złożono wniosek o pożyczkę z NFOŚiGW. Do końca 2020r. nie podpisano umowy.

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 2013-2014 opracowano dokumentację techniczną. Dokumentacja obejmowała budowę nawierzchni na długości 623 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.8	Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2016	2020	559 000,00	559 000,00	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. rozpoczęto przebudowę ul. Książęcej. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni mineralno-bitumicznej na długości 418 m i chodnika z kostki betonowej. Zadanie dofinansowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 301.300 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	29 000,00	1 770,72	6,11	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, przebudowie drogi gminnej nr 180416W oraz drogi wewnętrznej w Wierzbicy. Umowa rozliczona - Wykonawca nie wywiązał się z obowiązków wynikających z umowy. Naliczono kary umowne. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Cupel ul. Arciechowska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	257 000,00	255 516,58	99,42	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w 2019r. wykonano 600 mb nawierzchni mineralno-bitumicznej, 213 m ² zjazdów z kostki betonowej. Poniesiony wydatek w br. dotyczył wykonania II etapu tj. 571 mb nawierzchni bitumiczno-mineralnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	2020	190 000,00	177 748,64	93,55	W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2019r. przebudowano nawierzchnię w Serocku ul. Szczygielskiego - wykonano 400 m ² parkingu, chodnik z kostki betonowej - 391,50 m ² , jezdnię z mieszanki mineralno-bitumicznej - 566,50 m ² . Ul. B. Chrobrego - wykonano 921,50 m ² nawierzchni mineralno-bitumicznej, 265 m ² chodnika z kostki betonowej i 730 m ² parkingu. Opracowano również dokumentację techniczną przebudowy nawierzchni w ul. K. Wielkiego - 554 m ² nawierzchni bitumicznej, 269m ² chodnika ze zjazdami. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.13	Przebudowa ulicy Oficerskiej w Zegrzu - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	37 000,00	0,00	0,00	Odstąpiono od realizacji umowy na opracowanie dokumentacji technicznej, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia projektanta. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej Jadwisin - Zegrze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2021	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmował budowę drogi gminnej między ulicą Juzystek a ulicą Słoneczna Skarpa o długości 782,50 m. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.15	Budowa ul. Poprzecznej w Borowej Górze - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	300 000,00	299 960,60	99,99	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 483 m nawierzchni mineralno - bitumicznej. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 290.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.16	Przebudowa ul. Polnej Serock - Wierzbica - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	624 000,00	623 991,24	100,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczył budowy 1 487 m nawierzchni bitumiczno - mineralnej. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.17	Budowa ronda w Szadkach wraz z budową ścieżki rowerowej Serock - Wola Klepińska - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	10 000,00	0,00	0,00	W przeprowadzonym postępowaniu przetargowym wszystkie złożone oferty przekraczały zaplanowane środki finansowe. W 2021r. planuje się udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji technicznej. W związku z powyższym konieczne jest renegotjacja zawartego porozumienia z GDDKIA.
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 632 Ludwinowo Dębskie - Stanisławowo i zatok autobusowych w miejscowości Dębe - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	11 000,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej. W bieżącym roku zawarto porozumienie w celu ustalenia warunków zakończenia realizacji zadania.
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 2018r. opracowano dokumentację techniczną budowy ścieżki. 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	4 000,00	3 831,45	95,79	W 2016r. wyremontowano i odnowiono elewację budynku, wymieniono stolarkę okienną. Przeprowadzono renowację elewacji z piaskowca. W ramach rewitalizacji Rynku w latach 2016-2017 wykonano 270 m ² chodnika, 559 m ² parkingu, 1,036 m ² placu z kostki granitowej. Wykonano 18,08 m ² murku - siedziska. Ustawiono elementy małej architektury, kapsułę czasu oraz kwietniki. Opracowano dokumentację techniczną na II etap rewitalizacji terenu Rynku. W 2018r. zamontowano elementy małej architektury z nasadzeniami oraz wykonano iluminację budynku Ratusza. Poniesiony wydatek w roku sprawozdawczym dotyczył wykonania tablic pamiątkowych, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej z projektem aranżacji wnętrza oraz wyposażenia dla potrzeb przeprowadzenia robót budowlanych na parterze budynku w celu dostosowania do obsługi interesantów. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	65 000,00	64 703,75	99,54	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 sprawozdawczym dotyczył budowy 790 m oświetlenia drogowego i montażu 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	90 000,00	89 732,50	99,70	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 684 m oświetlenia drogowego i zamontowano 17 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	33 000,00	32 240,46	97,70	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 337 m oświetlenia drogowego i zamontowano 6 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	76 000,00	75 143,77	98,87	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 928 m oświetlenia drogowego i zamontowano 24 słupy z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	45 000,00	43 873,98	97,50	W 2018r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 522 m oświetlenia drogowego i zamontowano 12 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane w wysokości 10.000 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.27	Budowa placu zabaw w Zegrzu - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2017	2020	904 000,00	903 807,39	99,98	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczył wykonania boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej montażu urządzeń zabawowych (zestaw ERSI3, bujak na sprężynach żółw, krab, zestaw UADRO, trampolin ziemnych, zjazd linowy, karuzela słupowa, huśtawka bocianie gniazdo, huśtawka pdwójna, okręt OCTOPUS, huśtawka ważka). Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (orbitrek, wioślarz, wahadło, drabinka, ławka z rowerkiem, ławka z młynkiem). Zamontowano również stół do pinponga i szachów, piłkarzyki, tunel o długości 340 cm, altanę drewnianą. Cały teren został ogrodzony i oświetlony. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.28	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Serocku - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	1 296 000,00	1 295 272,09	99,94	W poprzednich latach opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek w br. dotyczył przebudowy części A budynku szkolnego i wydzieleniu 4 oddziałów przedszkolnych dla dzieci 6-letnich. Wykonano szafki, sanitariaty, część administracyjną i zaplecze socjalne dla nauczycieli. Zamontowano windę gastronomiczną. Została wymieniona instalacja sanitarna i elektryczna.

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	0,00	0,00	0,00	MGZW opracował dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
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	170 000,00	137 170,46	80,69	W latach poprzednich opracowano koncepcję architektoniczną rozbudowy budynku szkoły oraz budowy boiska w Jadwisinie. Poniesiony wydatek w br. dotyczył opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy budynku szkoły. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym oraz dodatkowych sal lekcyjnych, miejsca na przestronną bibliotekę oraz zaplecza magazynowe. Zgodnie z zapisami zawartymi w umowie rozliczenie będzie mogło nastąpić po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.31	Rewitalizacja terenu Grodziska wraz z pozostałościami fortyfikacji napoleońskich - Zachowanie dziedzictwa kulturowego przestrzeni publicznej	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2022	0,00	0,00	0,00	W 2019r. opracowano koncepcję rewitalizacji północnej części wałów napoleońskich. Rewitalizacja terenu Grodziska zaplanowana na lata następne.
1.3.2.32	Rewitalizacja placu zabaw w m. Dębe - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2021	300 000,00	300 000,00	100,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania nawierzchni placu zabaw, piłkochwyłów, robót elektrycznych. Planowany termin zakończenia II kw 2021r. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł.
1.3.2.33	Modernizacja boiska sportowego w Wierzbicy - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2018	2020	912 000,00	911 124,15	99,90	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczył montażu urządzeń zabawowych (zestaw zabawowy duży i mały, huśtawka wielosobowa i wagowa, linarium, karuzela, bujaki krowa, konik, zestaw sprawnościowy). Wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej (twister+orbitrek, wahadło+wioślarz, podciągacz+wypychacz, biegacz+małe koła TAI CHI, prasa nożna+drabinka z podciąganiem, rower+jeździec). Cały teren został ogrodzony i zostały zamontowane piłkochwyty. Wybudowano budynek gospodarczy i wyremontowano elewację świetlicy środowiskowej. Oświetlono teren boiska i placu zabaw. Zadanie dofinansowane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 300.000 zł. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.34	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kietpińskiej - Poprawa infrastruktury oświatowej gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	121 000,00	108 050,00	89,30	W 2019r. opracowano koncepcję rozbudowy. Poniesiony wydatek w br. dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy przedszkola. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę oddziałów przedszkolnych, pomieszczenia do zajęć terapeutycznych. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wybudować windę. Planowany termin rozpoczęcia prac budowlanych to I półrocze 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.35	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w m. Izbica - Integracja międzypokoleniowa i aktywizacja seniorów	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2022	27 500,00	27 500,00	100,00	W latach 2019-2020 opracowano dokumentację techniczną. Projekt obejmuje przebudowę istniejącego budynku na utworzenie placówki Klub Senior+ (sala klubowa, sala rekreacyjna, szatnia, sanitariaty). 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	248 968,93	99,59	Zadanie w trakcie realizacji. Poniiesiony wydatek dotyczył budowy 1.208 m sieci wodociągowej. Planowany termin zakończenia II półrocze 2021r.
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	2024	197 000,00	193 757,51	98,35	Poniiesiony wydatek dotyczył budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karolino - Marynino. Wybudowano 867,5 m sieci wodociągowej. Umowa w tym zakresie została zrealizowana i rozliczona.
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	230 000,00	225 778,21	98,16	Poniiesiony wydatek dotyczył budowy 173 m nawierzchni mineralno-bitumicznej ul. Słowackiego. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 200.000 zł. Przebudowa nawierzchni w ul. Mickiewicza zaplanowana na 2021r.
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 2020r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
1.3.2.42	Rewitalizacja placu zabaw w Stanisławowie - Poprawa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	18 307,16	9 963,00	54,42	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Poniiesiony wydatek w br. dotyczył opracowania dokumentacji technicznej przebudowy linii średniego napięcia kolidującego z inwestycją. 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	2021	28 887,91	19 937,02	69,02	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną budowy placu zabaw. Planuje się wybudować boisko wielofunkcyjne, plac zabaw z urządzeniami zabawowymi, siłownię zewnętrzną. Poniiesiony wydatek w br. dotyczył montażu urządzeń zabawowych - zestaw Action4kids, huśtawki wałka, sprężynowiec tuba. Zadanie współfinansowane w wysokości 9.968,51 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Realizacja II etapu zaplanowana na 2021r.
1.3.2.44	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Serocku wraz z modernizacją istniejącego budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2025	15 000,00	14 600,10	97,33	Poniiesiony wydatek dotyczy opracowania koncepcji budowy sali gimnastycznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.45	Budowa punktów świetlnych w Zabociu - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2020	30 000,00	28 635,33	95,45	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w br. wybudowano 345m oświetlenia drogowego i zamontowano 8 słupów. Zadanie współfinansowane w wysokości 10.000,00 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	50 000,00	48 229,65	96,46	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w br. wybudowano 670 m oświetlenia drogowego i zamontowano 15 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane w wysokości 10.000 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	48 000,00	46 642,07	97,17	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w br. wybudowano 557 m oświetlenia drogowego i zamontowano 14 słupów z oprawami typu LED. Zadanie współfinansowane w wysokości 10.000 zł ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020. Zadanie zakończone i rozliczone.
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	47 000,00	46 133,95	98,16	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 i rozliczone.
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	96 000,00	95 808,53	99,80	W 2019r. opracowano dokumentację techniczną, na podstawie której w br. wybudowano 1.190 m oświetlenia drogowego i zamontowano 27 słupów z oprawami typu LED. Zadanie zakończone i rozliczone.
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 2019r. wykonano nawierzchnię z kostki brukowej pod altanę. Poniesiony wydatek dotyczył wykonania drewnianej altany z dachem czterospodowym 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	Zadanie nie zrealizowane z uwagi na trwającą procedurę przejmowania gruntu.

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	403 000,00	402 456,00	99,87	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 69 m kanalizacji sanitarnej. 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. Poniesiony wydatek w br. dotyczył budowy 329 m kanalizacji sanitarnej i 19 przykanalików sanitarnych w ul. Królewskiej. Zadanie współfinansowane z pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 347.702,96zł.
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	13 000,00	12 054,00	92,72	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 1.132 m oświetlenia drogowego i montażu 27 słupów z oprawami typu LED. Planowany termin realizacji w 2021r.
1.3.2.54	Budowa ścieżki Jadwisin - Zegrze - Poprawa infrastruktury rekreacyjnej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2019	2024	100 000,00	99 950,00	99,95	Poniesiony wydatek dotyczył opracowania dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo - rowerowej oraz dokumentacji technicznej przebudowy ze zmianą sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego w Zegrzu na dz. nr 111/49. Realizacja zadania zaplanowana na 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	2021	12 444,95	11 460,00	92,09	W latach 2019-2020 wykonano altanę drewnianą pokrytą gontem.
1.3.2.56	Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola - Opieka nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2022	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.57	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Szafrowa - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	10 000,00	4 305,00	43,05	Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 135 m linii oświetlenia drogowego i montażu 4 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych z oszczędności na etapie przetargu. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został wykonany i rozliczony. Budowa punktów świetlnych zaplanowana na 2021r.
1.3.2.58	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Nad Wąwozem - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	12 000,00	4 305,00	35,88	Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 240 m linii oświetlenia drogowego i montażu 7 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych z oszczędności na etapie przetargu. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został zrealizowany i zakończony. Roboty budowlane zaplanowane na 2021r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.59	Budowa punktów świetlnych w Zalesiu Borowym - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	10 000,00	4 305,00	43,05	Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 320 m linii oświetlenia drogowego i montażu 7 słupów z oprawami typu LED. Niższe wykonanie zadania wynikało z powstałych z oszczędności na etapie przetargu. Zakres zadania zaplanowany na 2020r. został zrealizowany i rozliczony. Roboty budowlane zaplanowane na 2021r.
1.3.2.60	Budowa punktów świetlnych w m. Karolino - oświetlenie drogi gminnej - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2023	20 000,00	18 500,00	92,50	Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej, która obejmowała budowę 1.618 m linii oświetlenia drogowego i montażu 36 słupów z oprawami typu LED. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
1.3.2.61	Budowa chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej, Jabloniowej w Jadwisinie - Poprawa układu komunikacyjnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	12 000,00	9 348,00	77,90	Poniesiony wydatek dotyczył kosztów opracowania dokumentacji technicznej budowy chodnika. Zakres prac obejmuje budowę 199 m chodnika z kostki betonowej. Realizacja zadania zaplanowana na 2021r.
1.3.2.62	Opracowanie Wstępnego Studium Planistyczno-Prognostycznego dotyczące zadania pn.: "Budowa linii kolejowej Zegrze - Przasnysz" jako realizacja szlaku "Kolei Północnego Mazowsza" - Poprawa układu komunikacyjnego	Urząd Miasta i Gminy w Serocku	2020	2021	0,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie zostało wprowadzone w celu ogłoszenia procedury przetargowej, realizacja nastąpi w roku 2021

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 2020r. uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma 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
- Nr 278/XXI/2020 z dnia 02.09.2020r.	- zwiększenie o kwotę	3.251.836,81 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.686,00 zł
- Nr 292/XXVII/2020 z dnia 01.10.2020r.	- zwiększenie o kwotę	4.102.860,77 zł
	- zmniejszenie o kwotę	5.134.961,00 zł
- Nr 304/XXVIII/2020 z dnia 28.10.2020r.	- zwiększenie o kwotę	161.685,24 zł
- Nr 324/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020r.	- zwiększenie o kwotę	565.789,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	473.750,80 zł
- Nr 335/XXX/2020 z dnia 16.12.2020r.	- zwiększenie o kwotę	262.339,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	3.143,00 zł

oraz siedmioma 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
- Nr 91/B/2020 z dnia 08.07.2020r.	- zwiększenie o kwotę	158.652,00 zł
- Nr 123/B/2020 z dnia 22.09.2020r.	- zwiększenie o kwotę	85.244,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	7.680,00 zł
- Nr 140/B/2020 z dnia 17.11.2020r.	- zwiększenie o kwotę	2.470.197,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	7.919,00 zł
- Nr 173/B/2020 z dnia 23.12.2020r.	- zwiększenie o kwotę	21.760,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 31.12.2020r. wyniósł **95.706.048,44 zł**, wykonanie zaś **97.415.684,09 zł**, co stanowi **101,79%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 89.834.271,68 zł, wykonanie 91.580.574,64 zł – 101,94%,
w tym:
 - dochody własne – plan 25.248.724,82 zł, wykonanie 26.061.944,50 zł, tj. 103,22%,

- subwencja z budżetu państwa – plan 14.732.416,00 zł, wykonanie 14.732.416,00 zł, tj. 100,00%,
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 19.485.327,00 zł, wykonanie 20.625.303,45 zł, tj. 105,85%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 27.135.652,67 zł, wykonanie 26.990.171,32 zł, tj. 99,47%,
- dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 1.149,11 zł, tj. 4,60%,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 1.087.933,45 zł, wykonanie 1.087.929,45 zł, tj. 100,00%,
- wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 17.600,00 zł, wykonanie 17.598,47 zł, tj. 99,99%,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 1.089.600,30 zł, wykonanie 1.060.887,50 zł, tj. 97,36%,
- środki z Funduszu Pracy – plan 1.700,00 zł, wykonanie 1.699,31 zł, tj. 99,96%,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących – plan 57.357,00 zł, wykonanie 57.356,78 zł, tj. 100,00%,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 952.960,44 zł, wykonanie 944.118,75 zł, tj. 99,07%.

2. dochody majątkowe – plan 5.871.776,76 zł, wykonanie 5.835.109,45 zł, tj. 99,38%, w tym:

- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 1.800.000,00 zł, wykonanie 1.777.015,53 zł, tj. 98,72%,
- dotacje – plan 110.360,92 zł, wykonanie 110.329,43 zł, tj. 99,98%,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji, pozyskane z innych źródeł – plan 2.504.986,00 zł, wykonanie 2.524.164,14 zł, tj. 100,77%,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – plan 1.220,00 zł, wykonanie – 1.219,51 zł, tj. 99,07%,
- 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 1.455.209,84 zł, wykonanie 1.422.380,84 zł, tj. 97,74%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego wg. sprawozdania Rb – 27S i zakładu budżetowego wg. sprawozdania Rb – 30 na dzień 31.12.2020r. wynoszą kwotę 4.499.510,66 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 316.096,90 zł.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
89.834.271,68	91.580.574,64	101,94

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
225.349,60	225.906,93	100,25

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.076,00	3.633,89	118,14

§0920 – uzyskano środki w wysokości 193,58 zł z tytułu naliczenia odsetek za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Jadwisinie ul. Królewska, Stasi Lesie ul. Pogodna i Słoneczna, Wierzbica ul. Wiosenna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż w trakcie budowy kanalizacji zgłaszali się kolejni mieszkańcy w celu podpisania umowy na budowę przyłączy.

§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.

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 3.079,39 zł pochodzące z kar za nieterminowe wykonanie sieci wodociągowej w miejscowości Karolino i Marynino.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
22,00	21,52	97,82

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
222.251,60	222.251,52	100,00

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich, przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.784,92 zł.

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 220.466,60 zł z przeznaczeniem na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
2.185.972,75	2.158.927,91	98,76

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
1.927.533,75	1.898.820,75	98,51

§2170 – na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim o dofinansowaniu realizacji zadań z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, uzyskano środki w wysokości 1.060.887,50 zł.

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadania polegającego na wykonywaniu lokalnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Powiatu Legionowskiego w celu zaspokojenia potrzeb transportu zbiorowego, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 837.933,25 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
250.000,00	249.996,20	100,00

§2320 – zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym przejęcia zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie gminy, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 249.996,20 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
8.439,00	10.110,96	119,81

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 10.110,96 zł pochodzące z kar za:

- nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ul. Książęcej w Jadwisinie”,
- nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej remontu ścieżki pieszo – rowerowej w Jadwisinie,
- nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej budowy chodnika przy ul. Szaniawskiego, Dworkowej i ul. Jabłoniowej w Jadwisinie.

Wysokie wykonanie, wynikało z tego, iż naliczone kary wpłynęły na konto gminy, po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

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 niedotrzymaniem terminu przekazania projektów stałej organizacji ruchu. W stosunku do zobowiązanego prowadzone było

postępowanie sądowe przed Sądem Rejonowym w Legionowie. Po uzyskaniu tytułu wykonawczego sprawę przekazano do egzekucji komorniczej.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
777.787,00	798.934,48	102,72

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	Wykonanie	%
519.910,00	548.684,79	105,53

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 210.488,75 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 196.133,60 zł, tj. 106,02% planu. Na dzień 31.12.2020r. zaległości wynosiły 25.642,02 zł, a nadpłaty 11.286,87 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wyniosły ogółem 356.358,02 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 297.642,12 zł, tj. 106,30% planu. Zaległości na dzień 31.12.2020r. wyniosły 59.163,10 zł, a nadpłaty 447,20 zł. Wpływy dotyczyły wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stałe, płynne, centralne ogrzewanie, podgrzanie i zużycie wody w lokalach komunalnych. Wyższe wykonanie wynikało z tytułu wpłat dotyczących należności z lat ubiegłych.

§0950 – na podstawie zawartej umowy na ubezpieczenie mienia, uzyskano środki w wysokości 54.909,07 zł, z tytułu przyznanego odszkodowania za zniszczony lokal w wyniku pożaru przy ul. Pułtuskiej 17.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
257.877,00	250.249,69	97,04

§0470 – na należności z tytułu opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność składają się opłaty ustalone w 2020r. w łącznej wysokości 13.941 zł. W okresie sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 13.937,75 zł, co stanowiło 69,69% wykonania planu. Zaległości w opłatach na dzień 31.12.2020r. stanowiły kwotę 3,25 zł. Niskie wykonanie planu miało związek z przedłużającą się procedurą wynikającą z prowadzonych negocjacji z inwestorem planowanych do wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, dla których niezbędne jest ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, w związku z czym nie było możliwości zakończenia postępowań w 2020r.

§0550 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntu składały się opłaty ustalone na 2020r. w wysokości 245.504,25 zł, korekty księgowania za lata ubiegłe w wysokości 158,46 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 302.144,92 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 1.280,32 zł. Łącznie należności wyniosły kwotę 546.210,39 zł. W ciągu roku uzyskano wpływy w wysokości 111.444,49 zł, co stanowiło 92,87% planu. Do zapłaty pozostaje kwota 239.971,36 zł, której termin płatności, w związku z przesunięciem ze względu na wprowadzony na terenie kraju stan epidemii, upływa w 2021r. Zaległości w opłatach z lat ubiegłych wynoszą 195.615,07 zł, a nadpłaty 820,53 zł.

W celu wyegzekwowania zaległych opłat w ciągu roku wysłano 11 wezwań do zapłaty oraz złożono 4 pozwy do Sądu o wydanie nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym. Sąd Rejonowy w Legionowie wydał 4 nakazy zapłaty zaległych opłat z tytułu użytkowania

wieczystego. W jednym przypadku dłużnik uregulował zaległość dochodzoną pozwem, a w jednym przypadku po uzyskaniu tytułu wykonawczego sprawę skierowano do egzekucji komorniczej. W pozostałych przypadkach na podstawie uzyskanych nakazów zapłaty w I kw. 2021 roku skierowane będą wnioski do komornika sądowego o wszczęcie egzekucji. W stosunku do zobowiązania na kwotę 83.425,90 zł dłużnik złożył wniosek o rozłożenie zaległości na raty. W 2020 roku w/w kwota została rozłożona na 16 miesięcznych rat.

§0640 – uzyskano dochody w wysokości 208,80 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień od osób regulujących zaległości z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokie wykonanie spowodowane było prowadzoną egzekucją, gdzie na koniec roku uzyskano dochody, po dokonaniu ostatnich zmian budżetowych.

§0750 – na należności z tytułu dzierżawy nieruchomości składały się należności ustalone na rok 2020 i należności ustalone w roku 2019 z terminem płatności w 2020r. w łącznej wysokości 95.849,33 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w kwocie 4.433,45 zł, pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w wysokości 50 zł. Łącznie należności do pobrania wyniosły 100.232,78 zł. Uzyskano dochody w wysokości 94.403,01 zł, tj. 111,06% planu. Do zapłaty pozostała kwota 1.107 zł, której termin płatności upływa w 2021r. Zaległości w opłatach stanowiły kwotę 5.077,45 zł, nadpłaty stanowiły kwotę 354,68 zł.

Główną pozycję w zaległościach stanowi kwota 4.428,00 zł z tytułu płatności czynszu za wynajem lokalu handlowo-usługowego z lat ubiegłych. W stosunku do najemcy w 2020 r. prowadzone było postępowanie komornicze. W związku z nieznanym miejscem pobytu dłużnika komornik sądowy zwrócił nakaz zapłaty wierzycielowi. W I półroczu 2021 r. zostanie skierowany ponowny wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.

§0830 – na należności z tytułu usług składają się kwoty w wysokości łącznej 11.857,20 zł wynikające z refakturowania kosztów operatów szacunkowych wykonanych na potrzeby ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy, niebędących drogami publicznymi. Na koniec 2020 r. wpłynęła kwota 10.046,21 zł, co stanowiło 77,28 % planu. Do zapłaty w 2021 roku pozostaje kwota 1.810,99 zł. Niskie wykonanie planu miało związek z przedłużającą się procedurą wynikającą z prowadzonych negocjacji z inwestorem planowanych do wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej, dla których niezbędne jest ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach gminnych, na co składa się wykonanie operatów szacunkowych, których koszty zwraca inwestor.

§0920 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 13.403,35 zł z tytułu odsetek:

- umownych od sprzedaży ratalnej lokali – 1.328,42 zł,
- karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, udostępnienia słupów oświetlenia drogowego – 12.074,93 zł,

Zaległości stanowiła kwota w wysokości 1,92 zł, natomiast nadpłaty wyniosły 0,11 zł.

§0940 – uzyskano wpływy w wysokości 757,30 zł stanowiące zwrot opłat od pozwów sądowych w sprawach egzekucji z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 6.048,78 zł z tytułu zwrotu kosztów za wycenę lokali mieszkalnych wykonanej dla potrzeb sprzedaży lokali na rzecz najemców, za wycenę gruntu w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo oraz wpłaty za udostępnienie słupów oświetleniowych na reklamy świetlne.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
300,00	275,13	91,71

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
300,00	275,13	91,71

§0970 – uzyskano środki w wysokości 275,13 zł, stanowiące 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
316.952,75	310.409,59	97,94

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
134.501,00	134.552,55	100,04

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 134.396 zł.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) w wysokości 156,55 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.878,00	8.356,32	94,12

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 2.405,82 zł z tytułu zwrotu kosztów za energię elektryczną zużytą przez osoby handlujące na targowisku miejskim, zgodnie z zawartymi umowami.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 0,06 zł stanowiące odsetki od nieterminowo uregulowanej opłaty za fakturę.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 1.348,22 zł w związku ze zwrotem opłat sądowych i kosztów procesu.

§0950 – uzyskano dochody w wysokości 3.020,29 zł w związku z wpływem odszkodowań wypłaconych z polisy ubezpieczeniowej za uszkodzony służbowy telefon komórkowy, godło szklane oraz tablicy pamiątkowej, znajdującej się w parku miejskim.

§0970 – uzyskano dochody z tytułu terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego i rozliczania zasiłków ZUS oraz za udostępnienie danych w łącznej wysokości 1.581,93 zł.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
27.325,00	21.325,00	78,04

§2010 – otrzymano dotacje z Głównego Urzędu Statystycznego na:

- realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 w wysokości 27.055 zł,
- pokrycie części kosztów, w związku z przeprowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w wysokości 270 zł.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
144.648,75	144.548,06	99,93

§2057 – otrzymano dotacje celowe w łącznej wysokości 144.548,06 zł z 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” na realizację zadań pn.:

- „Zdalna szkoła” w wysokości 69.618,92 zł,
 - „Zdalna szkoła +” w wysokości 74.929,14 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
425,00	452,92	106,57

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 255,92 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym zespołu.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 20 zł z tytułu zwrotu przez urząd skarbowy nadpłaty podatku dochodowego za rok ubiegły. Wykonanie nieplanowanych dochodów wynika ze zwrotu w ostatnich dniach grudnia 2020 r. przez urząd skarbowy nadpłaconego podatku dochodowego.

§0970 – otrzymano dochody w kwocie 177 zł pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.175,00	1.174,74	99,98

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 1.174,74 zł w związku ze zwrotem kosztów poniesionych w trakcie toczącego się postępowaniem w latach ubiegłych za niedostarczenie lokalu.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
92.697,00	80.784,63	87,15

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.003,00	3.003,00	100,00

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację w kwocie 3.003 zł, stanowiącą 100% planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
89.694,00	77.781,63	86,72

§2010 – otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 77.781,63 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
15.665,00	13.473,80	86,01

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
65,00	64,28	98,89

§0940 – otrzymano środki w wysokości 64,28 zł w związku ze zwrotem opłaty za ubezpieczenie NNW i OC wynikającym ze sprzedaży samochodu strażackiego.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
15.600,00	13.409,52	85,96

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 12.870,90 zł. Należności ogółem stanowiły kwotę 22.609,87 zł. Zaległości stanowiły kwotę 9.903,84 zł, a nadpłaty 164,87 zł. W 2020r. wystawiono 125 mandatów karnych na łączną kwotę 15.100 zł. Do zalegających z płatnościami w ciągu roku wysłano 58 upomnień na kwotę 7.250 zł oraz wystawiono 40 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 5.250 zł. Niskie wykonanie jest wynikiem wstrzymania postępowań egzekucyjnych w związku z ogłoszeniem stanu pandemii COVID – 19.

§0640 – uzyskano dochód w wysokości 538,62 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
-------------	------------------	----------

38.959.500,00	40.445.732,91	103,81
----------------------	----------------------	---------------

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.250,00	21.400,84	111,17

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 21.263,23 zł, co stanowiło 111,33% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 137,61 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.816.784,00	9.352.095,89	106,07

§0310 – do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 166 podmiotów gospodarczych.

Dwudziestu pięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu dziewiętnastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do sześciu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wystawiono decyzje określające na rok 2020.

Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 9.244.733,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 9.577.624,75 zł. Na dzień 31.12.2020r. na należności bieżące wpłynęła kwota 9.020.821,66 zł, a na zaległości kwota 141.039,25 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych stanowiły 9.161.860,91 zł, co stanowiło 106,04% planu.

Zaległości od osób prawnych na 31.12.2020r. w podatku od nieruchomości wynosiły 526.911,51 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 122.511,67 zł.

Do 44 zalegających podmiotów wysłano 104 upomnienia oraz wystawiono 45 tytułów wykonawczych w stosunku do 25 zalegających podatników. Dokonano 7 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 68.901,02 zł.

Na podstawie funkcjonującej usługi SMS-owego systemu powiadamiania podatników, wysłano 11 powiadomień o zaległościach za 2020r.

W omawianym okresie sprawozdawczym wpłynęło 18 podań w sprawie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności i umorzenia zaległości podatkowych. Jednemu podatnikowi odroczone jedną ratę podatku w kwocie 11.881 zł z terminem płatności do 31.07.2020r. - należność została uregulowana. Jednemu podatnikowi wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, z uwagi na brak podstaw prawnych do rozpatrzenia podania. Sześciu podatnikom wydano decyzje o umorzeniu postępowania, z uwagi na ich bezprzedmiotowość a dwa wnioski zostały wycofane przez podatników. W przypadku dwóch podań zostały wydane postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia, z uwagi na brak wymaganych dokumentów. Wydano cztery decyzje o odmowie umorzenia podatku i rozłożeniu na raty. Dwa wnioski zostały do rozpatrzenia w 2021r.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 214/XXI/2020 z 10.04.2020r. w sprawie przedłużenia terminu płatności rat podatku od nieruchomości do 30 września 2020 r. za raty podatku płatne w kwietniu, maju i czerwcu – 7 podmiotów złożyło

wniosek o odroczenie terminu płatności na ogólną kwotę 716.394 zł. Kwota wynikająca z odroczenia została uregulowana przez podmioty.

Dodatkowo została podjęta Uchwała Nr 244/XXIV/2020 Rady Miejskiej w Serocku z 29.06.2020r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości w okresie od 1 sierpnia do 30 września, z której skorzystało 6 podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, na ogólną kwotę 408.356 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 roku zwolnienie to stanowiło kwotę 13.757 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 31.12.2020r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 645.030 zł.

§0320 – do złożenia deklaracji na podatek rolny zobowiązanych było 62 podmioty gospodarcze. Wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 13.876 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły kwotę 15.026,60 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 12.852 zł., a na zaległości 594 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego stanowiły kwotę 13.446 zł, co stanowiło 100,34% planu. Zaległości od osób prawnych na 31.12.2020r. w podatku rolnym wynosiły 1.931 zł, a nadpłaty 350,40 zł.

Do 6 zalegających podmiotów wysłano 8 upomnień i wystawiono 1 tytuł wykonawczy.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/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 kwotę 4.157,01 zł.

§0330 – do złożenia deklaracji na podatek leśny zobowiązanych było 21 podmiotów. Wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 52.439 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 54.243,32 zł. Do dnia 31.12.2020r. na należności bieżące wpłynęła kwota 52.435 zł, a na zaległości kwota 907 zł. Łączne wpływy z podatku leśnego od osób prawnych stanowiły kwotę 53.342 zł, co stanowiło 103,78% planu dochodów. Nie wystąpiły zaległości od osób prawnych na 31.12.2020r., a nadpłaty stanowiły kwotę 5,68 zł.

W trakcie roku nie wysyłano upomnień, z uwagi na brak zaległości.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązywała 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).

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniósł 58.662 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 59.754,70 zł. Na dzień 31.12.2020r. na należności bieżące od osób prawnych wpłynęła kwota 58.770,41 zł, a na zaległości 788,70 zł. Łączne wpływy wyniosły 59.559,11 zł, tj. 99,27% planu.

Zaległości w podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowiły 380,59 zł, a nadpłaty kwotę 185 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było czternaście podmiotów gospodarczych. W złożonych deklaracjach wykazano 56 pojazdów.

Na zobowiązania podatkowe od środków transportowych wystawiono 8 upomnień na 4 zalegające podmioty i wystawiono 3 tytuły wykonawcze na 2 zalegające podmioty.

Na podstawie funkcjonującej usługi SMS-owego systemu powiadamiana podatników wysłano 16 smsów informujących o zaległościach w podatku.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 151/XV/2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu

Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 31.12.2020r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 59.533 zł.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 25.836,46 zł, tj. 112,33% planu.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 1.067,20 zł, co stanowiło 112,34% planu.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 167.746,21 zł. W 2020 roku na odsetki od osób prawnych wpłynęła kwota 33.580,21 zł. Wysokie wykonanie spowodowane było uregulowaniem zaległości po terminie oraz wyegzekwowaniem należności w drodze egzekucji. W 2020r. wydano jedną decyzję w sprawie umorzenia odsetek za zwłokę od zaległości w zobowiązaniach podatkowych na kwotę 333 zł.

§2680 – gmina otrzymała ze środków Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości, gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie) w wysokości 3.404 zł.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
8.787.566,00	8.812.064,47	100,28

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 10.001 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 5.245.989,36 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 5.544.913,64 zł. Do końca 2020 roku na należności bieżące wpłynęła kwota 4.994.548,41 zł, a na zaległości kwota 140.018,37 zł. Łączne wpływy wyniosły 5.134.566,78 zł, co stanowiło 94,73% planu dochodów. Na dzień 31.12.2020r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 494.590,23 zł, a nadpłaty wyniosły 102.094,45 zł.

Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wezwano 113 podatników, w celu zgłoszenia nowo wybudowanych budynków do opodatkowania, którzy wypełnili druk IN-1 informację w sprawie podatku od nieruchomości. Również na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych o inwentaryzacji budynków otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Legionowie wezwano 141 podatników celem zgłoszenia budynków nie opodatkowanych lub skorygowania powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym, a zgłoszoną powierzchnią użytkową budynków do opodatkowania.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów wydano 663 decyzji zmieniających wysokość podatku oraz wystawiono 946 decyzji ustalających wymiar podatku.

W 2020 roku skontrolowano 4 nieruchomości położone na terenie Miasta i Gminy Serock w celu ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości za grunty i budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemii Covid-19 skontrolowano mniejszą ilość nieruchomości niż planowano.

W 2020 roku przeprowadzono oględziny nieruchomości przy ul. Pułtuskiej 112 w Serocku w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2017-2018, w związku z odwołaniem od decyzji wymiarowych do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

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 31.12.2020r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 1.527.152,01 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 1.065 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 238.957,40 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 242.863,61 zł. Do dnia 31.12.2020r. na należności bieżące wpłynęła kwota 232.972,38 zł, a na zaległości kwota 5.770,36 zł. Łączne wpływy wyniosły 238.742,74 zł, co stanowiło 99,06% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 13.755,19 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 10.315,32 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 165/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 kwotę 69.563 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 78 decyzji wymiarowych na kwotę 34.311 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 35.092,97 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego na należności bieżące wpłynęła kwota 33.304,21 zł, a na zaległości 387,46 zł. Łączne wpływy wyniosły 33.691,67 zł, co stanowiło 96,82% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 3.510,56 zł, a nadpłaty 2.109,26 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 2020r. wysłano 18.073 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.553 szt. powiadomień o zaległościach w podatkach.

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2.877 upomnień. Wystawiono 903 tytuły wykonawcze i dokonano 28 wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 66.209,80 zł. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień i wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 31 grudnia 2020r. wpłynęło łącznie 22 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia terminu płatności i rozłożenia płatności na raty. Wydano 6 decyzji o umorzeniu zaległości podatkowych, w tym: w podatku od nieruchomości na kwotę 4.343,68 zł, w podatku rolnym na kwotę 545 zł. i w podatku leśnym na kwotę 10 zł. Dwóm podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty i dotyczą: podatku od nieruchomości – kwota 5.967,08 zł. Dwóm podatnikom wydano decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na brak zaległości. Sześciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku przesłanek umożliwiających udzielenie ulgi. Jeden wniosek o umorzenie został wycofany. W czterech sprawach wydano postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania, z uwagi na złożenie wniosków o umorzenie podatku przed

terminem płatności. Jeden wniosek został pozostawiony bez rozpatrzenia z uwagi na brak wymaganych dokumentów.

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

W dniu 29 czerwca 2020r. Rada Miejska w Serocku podjęła Uchwałę Nr 244/XXIV/2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości, z której skorzystał 1 podatnik prowadzący działalność gospodarczą na kwotę 4.940 zł.

Wystawiono 147 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – wymiar podatku od środków transportowych od osób fizycznych wyniósł 121.849 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 136.524,54 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 120.239,66 zł, a na zaległości 357,06 zł. Łączne wpływy wyniosły 120.596,72 zł, co stanowiło 94,22% planu.

W złożonych deklaracjach wykazano 111 pojazdów podlegających opodatkowaniu. Na podstawie informacji otrzymywanych ze Starostostwa Powiatowego w Legionowie – Wydział Komunikacji – dokonano 50 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Do 41 podatników wysłano wezwania w sprawie złożenia deklaracji na środki transportowe na 2020r. W wyniku tych czynności 33 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do 8 podatników wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie określenia wysokości wymiaru podatku. Deklaracje na podatek od środków transportowych zostały złożone przez podatników, w związku z tym postępowania podatkowe zostały zakończone.

W podatku od środków transportowych od osób fizycznych na koniec 2020r. wystąpiły zaległości w wysokości 16.310,34 zł i nadpłaty w wysokości 382,52 zł. Wystawiono i wysłano 14 upomnień na 11 zalegających podmiotów, na które znaczna część podatników reagowała pozytywnie, regulując należności. Wystawiono 7 tytułów wykonawczych w celu ściągnięcia zaległości.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku 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 31.12.2020r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 130.569 zł.

Do 31.12.2020r. wpłynęły trzy podania w sprawie umorzenia i rozłożenia na raty podatku od środków transportowych. Jednemu podatnikowi wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, z uwagi na złożenie wniosku przed terminem płatności, natomiast dwóm podatnikom wydano decyzje bezprzedmiotowe, z uwagi na brak zaległości.

§0360 – uzyskano dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, które były realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 137.392,14 zł. Na podstawie przesłanych wniosków przez Naczelnika Urzędu Skarbowego, wyrażono zgodę na umorzenie dochodów z w/w tytułu na kwotę 30.485,50 zł. oraz rozłożono na raty kwotę 10.031 zł. Zaległości stanowiły kwotę 53.224,35 zł.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w wysokości 4.903,33 zł, co stanowiło 98,07% planu dochodów. Wpłaty dokonało 111 właścicieli psów.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wyniosły 56.370 zł i stanowiły 106,36% planu dochodów.

§0440 – uzyskano wpływy z opłaty miejscowej w wysokości 117.142,75 zł, co stanowiło 97,62% planu dochodów. Na terenie Gminy Serock funkcjonowało 22 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej.

§0500 – uzyskano dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które były realizowane i przekazywane przez urzędy skarbowe w wysokości 2.902.485,97 zł, tj. 111,59% planu.

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 9.060 zł z tytułu wymierzenia grzywny w celu przymuszenia w związku z nieusunięciem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich magazynowania lub składowania oraz kary za nieterminowe złożenie dwóch sprawozdań kwartalnych sporządzanych przez podmiot prowadzący działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zaległości z tytułu kary grzywny za nieusunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania stanowią kwotę 2.000 zł. Na zaległość zostało wystawione 1 upomnienie. W I półroczu 2021r. zostanie wystawiony tytuł wykonawczy.

§0640 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 32.790,31 zł, co stanowiło 93,58% wykonania planu.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowiły kwotę 101.671,18 zł. W 2020r. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 24.305,18 zł, w tym odsetki w kwocie 4.572,20 zł zrealizowane i przekazane przez Urzędy Skarbowe, co stanowiło 110,98% planu.

W 2020r. umorzono odsetki na kwotę 408 zł od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, odsetki na kwotę 267 zł. z tytułu podatku od spadków i darowizn, rozłożono na raty odsetki na kwotę 99 zł od zaległości z tytułu podatku od spadków i darowizn.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 16,88 zł., z tytułu naliczonej kary administracyjnej za nieterminowe złożenie sprawozdania z działalności asenizacyjnej.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.848.584,00	1.632.879,75	88,33

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 116.096 zł, co stanowiło 111,63% planu.

§0480 – dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 759.300 zł. Przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w wysokości 754.065,70 zł, co stanowiło 99,31% planu. Obliczenia wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonano zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019r. poz. 2277 ze zm.), na podstawie pisemnych oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2019.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, zostały wykonane w wysokości 706.903,87 zł, tj.: 98,18% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat planistycznych wyniosły 582.220,77 zł, na które składały się:

- opłaty w wysokości 421.799,99 zł, ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2020r. i raty wynikające decyzji wydanych w latach ubiegłych,

- opłaty w wysokości 65.656,22 zł ustalone decyzjami w 2019r., których termin płatności przypadał na rok 2020,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 108.273,09 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 4.976,61 zł, o kwotę 1.729,68 zł, która uległa przedawnieniu oraz o umorzenia w kwocie 6.802,24 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w wysokości 227.834,98 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 354.402,78 zł, w tym zaległości wynoszą 330.361,20 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 16,99 zł.

Egzekucję zaległych opłat w kwocie 182.741,15 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników. W okresie sprawozdawczym rozłożono na raty zaległość na łączną kwotę 12.780,60 zł oraz umorzono zaległość na kwotę 6.802,24 zł.

W sprawie zaległości wystawiono 19 upomnień.

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

Na należności z tytułu opłat adiacenckich składają się:

- opłaty w wysokości 340.307,80 zł ustalone w wyniku decyzji wydanych w 2020r. i raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych,
- opłaty w wysokości 9.035,46 zł ustalone decyzjami w 2019r., których termin płatności przypadał na rok 2020,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 99.320,16 zł,
- pomniejszone o nadpłaty z lat ubiegłych w kwocie 7.310,89 zł, o kwotę 23,47 zł stanowiącą odpis zaległości z lat ubiegłych oraz o umorzenia w kwocie 1.488,45 zł.

Łączna kwota należności wynosi 439.840,61 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 356.701,12 zł. Do zapłaty pozostaje kwota 83.172,10 zł, w tym zaległości stanowią kwotę 73.129,35 zł, a nadpłaty kwotę 32,61 zł.

Egzekucję zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 18.952,93 zł prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.

W stosunku do powstałych zaległości wysłano 16 upomnień, 7 tytułów wykonawczych oraz dokonano 1 wpisu hipoteki na zaległość w kwocie 6.999,30 zł.

Zadłużenie na kwotę 29.054,53 zł na wniosek dłużników rozłożono na raty oraz dokonano umorzenia na kwotę 1.488,45 zł. Zaległość na kwotę 1.732,80 zł została uregulowana w styczniu 2021r.

3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności do pobrania z tytułu zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 122.529,36 zł.

W roku sprawozdawczym uzyskano dochody w łącznej wysokości 122.367,77 zł.

Nadpłaty na dzień 31.12.2020r. wyniosły 2.651,45 zł. Do zapłaty pozostała należność w kwocie 2.813,04 zł, w tym zaległości w wysokości 174,96 zł. Do zalegających z opłatami wysłano 15 wezwań do zapłaty oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na kwotę 1.185,20 zł.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 852,50 zł z tytułu opłaty za wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym osób oraz za licencję taksówką.

§0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 591,60 zł, z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłat adiacenckich, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego oraz opłat za zajęcie pasa drogowego.

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 46.017 zł, z tytułu opłaty dodatkowej dotyczącej przyjęcia oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC.

§0920 – uzyskano odsetki w wysokości 8.353,08 zł od nieterminowych wpłat opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, opłat adiacenckich oraz opłat za zajecie pasa drogowego.

§0960 – zaplanowano wpływ środków w wysokości 205.882 zł w związku ze zwrotem podatku VAT za 2019 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7. Jednakże z uwagi na zastosowanie błędnej klasyfikacji przy wprowadzaniu zmian budżetowych, środki te ujęto po wykonaniu w rozdziale 75814 §0940.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.989,00	1.988,51	99,98

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
19.485.327,00	20.625.303,45	105,85

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 20.488.812 zł, co stanowiło 105,67% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 136.491,45 zł, co stanowiło 143,22% planu. W okresie wrzesień - listopad na konto gminy nie wpłynęły żadne środki w tego tytułu, co spowodował, iż dokonano zmniejszenia planu dochodów. Po wprowadzeniu zmian budżetowych urząd skarbowy dokonał wpłaty środków, powodując przekroczenie planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
14.837.977,07	15.061.736,14	101,51

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
14.732.416,00	14.732.416,00	100,00

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 14.732.416 zł, co stanowiło 100% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
105.561,07	329.320,14	311,97

§0630 – uzyskano wpłatę w wysokości 1.717,40 zł z tytułu postępowania sądowego od komornika sądowego.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 30.603,31 zł, tj. 98,72% planu.

§0940 – otrzymano środki w wysokości 205.955,39 zł w związku ze zwrotem podatku VAT za 2019 r. zgodnie ze złożonymi deklaracjami VAT-7. Brak planu spowodowany był tym, iż zastosowano błędną klasyfikację przy wprowadzaniu zmian budżetowych, tj. 75618 §0960.

§0970 – uzyskano środki w łącznej wysokości 47.102,97 zł w związku z uzyskaniem dofinansowania do kosztów związanych z uczestnictwem w Programie Polska Bezgotówkowa.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 43.941,07 zł, stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
1.105.529,01	1.085.735,24	98,21

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
11.033,21	11.154,28	101,10

§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.888,96 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych szkół.

§0940 – uzyskano środki w wysokości 3.898,21 zł stanowiące zwrot poniesionych kosztów dotyczących wspólnoty mieszkaniowej oraz ochotniczej straży pożarnej za odprowadzone nieczystości płynne z domu komunalnego wspólnoty i z budynku ochotniczej straży pożarnej, podłączonych do szkolnej oczyszczalni ścieków w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, nadpłaty za energię elektryczną przez dostawcę energii do SP w Jadwisinie oraz do ZSzP w Woli Kiełpińskiej, nadpłaty za paliwo gazowe w związku z mniejszym zużyciem niż pierwotnie planowano w SP w Serocku, w związku z rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy oraz nadpłaty podatku dochodowego od wynagrodzeń osób zatrudnionych w szkołach.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.333,49 zł, z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS. Ponadto uzyskano dochody z tytułu zwrotu kosztów zakupu podręczników przez rodziców uczniów, w związku z ich zniszczeniem lub zgubieniem.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 33,62 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

§2460 – w związku z podpisaniem umowy z Narodowym Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu dotyczącej pokrycia 50% kosztów pracy dyrygenta zespołu „Słowiki” w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu, uzyskano środki w wysokości 2.000 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
48.072,00	47.709,13	99,25

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 3.237,13 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Jadwisinie, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. Niższe 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 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 44.472 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
642.863,80	627.161,43	97,56

§0660 – uzyskano dochody w wysokości 48.896,92 zł, pochodzące z wpłat rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego w Samorządowym Przedszkolu w Serocku, w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej i w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu, wg stawek określonych w Uchwale Rady Miejskiej Nr 424/XL/2018 z dnia 29.01.2018r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock. Niższe wykonanie wynikało z 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,

§0830 – uzyskano środki w wysokości 40.320,81 zł stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 507,61 zł, z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych przedszkoli.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 1.810,38 zł z tytułu zwrotu kosztów za zużycie energii elektrycznej oraz kosztów podgrzania wody i odprowadzenia ścieków przez ajenta korzystającego z mediów, w związku z prowadzoną stołówką i rozliczeniem tych kosztów za poprzedni rok kalendarzowy.

§0970 – uzyskano środki w łącznej kwocie 512,92 zł z tytułu zryczałtowanego wynagrodzenia za terminowe naliczanie i wpłacanie przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawidłowe wypłacanie świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa płatnych z ZUS. Wyższe wykonanie spowodowane było otrzymaną nieplanowaną prowizją od zasiłków wypłacanych nauczycielom

Samorządowego Przedszkola w Serocku, w związku z długoterminowymi zwolnieniami lekarskimi z powodu ciąży i macierzyństwa.

§2030 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 535.098 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.

§2400 – uzyskano środki w wysokości 14,79 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
11.700,00	11.700,00	100,00

§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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
0,00	173,04	0,00

§2400 – uzyskano środki w wysokości 173,04 zł, z tytułu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie prawo oświatowe, które zgodnie z art. 223 ust. 4 ustawy o finansach publicznych podlegają odprowadzeniu na rachunek budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 5 stycznia roku następnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
158.710,00	154.696,12	97,47

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 154.696,12 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
233.150,00	233.141,24	100,00

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 521,24 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, w zawiązku z realizacją projektu pn. „Kluby Kluczowych Kompetencji”.

§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 Szkole Podstawowej w Serocku.

§§2057, 2059 – otrzymano 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.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.800,00	282,46	15,69

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.800,00	282,46	15,69

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 282,46 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów obsługi zadania związanego z wydawaniem decyzji uprawnionym do świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców nie posiadających innych tytułów do ubezpieczenia zdrowotnego, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z ustawą o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.312.688,69	1.247.698,98	95,05

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
35.000,00	34.010,38	97,17

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 34.010,38 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
25.750,00	22.842,18	88,71

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 3.225,02 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków okresowych za lata ubiegłe od jednej osoby.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 19.617,16 zł, z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
434,00	433,08	99,79

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 433,08 zł na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
447.270,00	445.901,75	99,69

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 2.996,91 zł, stanowiący zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych za lata ubiegłe od 4 osób. Niskie wykonanie wynika z faktu spłat ratalnych – potrącenia ze świadczenia emerytalnego dokonuje ZUS.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 442.904,84 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
121.605,00	121.109,19	99,59

§0920 – uzyskano środki w wysokości 243,92 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 298,55 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 120.566,72 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS oraz na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
37.322,00	35.133,04	94,13

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 9.671,26 zł, stanowiące częściową odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez 4 opiekunki domowe.

W 2020r. opieką usługową objętych było 26 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 252/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r. z późn. zm. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W omawianym okresie sprawozdawczym odpłatność kształtowała się w granicach od 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 25.220,67 zł, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 241,11 zł, z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
72.000,00	44.200,67	61,39

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 44.200,67 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
573.307,69	544.068,69	94,90

§0830 – uzyskano środki w wysokości 19.525,48 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze dla 28 podopiecznych, świadczone w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych”. Niskie wykonanie wynika z rezygnacji niektórych osób z pomocy usługowej w związku z sytuacją epidemiczną.

§0920 – uzyskano środki w wysokości 155,58 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „Serockie Centrum Usług Społecznych” i „Kompleksowe usługi społeczne w gminie Serock”.

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

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 57,58 zł stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz płatnika zasiłków ZUS.

§2030 – uzyskano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 2.157,36 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, wynikających z rozeznanych potrzeb gmin, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony Seniorów przed zakażeniem COVID – 19, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

§§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

Plan	Wykonanie	%
266,00	265,42	99,78

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
266,00	265,42	99,78

§0920 – uzyskano środki w wysokości 265,42 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym, wyodrębnionym na potrzeby realizacji projektu pn.: „Przyjazny OPS Serock”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
27.618,00	26.927,75	97,50

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	%
27.618,00	26.927,75	97,50

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 25.327,15 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

§2040 – otrzymano dotację w wysokości 1.600,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w latach 2020-2022.

Dział 855 – RODZINA

Plan	Wykonanie	%
25.150.989,00	25.107.789,31	99,83

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

20.010.900,00

20.009.332,06

99,99

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 337,96 zł z tytułu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od czterech osób.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 9.283,82 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych od czterech osób.

§2060 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową w wysokości 19.999.710,28 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus” wraz z kosztami obsługi zadania.

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

Plan
4.391.349,00

Wykonanie
4.349.821,43

%
99,05

§0690 – uzyskano dochody w wysokości 255,20 zł stanowiący zwrot kosztów upomnień od dłużników alimentacyjnych. Niskie wykonanie wynika z braku spłat komorniczych od dłużników, którym przypisano koszty upomnień.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego od 3 osób. Niskie wykonanie wynikało z niskich wpłat z tytułu nienależnie pobranych świadczeń od osób zobowiązanych.

§0940 – uzyskano dochody w wysokości 4.412,58 zł, stanowiące zwrot nienależnie pobranego zasiłku pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za lata ubiegłe od czterech osób. Niskie wykonanie planu wynikało z braku wpłat od 3 osób zobowiązanych.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 4.292.343,16 zł, tj. 98,63% 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 52.778,36 zł. Wysokie wykonanie wynikało z wysokich wpłat wyegzekwowanych przez komorników.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan
666,00

Wykonanie
573,88

%
86,17

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 567,37 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z tytułu wydania duplikatu Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny oraz kart elektronicznych jako drugiej wersji karty w wysokości 6,51 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan
711.774,00

Wykonanie
711.761,94

%
100,00

§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 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 709.750 zł na realizację rządowego programu „Dobry start” wraz z kosztami obsługi zadania, ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”.

§2690 – z uzyskano środki w wysokości 1.699,31 zł z funduszu pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku specjalnego dla asystenta rodziny na 2020 r.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
36.300,00	36.300,00	100,00

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 36.300 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

Plan	Wykonanie	%
4.722.922,81	4.948.029,71	104,77

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.421,00	5.420,03	99,98

§§0920, 0640 – uzyskano środki w łącznej wysokości 65,23 zł z tytułu naliczenia odsetek wraz z kosztami upomnień za nieterminowe wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Serocku ul. Jaśminowa i Prusa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Wysokie wykonanie spowodowane było tym, iż w trakcie budowy kanalizacji zgłaszali się kolejni mieszkańcy w celu podpisania umowy na budowę przyłączy.

§0950 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 5.354,80 zł pochodzące z kar za nieterminowe wykonanie zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku, ul. Słodka”.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
-------------	------------------	----------

4.552.000,00

4.776.784,61

104,94

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 31.12.2020r. wpłynęło 8.109 deklaracji w tym 4.881 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 3.228 deklaracji złożyli właściciele nieruchomości sezonowo przebywający na naszym terenie. Na dzień 31.12.2020r. przystąpiło ogółem 14.842 osób stałych mieszkańców.

Przypis wynosił kwotę 4.836.935,91 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych stanowiły kwotę 4.982.148,15 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 4.683.095,04 zł, a na zaległości kwota 93.689,57 zł. Łączne wpływy stanowiły kwotę 4.776.784,61 zł, tj. 104,94% wykonania planu.

Zaległości w opłacie stanowiły kwotę 266.637,41 zł, a nadpłaty kwotę 61.996,33 zł. Do zalegających osób wysłano 1.620 upomnień i wystawiono 524 tytuły wykonawcze na kwotę 201.232,30 zł. oraz dokonano 10 wpisów hipoteki na zalegających z opłatami na kwotę 11.638,12 zł.

Z tytułu ulgi Serocka karta 3+ skorzystało 241 rodzin, na które składało się 1.222 osoby. Zastosowano ulgę w kwocie 167.285 zł.

W 2020 roku wpłynęły 4 podania o rozłożenie na raty należności w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano 4 decyzje o rozłożeniu na raty należności.

Wpłynęło 31 podań o umorzenie lub rozłożenie na raty zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydano: 15 decyzji o umorzeniu, 1 decyzję o odmowie umorzenia i zgodzie na rozłożenie zaległości na raty, 7 decyzji o odmowie umorzenia, 1 decyzję o odmowie rozłożenia zaległości na raty, 3 decyzje bezprzedmiotowe z uwagi na uregulowanie zaległości, 1 decyzję o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia z uwagi na brak wymaganych dokumentów, 1 podanie zostało wycofane - wnioskodawca nie uprawniony do złożenia podania o umorzenie, 1 podanie wycofano ze względu na złożenie przed terminem płatności. Na dzień 31.12.2020 r. 1 podanie zostało do rozpatrzenia w I kwartale 2021 r.

W I kwartale 2020 roku rozpatrzono 1 wniosek z 2019 roku, wydając decyzję o odmowie umorzenia zaległości w całości wraz z odsetkami i zgodzie na umorzenie zaległości wraz z odsetkami w 50 % i rozłożeniu na raty 50 % zaległości z odsetkami.

Umorzono zaległości w kwocie 4.004,09 zł oraz rozłożono na raty kwotę 313 zł.

Wysłano 21.724 szt. powiadomień o zbliżającym się terminie płatności oraz 2.294 podatników otrzymało informacje o zaległościach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan
17.600,00

Wykonanie
17.598,47

%
99,99

§2710 – w związku z przyznaniem dofinansowania z Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020 r. otrzymano dotację celową w formie pomocy finansowej w kwocie 17.598,47 zł na zadanie pn.: „Zakup oczyszczaczy powietrza dla wybranych placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Sierock”.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
87,00	86,81	99,78

§0950 – uzyskano dochód w wysokości 86,81 zł z tytułu naliczenia kar umownych za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej budowy oświetlenia drogowego w Bolesławowie.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
55.541,00	55.389,17	99,73

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 1.480,23 zł stanowiącą zwrot kosztów opłat sądowych.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 49.992,97 zł, za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi i opłat za szalek miejski.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 1.848,24 zł tj. 92,41% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat na zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych oraz z naliczonych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.

§0940 – uzyskano dochód w wysokości 860,09 zł z tytułu wpływu środków z rozliczeń za rok 2019 VAT i energii.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 1.207,64 zł pochodzące ze sprzedaży kostki brukowej pochodzącej z rozbiórki, prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10.000,00	8.336,98	83,37

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 4.045 zł z tytułu kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 4.184,72 zł.

§§0920, 0640 – uzyskano dochody w łącznej wysokości 107,26 zł z tytułu odsetek wraz z kosztami upomnienia od wymierzonej kary administracyjnej za usunięcie drzew bez zezwolenia.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10,81	18,29	169,20

§0400 – uzyskano środki w wysokości 18,29 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. Wysokie wykonanie spowodowane jest wpływem części środków po terminie dokonania ostatnich zmian budżetowych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
57.763,00	59.895,35	103,69

§0640 – uzyskano kwotę w wysokości 15.082,64 zł tj. 107,73% planu, stanowiącą zwrot poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§0910 – należne odsetki stanowiły 28.654,30 zł. Na odsetki w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi wpłynęła kwota 8.850,30 zł, tj. 107,93 % planu. Umorzono odsetki od powstałych zaległości w kwocie 278,50 zł.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 3,87 zł stanowiące odsetki od nieterminowo uregulowanej kary umownej dotyczącej odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych.

§0950 – z tytułu zwłoki w realizacji zgłoszonych reklamacji naliczono firmie realizującej odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock karę umowną w wysokości 3.996,13 zł. Na dzień 31.12.2020r. do zapłaty pozostaje zaległość w wysokości 3,87 zł.

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

§2460 – otrzymano 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". oraz kwotę w wysokości 27.856,78 zł stanowiącą dofinansowanie uzyskane z WFOŚiGW w Warszawie, na realizację zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020 r.”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
24.500,00	24.500,00	100,00

§2460 – uzyskano środki w łącznej wysokości 24.500 zł pozyskane w formie dotacji z Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zwrot kosztów realizacji projektu pn.: „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
31.815,00	31.814,00	100,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
31.815,00	31.814,00	100,00

§2057 – otrzymano dotację celową w wysokości 31.814 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w związku z realizacją projektu pn.: „Rola Folkloru – czyli serockie poszukiwania ludowej obrzędowości i gawędy o dawnych zwyczajach”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
68.442,00	35.850,25	52,38

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>6.462,00</i>	<i>6.461,14</i>	<i>99,99</i>

§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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>61.980,00</i>	<i>29.389,11</i>	<i>47,42</i>

§2057 – uzyskano dotację celową w wysokości 28.240 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki utworzeniu gminnej ligi kortfballu i programu rozwoju tenisa stołowego”.

§2440 – uzyskano dochody z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych w wysokości 1.149,11 zł na dofinansowanie realizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

DOCHODY MAJATKOWE

Plan	Wykonanie	%
5.871.776,76	5.835.109,45	99,38

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
121.478,00	154.944,88	127,55

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
121.478,00	154.944,88	127,55

§6290 – uzyskano środki w wysokości 154.944,88 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Jadwisinie ul. Królewska, Stasi Lesie ul. Pogodna i słoneczna, Wierzbica ul. Wiosenna na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Wysokie wykonanie spowodowane było, iż w trakcie budowy kanalizacji zgłaszali się kolejni mieszkańcy w celu podpisania umowy na budowę przyłączy, po dokonaniu zmian budżetowych.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
1.800.000,00	1.777.015,53	98,72

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
1.800.000,00	1.777.015,53	98,72

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

– decyzji wydanych w latach ubiegłych w łącznej wysokości 10.463,90 zł,

- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. ustalone w 2020r. w wysokości 51.858,59 zł,
- opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe z mocy prawa z dniem 01.01.2019r. ustalone w 2019r. z terminem płatności upływającym w 2020r. w wysokości 62.516,24 zł,
- korekty księgowañ za lata ubiegłe w wysokości 21.201,36 zł,
- zaległości z lat ubiegłych w wysokości 0,64 zł,
- nadpłaty w kwocie 939,65 zł.

Łączna kwota należności wyniosła 145.101,08 zł.

Uzyskano wpływy w wysokości 142.389,51 zł, co stanowiło 94,93% planu.

Zaległości na dzień 31.12.2020r. stanowiły kwotę 2.892,34 zł a nadpłaty stanowiły 180,77 zł.

§0770 – dochody zaplanowane w wysokości 1.650.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 1.634.626,02 zł, co stanowiło 99,07% planu.

Na uzyskane dochody składały się wpływy:

- ze sprzedaży działek nr 30/3, 30/4, 30/5, i 30/6 z obrębu Skubianka w wysokości 451.626,02 zł,
- ze sprzedaży działki nr 169/14 z obrębu Wierzbica w wysokości 20.000 zł,
- z transakcji zamiany nieruchomości stanowiących własność gminy, tj. działki nr 56/14 z obrębu 02 w Serocku oraz działek nr 84/1 do nr 84/8 z obrębu Zalesie Borowe, gm. Serock, na prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa będącej w użytkowaniu wieczystym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie – działki nr 84/11 i 84/12 z obrębu Jadwisi, gm. Serock, w wysokości 1.149.000 zł.
- rata z tytułu sprzedaży działek nr 72, 73, 57 i 58 z obrębu 04 w Serocku, w wysokości 14.000 zł.

Z tytułu sprzedaży w 2020 roku nie wystąpiły zaległości, natomiast nadpłaty wyniosły 40,70 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
1.220,00	1.219,51	99,96

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

Plan	Wykonanie	%
1.220,00	1.219,51	99,96

§0870 – uzyskano dochody w wysokości 1.219,51 zł z tytułu sprzedaży samochodu służbowego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
2.362.187,92	2.362.187,92	100,00

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
-------------	------------------	----------

56.360,92	56.360,92	100,00
------------------	------------------	---------------

§6330 – otrzymano od Wojewody Mazowieckiego dotację w wysokości 56.360,92 zł stanowiącą zwrot części poniesionych wydatków majątkowych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r.

Rozdział 75816 – Wpływy do rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
2.305.827,00	2.305.827,00	100,00

§6290 – otrzymano środki w wysokości 2.305.827 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
1.396.744,84	1.396.744,84	100,00

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
1.396.744,84	1.396.744,84	100,00

§6257 – uzyskano dotację celową w wysokości 1.396.744,82 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły w Zegrzu” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
127.681,00	113.360,77	88,78

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
77.681,00	63.392,26	81,61

§6290 – uzyskano środki w wysokości 63.392,26 zł z tytułu wpłaty za wybudowanie, jako inwestor zastępczy, przyłączy sanitarnych w Serocku ul. Jaśminowa i Prusa na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 433/XLIX/06 z dnia 14.02.2006r. w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy, zmienionej uchwałami Rady Miejskiej Nr 269/XXXI/08 z dnia 22.10.2008r. i Nr 417/XXXIX/2017 z dnia 18.12.2017r. Niskie wykonanie planu wynika z rozłożenia płatności na raty oraz rezygnacji z budowy jednego przyłącza.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

§6300 – uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” w łącznej wysokości 40.000 zł na realizację n/w zadań (po 10.000 zł):

- ✓ „Budowa punktów świetlnych Dosin ul. Oliwkowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- ✓ „Budowa punktów świetlnych w m. Guty – oświetlenie dróg gminnych”,
- ✓ „Budowa punktów świetlnych Kania Nowa ul. Spacerowa – oświetlenie drogi gminnej”,
- ✓ „Budowa punktów świetlnych w Zabłociu – oświetlenie drogi gminnej”.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10.000,00	9.968,51	99,69

§6300 – uzyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” wysokości 9.968,51 zł na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie”.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.000,00	4.000,00	100,00

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.000,00	4.000,00	100,00

§6260 – ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymano dotację w wysokości 4.000 zł w ramach Funduszu Promocji Kultury na realizację zadania pn. „Remont zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r.” zgodnie z programem „Groby i cmentarze wojenne w kraju”.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
58.465,00	25.636,00	43,85

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
58.465,00	25.636,00	43,85

§6257 – uzyskano dotację celową w wysokości 25.636 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozwój społeczny szansą na zwiększenie wiedzy mieszkańców terenu Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki organizacji cyklicznych imprez integracyjnych ukierunkowanych na edukację sportową”.

Zaplanowano uzyskać dotację celową w wysokości 31.815 zł w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn.: „Rozwój społeczny na terenie Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński, dzięki stworzeniu Sekcji Wioślarskiej”. Jednakże, z uwagi na sytuację związaną z epidemią COVID-19, przesunięto realizację zadania na lata następne. W/w środki wpłyną na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu projektu.

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 2020r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono dziesięcioma 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
- Nr 278/XXVI/2020 z dnia 02.09.2020r.	- zwiększenie o kwotę	3.618.044,50 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.711.162,49 zł
- Nr 292/XXVII/2020 z dnia 01.10.2020r.	- zwiększenie o kwotę	2.071.964,34 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.441.165,34 zł
- Nr 304/XXVIII/2020 z dnia 28.10.2020r.	- zwiększenie o kwotę	190.440,24 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24.055,00 zł
- Nr 324/XXIX/2020 z dnia 02.12.2020r.	- zwiększenie o kwotę	304.581,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.168.459,12 zł
- Nr 335/XXX/2020 z dnia 16.12.2020r.	- zwiększenie o kwotę	667.276,42 zł
	- zmniejszenie o kwotę	496.803,42 zł

oraz ośmioma 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
- Nr 91/B/2020 z dnia 08.07.2020r.	- zwiększenie o kwotę	158.652,00 zł
- Nr 123/B/2020 z dnia 22.09.2020r.	- zwiększenie o kwotę	119.794,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	42.230,00 zł
- Nr 140/B/2020 z dnia 17.11.2020r.	- zwiększenie o kwotę	2.540.297,83 zł
	- zmniejszenie o kwotę	78.019,83 zł
- Nr 173/B/2020 z dnia 23.12.2020r.	- zwiększenie o kwotę	41.760,00 zł

- zmniejszenie o kwotę 20.000,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 31.12.2020r. wyniósł **102.619.894,50 zł**, wykonanie zaś **97.700.941,42 zł**, co stanowi **95,21%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 86.323.433,04 zł, wykonanie 82.448.688,69 zł, tj. 95,51%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 55.145.044,42 zł, wykonanie 52.388.763,54 zł, tj. 95%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 28.620.350,40 zł, wykonanie 27.762.702,60 zł, tj. 97%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 26.524.694,02 zł, wykonanie 24.626.060,94 zł, tj. 92,84%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 2.205.275,00 zł, wykonanie 2.140.217,32 zł, tj. 97,05%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 26.894.324,49 zł, wykonanie 26.693.929,39 zł, tj. 99,25%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 1.353.789,13 zł, wykonanie 725.330,60 zł, tj. 53,58%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 725.000,00 zł, wykonanie 500.447,84 zł, tj. 69,03%.
2. wydatki majątkowe – plan 16.296.461,46 zł, wykonanie 15.252.252,73 zł, tj. 93,59%, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 15.896.461,46 zł, wykonanie 14.852.252,73 zł, tj. 93,43%, 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 – 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł, tj. 100,00%.

Na 31.12.2020r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 2.747.609,77 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.

W Y D A T K I

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan	Wykonanie	%
2.473.609,60	2.457.304,33	99,34

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
2.247.943,00	2.231.861,97	99,28

Wydatki bieżące

Plan 25.943,00	Wykonanie 25.853,54	99,66%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

Wydatki majątkowe

Plan 2.222.000,00	Wykonanie 2.206.008,43	99,28%
-------------------	------------------------	--------

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
5.200,00	4.975,76	95,69

Wydatki bieżące

Plan 5.200,00	Wykonanie 4.975,76	95,69
---------------	--------------------	-------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2850 - naliczono odpis 2% z tytułu uzyskanych należności z podatku rolnego wraz z odsetkami w wysokości 5.058,63 zł. W 2020 roku do Mazowieckiej Izby Rolniczej przekazano środki w wysokości 4.975,76 zł natomiast kwotę w wysokości 82,87 zł przekazano w styczniu 2021 r.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
220.466,60	220.466,60	100,00

Wydatki bieżące

Plan 220.466,60 Wykonanie 220.466,60 100,00%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 - poniesiono koszty w wysokości 2.114,27 zł związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na wypłatę dodatku specjalnego osobie obsługującej zadanie. Środki na ten cel były refundowane przez budżet państwa i stanowiły 2% dokonanych wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na przygotowanie, wydrukowanie i wysyłkę decyzji w łącznej wysokości 2.208,60 zł, tj. 2% kwoty dokonanych wypłat dla rolników,

§4430 - 411 uprawnionych rolników otrzymało zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 194.916,73 zł, a dla dwóch osób prawnych wypłacono kwotę 21.227 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 216.143,73 zł.

Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej. Przyznana dotacja stanowiła kwotę 220.466,60 zł i została wykorzystana w całości.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan	Wykonanie	%
6.742.378,63	6.526.301,21	96,80

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

Plan	Wykonanie	%
2.787.688,00	2.758.220,98	98,94

Wydatki bieżące

Plan 2.787.688,00 Wykonanie 2.758.220,98 98,94%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach LKA funkcjonowało 11 tras łączących poszczególne miejscowości gminy z miastem Serock, które jest również punktem „przesiadkowym” do dalszych podróży komunikacyjnych (w tym 3 linie funkcjonujące wyłącznie w weekendy i święta oraz 2 linie kursujące do Legionowa realizowane w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Legionowie). System komunikacyjny realizowany jest we wszystkie dni tygodnia.

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe

Plan	Wykonanie	%
11.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Plan 11.000,00	Wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

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

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
11.000,00	0,00	0,00

Wydatki majątkowe

Plan 11.000,00	Wykonanie 0,00	0,00%
----------------	----------------	-------

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

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
250.000,00	249.996,20	100,00

Wydatki bieżące

Plan 250.000,00	Wykonanie 249.996,20	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – na podstawie Uchwały Nr 180/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r. i podpisanego porozumienia z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg kategorii powiatowej, znajdujących się na terenie gminy, poniesiono wydatki na prace związane z koszeniem terenów zielonych i poboczy, zamiataniem mechanicznym oraz wywozem i zagospodarowaniem odpadów powstałych z czyszczenia ulic i poboczy w obrębie dróg powiatowych.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
3.683.690,63	3.518.084,03	95,50

Wydatki bieżące

Plan 1.192.477,83	Wykonanie 1.169.050,31	98,04%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

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

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg i ulic, zimowe utrzymanie dróg i chodników. Ponadto wykonano okresowe przeglądy podstawowe (rocznych) dróg gminnych zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Serock oraz opracowano i wdrożono projekty stałej organizacji ruchu w miejscowościach: Guty, Stanisławowo, Izbica, Bolesławowo oraz Serock ul. Polna, ul. Nowy Świat i ul. Wolskiego.

W ramach funduszu sołectkiego zamontowano wiaty przystankowe w miejscowościach Jachranka i Święcienica, równanie i żwirowanie dróg w miejscowościach: Borowa Góra i Wola Smolana. Zamontowano tablice drogowe w Zalesiu Borowym oraz próg zwalniający na ul. Brzozowej w Borowej Górze,

§§4580, 4590 – wypłacono osobie fizycznej zasądzone przez Sąd Rejonowy odszkodowanie wraz z odsetkami za szkodę w pojeździe.

Wydatki majątkowe

Plan 2.491.212,80 Wykonanie 2.349.033,72 94,29%

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Plan	Wykonanie	%
101.230,00	101.180,00	99,95

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
101.230,00	101.180,00	99,95

Wydatki bieżące

Plan 1.230,00 Wykonanie 1.230,00 100,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4270 – poniesiono wydatki na sporządzenie kosztorysu inwestorskiego na rewitalizację ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Wierzbica-Jadwisin,

Wydatki majątkowe

Plan 100.000,00 Wykonanie 99.950,00 99,95%

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan	Wykonanie	%
3.326.114,00	3.152.695,59	94,79

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Plan	Wykonanie	%
844.910,00	802.025,79	94,92

Wydatki bieżące

Plan	844.910,00	Wykonanie	802.025,79	94,92%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, gazu oraz wody zużywanej przez mieszkańców budynków komunalnych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszego niż planowano zużycia gazu i energii elektrycznej, w związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na:

- remonty instalacji elektrycznej w budynkach komunalnych przy ul. Pułtuskiej 19, 15, Kościuszki 12, 14, 9 lokal 9, Jadwisin ul. Konwaliowa,
- naprawę rury kanalizacyjnej Polna 51,
- sporządzenie kosztorysu inwestorskiego remontu lokali ul. Pułtуска 17/6, 17/9, ul. Wyzwolenia 7/5 , ul. Kościuszki 1/1,
- remont lokali ul. Kościuszki 13 lokal 10, ul. Pułtуска 17 mieszkania 6 i 9, Wyzwolenia 7 lokal 5, Kościuszki 9 lokal 16
- montaż pieca przy ul. Kościuszki 13 lokal 2 i 12, Kościuszki 13a lokal 2,
- naprawę przewodów kominowych w budynku przy ul. Kościuszki 13,
- wykonanie izolacji ścian i odprowadzenie wody w budynkach w Jadwisinie ul. Konwaliowa 2 i 2a.

§4300 – poniesiono wydatki związane z utrzymaniem budynków komunalnych za: odprowadzanie ścieków, wywóz nieczystości stałych, okresowe przeglądy przewodów kominowych oraz okresowe i roczne przeglądy techniczne budynków,

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
2.463.052,00	2.332.784,29	94,71

Wydatki bieżące

Plan	213.052,00	Wykonanie	176.289,21	82,74%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów dostarczenia energii elektrycznej do lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne, zlokalizowanego na działce nr 86/4 obr. Szadki. Niskie wykonanie wynikało z faktu zakończenia modernizacji budynku i przekazania obiektu do użytkowania przez OPS,

§4300 – poniesiono opłaty za dzierżawę gruntów, zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży i dzierżawy nieruchomości, opłaty notarialne, koszty wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego, inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów. Niskie wykonanie wynikało

z poniesienia niższych niż planowano wydatków za inwentaryzację budowli lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz za opłaty notarialne,

§4430 – poniesiono wydatki na opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami,

§4510 – uregulowano opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa będących w użytkowaniu wieczystym gminy, położonych we wsiach Borowa Góra o powierzchni 3.852 m², Jadwisin o powierzchni 8.489 m² i Jachranka o powierzchni 813 m²,

§4590 – wypłacono odszkodowania za naniesienia budowlane i nasadzenia roślinne znajdujące się na gruntach przejętych z mocy prawa pod realizację inwestycji drogowych w obrębie Guty,

§4610 – poniesiono opłaty za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych. Ponadto poniesiono opłaty sądowe oraz koszty egzekucji postępowań komorniczych z tytułu dochodzonych należności cywilno-prawnych. Niskie wykonanie spowodowane było wstrzymaniem postępowań egzekucyjnych w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19.

Wydatki majątkowe

Plan	2.250.000,00	Wykonanie	2.156.495,08	95,84%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
18.152,00	17.885,51	98,53

Wydatki bieżące

Plan	18.152,00	Wykonanie	17.885,51	98,53%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – z uwagi na brak wyroków nie wydatkowano środków zaplanowanych na pokrycie kosztów uzasadnień do wyroków sądowych w sprawach dotyczących eksmisji.

§§4580, 4590, 4600, 4610 - wypłacono odszkodowanie wraz z należnymi odsetkami oraz kosztami postępowania sądowego za niedostarczenie lokalu socjalnego osobie prawnej - Agencji Mienia Wojskowego, zgodnie z prawomocnym wyrokiem sądu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan	Wykonanie	%
169.980,22	92.681,31	54,52

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
136.490,00	78.231,31	57,32

Wydatki bieżące

Plan 136.490,00

Wykonanie 78.231,31

57,32%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej opiniującej zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock oraz zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla gminy Serock – sekcji B i C. Niskie wykonanie spowodowane było faktem, iż w drugim półroczu nie odbyły się posiedzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej ze względu na opóźnienia w procedurze spowodowane sytuacją epidemiczną w kraju.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock: sekcja C1-I,II i III etap, sekcja F1 – III i IV etap, opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock: obszar A – I etap, w rejonie ulicy Czeskiej w Serocku – II etap, opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock sekcja C – I i II etap, oraz obszar A4 – III i IV etap oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Serock. Poniesiono wydatki na dokumentację planistyczną m. in. na ogłoszenia prasowe i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych. Niskie wykonanie wynikało z realizacji części prac planistycznych przy zaangażowaniu zasobów własnych oraz ze względu na opóźnienia w procedurach spowodowanych sytuacją epidemiczną w kraju.

Rozdział 71012 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne**Plan**
21.000,00**Wykonanie**
8.450,00**%**
40,24**Wydatki bieżące**

Plan 21.000,00

Wykonanie 8.450,00

40,24%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – na opracowanie map podziału działek nr 110/4 z obrębu Jadwisin, nr 9/1, z obrębu 07 w Serocku, nr 111/314 z obrębu Jadwisin. Niskie wykonanie wynikało z długotrwałych procedur rozgraniczeniowych prowadzonych na nieruchomościach położonych w obrębie Zabłocie i Karolino. Realizacja tego zadania nastąpi w 2021r.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność**Plan**
12.490,22**Wykonanie**
6.000,00**%**
48,04**Wydatki bieżące**

Plan 6.100,00

Wykonanie 6.000,00

98,36%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki na promocję strefy gospodarczej na terenie miasta Serock.

§4390 – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

Wydatki majątkowe

Plan	6.390,22	Wykonanie	0,00	0,0%
------	----------	-----------	------	------

§6639 – gmina przekazała środki finansowe na kontynuację realizacji projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji". Z uwagi na nierozstrzygnięte postępowania przetargowe realizacja zadań dot. projektu ASI została przesunięta. W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie dokonał zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 6.390,22 zł i planuje przeprowadzenie ponownego postępowania w 2021 r.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan	Wykonanie	%
10.002.558,57	9.231.476,14	92,29

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
134.396,00	134.396,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan	134.396,00	Wykonanie	134.396,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono drukarkę, komputer wraz z oprogramowaniem, artykuły biurowe i druki niezbędne do realizacji zadań zleconych,

§4300 – poniesiono koszt wysyłki korespondencji, serwisu systemu SELWIN i RWWIN, konserwację sprzętu komputerowego oraz usługi sms dot. informacji o dowodzie osobistym gotowym do odebrania, wykonania tablicy emaliowanej USC,

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

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

Plan	Wykonanie	%
306.500,00	268.751,57	87,68

Wydatki bieżące

Plan 306.500,00 Wykonanie 268.751,57 87,68%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup tabletek dla radnych i akcesoriów do telefonów. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby zakupów artykułów związanych z organizacją sesji z powodu przeprowadzania sesji zdalnych

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

§4300 – poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia radnych Rady Miejskiej. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19,

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do Internetu dla radnych,

§4430 – nie zachodziła potrzeba ponoszenia kosztów na ubezpieczenie radnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
7.843 541,82	7.257.591,33	92,53

Wydatki bieżące

Plan 7.839.541,82 Wykonanie 7.253.759,88 92,53%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń zatrudnionym pracownikom Urzędu. Na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 71 osób na 70,67 etatu (łącznie z zadaniami zleconymi). Wypłacono 8 pracownikom nagrodę jubileuszową i 3 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy w związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem umowy o pracę,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz Fundusz Pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 – poniesione wydatki obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na przeprowadzenie audytu wewnętrznego, audytu w zakresie: zarządzania samorządowymi jednostkami i placówkami oświatowymi, gospodarki finansowej, realizacji planów finansowych, systemu wynagrodzeń nauczycieli w jednostkach oświatowych, wykonywania zadań BHP, na realizację cyklu „Spotkania z historią” w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (w formie prelekcji, nagrań on-line, opracowań materiałów tekstowych oraz graficznych nawiązujących do postaci, wydarzeń i rocznic historycznych mających szczególne znaczenie w poszukiwaniu i ochronie lokalnego dziedzictwa historycznego), roznoszenia decyzji w sprawie wymiaru zobowiązań podatkowych na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze. Z uwagi na obostrzenia związane z COVID-19 nie wydatkowano środków zaplanowanych m. in. na malowanie pomieszczeń biurowych, konserwację fontanny na rynku miejskim.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4210 – wydatki poniesiono na zakup: paliwa do samochodów służbowych, materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukujących i kserograficznych, artykułów do archiwizacji dokumentów, prasy, czasopism fachowych, środków czystości, druków, tonerów i tuszy do drukarek i kserokopiarek. Zakupiono również urządzenie wielofunkcyjne, skaner, aparaty telefoniczne stacjonarne dla pracowników Biura Obsługi Mieszkańców, programy komputerowe, modemy do pracy zdalnej, urządzenia 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), oprogramowania graficzne Corel, licencję na oprogramowania Arisco, antywirusowe i do tworzenia kopii zapasowych. Uzupełniono meble w pomieszczeniach biurowych. Zakupiono także herb i godło szklane do sali konferencyjnej, donice dekoracyjne na rynek, okolicznościowe wiązanki i znicze, artykuły do bieżącego funkcjonowania: żarówki, środki do pielęgnacji roślin, flagi na maszty, drabinę, skrzynki na Instrukcje Bezpieczeństwa Pożarowego do trzech budynków administrowanych przez Urząd Miasta i Gminy. Niskie wykonanie wynikało z ograniczeń w związku z pandemią COVID-19.

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze w celu obsługi spotkań służbowych oraz wodę w butlach do dystrybutorów znajdujących się na korytarzach budynku ratusza,

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

§4270 – poniesiono koszty przeglądów serwisowych oraz konserwację kotłów gazowych w budynkach będących własnością gminy, przeglądów, naprawy samochodów służbowych i zegara na wieży ratuszowej oraz naprawy gablot ogłoszeniowych na terenie gminy, a także drobne naprawy wynikające z bieżącego funkcjonowania. Niskie wykonanie związane było z niższymi potrzebami w zakresie napraw,

§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynikało z okresowego zawieszenia wykonywania ww. badań w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19, zgodnie z wprowadzonymi przepisami szczegółowymi,

§4300 – środki finansowe wydatkowano na: przedłużenie licencji na urządzeniu UTM tj. zwiększającym zabezpieczenie w sieci lokalnej urzędu, eksploatację oprogramowania SELWIN i RWWIN, aktualizację oprogramowania eGmina, licencję programu EWOPIS i Pakiet dla Administracji, przedłużenie licencji na system informacji prawnej, aktualizację oprogramowania antywirusowego, utrzymanie portali internetowych urzędu, przedłużenie licencji na wsparcie techniczne eSesja oraz za dostęp do serwera transmisji i archiwizacji nagrań z posiedzeń sesji Rady Miejskiej, korzystanie z platformy e-Zamawiający przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji, usługę wysyłania powiadomień SMS dotyczącą odbioru dowodu osobistego i powiadamiania o zaległościach podatkowych, dostęp do strumieni IP dot. kamery internetowej, konserwację sprzętu informatycznego, dzierżawę i konserwację urządzenia wielofunkcyjnego, opłatę pocztową, usługi kurierskie i transportowe, usługi dystrybucyjne energii elektrycznej, przeglądy gwarancyjne budynków: kominiarskie, wodociągowe, sprawdzenie szczelności instalacji gazowej, budowlane, przegląd przeciwpożarowego, wynajem samochodu do celów służbowych, opłaty abonamentowej RTV, okresowe przeglądy samochodów służbowych, wywóz nieczystości płynnych, odbiór odpadów komunalnych, ogłoszenia prasowe, usługę drukowania kopert z nadrukiem w celu wysyłania decyzji wymiarowych, wykonania pieczętek, uszycie flag,

usługę podnośnikiem koszowym, przegląd klimatyzacji, kopertownicy i kserokopiarki, konserwację windy przy ul. Kościuszki 15, monitoring budynków Izby Pamięci i monitoring przeciwpożarowy Izby Pamięci, opłaty za dzierżawę i serwis centrali telefonicznej, rozmowy telefoniczne stacjonarne, dzierżawę ławek solarnych znajdujących się na rynku i plaży miejskiej, usługę światłowodu, wykonanie schematu linii lokalnej komunikacji autobusowej. Zgodnie z zalecaniem Państwowej Straży Pożarnej wykonano izolację instalacji wodnej w pomieszczeniu kotłowni, dokonano drobnych napraw dotyczących instalacji elektrycznej w budynku urzędu.

Poniesiono również koszty prowadzenia obsługi prawnej oraz pełnienia obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, doradztwa w zakresie vat, dzierżawę terminali i rozliczenia związane z obsługą bezgotówkową. Środki wydatkowano także na ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędniczego w prasie lokalnej. Ponadto poniesiono wydatki na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za opracowanie operatu szacunkowego określającego wartość budowli w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym w sprawie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2017-2018.

§4360 – poniesiono wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne oraz dostęp do sieci Internet. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszej oferty wynegocjowanej z operatorem,

§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych. Niższe wykonanie związane było z ograniczeniami pandemii COVID-19,

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie budynku Ratusza, Izby Pamięci i budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15, samochodów służbowych i wyposażenia. Niskie wykonanie spowodowane było wyborem korzystniejszych ofert na ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4500 – opłacono podatek leśny,

§4610 – poniesiono koszty egzekucji i postępowań komorniczych w sprawach podatkowych, opłat sądowych za wpisy do hipoteki oraz postępowań sądowych, których stroną jest gmina. Niskie wykonanie spowodowane było wstrzymaniem postępowań egzekucyjnych w związku z ogłoszeniem pandemii COVID-19,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

Plan	4.000,00	Wykonanie	3.831,45	95,79%
------	----------	-----------	----------	--------

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

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan	Wykonanie	%
27.325,00	21.325,00	78,04

Wydatki bieżące

Plan	27.325,00	Wykonanie	21.325,00	78,04%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010 - poniesiono wydatki na dodatki i nagrody spisowe dla pracowników – członków Gminnego Biura Spisowego w związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż decyzją Wojewódzkiego Biura Spisowego nagrody spisowej nie otrzymali Gminni Komisarze Spisowi.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowano na wykonanie prac spisowych oraz zakup materiałów biurowych w związku z realizacją zadania – przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Poniesiono również koszty materiałów biurowych w związku z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.

§4300 – poniesiono wydatki na prace związane z utworzeniem stanowiska komputerowego do samospisu przez Internet w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
264.320,00	233.324,28	88,27

Wydatki bieżące

Plan	264.320,00	Wykonanie	233.324,28	88,27%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4170 – poniesiono wydatki w ramach umów zlecenie i o dzieło na wypłatę: honorarium dla historyka za autorski referat pt. „Bruzda, Rój, Zawada – wyklęte życiorysy” w ramach promocji lokalnej historii w izbie pamięci; wynagrodzenie dla tłumacza, za przekład na jęz. węgierski materiałów historyczno-promocyjnych - dla miasta partnerskiego Balatonalmadi - w ramach działań upamiętniających rocznicę 30-lecia samorządności w Polsce.; honorarium za prelekcję „Cud Wisły” z okazji 100. Rocznicy bitwy warszawskiej; honorarium za referaty autorskie z cyklu „Szaniawscy na ziemi serockiej” w formie prelekcji on-line, w związku z obchodami 50. rocznicy śmierci J. Szaniawskiego; wynagrodzenie za wykonanie promocyjnej grafiki świątecznej. Niskie wykonanie wynikało z konieczności odwołania zaplanowanych działań z powodu ograniczeń związanych z pandemią COVID-19,

§4300 – poniesiono wydatki na:

- promocję gminy poprzez opłaty za uczestnictwo w klubie Samorządowym PAP, w Samorządowym Informatorze SMS i aplikacji na smartfony „Bliska”,
- wykonanie materiałów promocyjnych w postaci plakatów, ulotek, naklejek, zakładki do książek, kart i innych materiałów promujących gminne wydarzenia oraz gadżetów promocyjnych (np. opraw obrazków z panoramą rynku),
- zamieszczenie artykułów i ogłoszeń promocyjnych w lokalnych tygodnikach i magazynach turystycznych oraz materiałów filmowych Miasta i Gminy Serock zamieszczanych na fanpage`ach urzędu i izby, na FB oraz na Youtube,
- nagranie płyty z filmem upamiętniającym lokalne wydarzenia na ziemi serockiej w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 r.;
- druk publikacji o W. Zglenickim oraz pierwszej edycji Poradnika Seniora,

- wykonanie kalendarzy promocyjnych na 2020 (książkowego, ściennego),
- realizację rejsów turystyczno-promocyjnych katamaranami po Jeziorze Zegrzyńskim,
- wykonanie zaktualizowanych tablic promocyjno-informacyjnych na płytach pcv (na rynku, przy CKiC, na wjazdach do miasta),
- przygotowanie i przeprowadzenie autorskiej prelekcji historycznej: „Twierdza Napoleńska w Serocku”,
- opracowanie Systemu Informacji Miejskiej dla MiG Serock.

Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19 i brakiem możliwości przeprowadzenia zaplanowanych działań.

Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
144.648,75	144.548,06	99,93

§§4247, 4367 – poniesiono wydatki na zakup 72 laptopów do zdalnej nauki i dostępu do szybkiego internetu realizowanych w ramach zadań „Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” z 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”.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.024.227,00	977.370,54	95,43

Wydatki bieżące

Plan 1.024.227,00	Wykonanie 977.370,54	95,43%
-------------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników ZOSiP-u na 9,47 etatu, wypłacono 3 nagrody jubileuszowe oraz jednej odprawy emerytalnej,

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

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

§4170 – środki wydatkowane na opłatę umów zleceń za:

- udział 6 ekspertów w postępowaniach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego,
 - wsparcie merytoryczne w zakresie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dowożenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2020/2021”,
 - prace biurowe w dziale naliczania prac i wypłacania wynagrodzeń pracowników oświaty, w związku z długotrwałą nieobecnością pracownika,
- Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowano.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

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

§4260 – poniesiono wydatki za energię elektryczną, wodę i gaz zużyte w siedzibie ZOSiP, Niższe wykonanie wynikało ze sprzyjających warunków atmosferycznych i rozliczenia kosztów za grudzień 2020 r. w styczniu 2021 r.,

§4270 – wykonano prace remontowe związane z malowaniem korytarzy i wymianą wykładziny podłogowej w jednym pokoju ZOSiP, wymianą zespołu dozowania toneru w kserokopiarence,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – opłacono konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, usługę bhp i ppoż., odbiór nieczystości stałych, utrzymanie serwisu internetowego, obsługę prawną świadczoną na rzecz placówek oświatowych oraz abonamenty i licencje na programy komputerowe m. in.:

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

Niższe wykonanie wynikało z mniejszych opłat za świadczone usługi niż planowano.

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby połączeń telefonicznych,

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

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia ZOSiP tj. sprzętu i urządzeń. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszych stawek za ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

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

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zwrot kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla trzech pracowników oraz na dofinansowanie kursu „Kadry i prace w praktyce” jednemu pracownikowi.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
257.600,00	194.169,36	75,38
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan 257.600,00	Wykonanie 194.169,36	75,38%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4170 – w ramach budżetu sołectkiego środki wydatkowane na wykonanie tablicy pamiątkowej w sołectwie Nowa Wieś.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – środki wydatkowane w ramach budżetu sołectkiego, zakupiono stoły i krzesła w celu obsługi spotkań mieszkańców dla sołectwa Karolino. Niskie wykonanie wynikało z nie wydatkowania środków na zaplanowane zakupy (iluminacje świąteczne, bilety wstępów do obiektów kultury) z uwagi na epidemię COVID-19,

§4220 – zakupiono artykuły spożywcze na spotkania związane z promocją publikacji o W. Zglenickim oraz Święto Darów Ziemi. Niskie wykonanie wynikało z dokonania zakupu po korzystniejszych cenach niż planowano,

§4300 – poniesiono wydatki na skład, druk i transport miesięcznika „Informator Gminy Serock”, na projekt i wykonanie statuetek z okazji 30-lecia istnienia jednostek samorządu terytorialnego w Polsce; tłumaczenie pism na język angielski; zamieszczenie życzeń świątecznych w lokalnych tygodnikach; opłatę za publiczne odtworzenie utworów muzycznych; opłatę za scany historycznych fotografii oraz wykonanie zdjęć obrazów serockich malarzy do kalendarza. Środki wydatkowane również na organizację spotkania dotyczącego działań inwestycyjnych na terenie gminy Serock oraz dotyczących konwentu władz samorządowych z terenu powiatu legionowskiego, którego głównym tematem był projekt utworzenia nowej linii kolejowej Zegrze-Przasnysz. Ponadto w ramach budżetu sołectkiego wykonano tablice informacyjne dla sołectw Karolino i Dębe. Niskie wykonanie spowodowane było ograniczeniami w realizacji planów związanymi z pandemią COVID-19,

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

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – poniesiono wydatki na wypłaty diet dla 28 sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz spotkaniach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

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

Plan	Wykonanie	%
92.697,00	80.784,63	87,15

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

Plan	Wykonanie	%
3.003,00	3.003,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 3.003,00	Wykonanie 3.003,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – opłacono wysyłkę korespondencji służbowej dotyczącej prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz poniesiono koszty serwisu systemu ewidencji ludności SELWIN i RWWIN.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
89.694,00	77.781,63	86,72

Wydatki bieżące

Plan 89.694,00	Wykonanie 77.781,63	86,72%
----------------	---------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4110, 4120, 4170 – pokryto koszty obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenia osób realizujących zadania związane z obsługą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na: 28 czerwca 2020r. - I tura oraz 12 lipca 2020r. - II tura.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zakupiono artykuły biurowe i środki do dezynfekcji i utrzymania czystości w lokalach wyborczych,

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3030 – wypłacono zryczałtowane diety członkom komisji wyborczych.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.647.437,00	1.517.866,77	92,14

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
44.000,00	32.000,00	72,73

Wydatki bieżące

Plan 44.000,00	Wykonanie 32.000,00	72,73%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.000,00	4.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 4.000,00	Wykonanie 4.000,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§2300 – poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na pokrycie kosztów jej funkcjonowania.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
345.089,00	299.855,67	86,89

Wydatki bieżące

Plan 302.089,00	Wykonanie 258.070,02	85,43%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4170, 4110 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów zleceń 6 konserwatorów sprzętu specjalistycznego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock. Niższe wykonanie wynikało z niezrealizowanego planu zatrudnienia dodatkowego konserwatora sprzętu ppoż. w OSP Gąsiorowo.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo do pojazdów ratowniczo-gaśniczych i inne płyny eksploatacyjne, środki do usuwania substancji ropopochodnych, kamerę termowizyjną, radiotelefony Motorola. Ponadto zakupiono środki owadobójcze, materiały medyczne do toreb PSP R-1 oraz podpory stabilizacyjne. Niższe wykonanie planu wynikało z utrudnień w zakupie sprzętu w związku z epidemią koronawirusa,

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

§4270 – poniesiono wydatki na bieżące naprawy pojazdów strażackich i pożarniczego sprzętu silnikowego należących do jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy,

§4280 – poniesiono koszty badań lekarskich oraz psychologicznych stwierdzających brak przeciwwskazań do uczestnictwa strażaków-ochotników w działaniach ratowniczych, a także badań stwierdzających brak przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych przez strażaków-ochotników z poszczególnych jednostek OSP. Niskie wykonanie związane było z niższymi niż planowano potrzebami w tym zakresie,

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych samochodów pożarniczych oraz sprzętu pożarniczego (m. in. przeglądu legalizacyjnego agregatów prądotwórczych i ratowniczych narzędzi hydraulicznych). Ponadto opłacono usługi dystrybucji energii elektrycznej oraz monitoringu na terenie jednostek OSP. Niskie wykonanie związane było z niezrealizowanym w grudniu 2020 r. i przesuniętym na początek 2021 r, przeglądem gwarancyjnym samochodu pożarniczego marki MAN będącego na wyposażeniu jednostki OSP w Serocku,

§4360 – poniesiono koszty usługi abonamentu za karty telefoniczne stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock oraz koszty funkcjonowania systemu selektywnego powiadamiania OSP w Serocku (za pośrednictwem SMS do strażaków-ochotników o alarmie). Niskie wykonanie spowodowane było niższym zapotrzebowaniem na wysłanie powiadomień o alarmie przeciwpożarowym niż zakładano,

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

z niezrealizowanego planu zakupu nowego samochodu pożarniczego dla OSP Gąsiorowo, dla którego zabezpieczono środki na opłacenie ubezpieczenia.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

§3030 – wypłacono ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP z terenu gminy Serock za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów ratowniczo – gaśniczych niż zakładano.

Wydatki majątkowe

Plan	43.000,00	Wykonanie	41.785,65	97,18%
------	-----------	-----------	-----------	--------

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
4.300,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan	4.300,00	Wykonanie	0,00	0,00%
------	----------	-----------	------	-------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120, 4170 – środki przeznaczone na zatrudnienie oraz opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy za instruktora OC, nie zostały wykorzystane z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju i nie przeprowadzenie szkolenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4270, 4300, 4700 – środki finansowe zaplanowane na zakup sprzętu i materiałów, na potrzeby funkcjonowania obrony cywilnej na terenie Miasta i Gminy Serock, ich naprawy i przeglądy oraz szkolenie pracowników, nie zostały wykorzystane z powodu braku przepisów prawnych określających szczegółowy zakres i zasady finansowania OC na szczeblu gminy, a także z uwagi na nie uzyskanie zgody z Wojskowej Komendy Uzuppełnień Warszawa-Śródmieście na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 –zaplanowany zakup odzieży ochronnej dla członków drużyn Obrony Cywilnej gminy, nie został poniesiony z uwagi na nie uzyskanie zgody z Wojskowej Komendy Uzuppełnień Warszawa-Śródmieście na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do formacji OC.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

Plan	Wykonanie	%
1.045.948,00	985.560,57	94,23

Wydatki bieżące

Plan	1.035.948,00	Wykonanie	975.598,80	94,17%
------	--------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy dla 10 strażników Straży Miejskiej w Serocku w ramach 10 etatów wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nocnych oraz dla 4 pracowników obsługi centrum dyżurnego w urzędzie w ramach 3,8 etatu.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono paliwo i inne płyny eksploatacyjne do radiowozu Straży Miejskiej, książki i rejestry ewidencyjne związane z funkcjonowaniem Straży Miejskiej oraz karty SIM do kamer monitoringu wizyjnego, kamer mobilnych, a także dodatkowej kamery stacjonarnej wraz z adapterem. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na sprzęt i materiały eksploatacyjne do radiowozu, niż planowano,

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

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

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi strażników miejskich z zakresu medycyny pracy. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju i ograniczeniami w wykonaniu w/w badań.

§4300 – poniesiono wydatki na: przeprowadzenie okresowych badań technicznych radiowozu, 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 – opłacono służbowe rozmowy przeprowadzone z telefonów będących w dyspozycji Straży Miejskiej oraz usług dostępu do sieci Internet na potrzeby funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie gminy. Niższe wykonanie wynikało z korzystnej umowy abonamentowej z operatorem,

§4410 – nie zachodziła konieczność wyjazdów służbowych,

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

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – pokryto koszt szkolenia podstawowego dla zatrudnionego pracownika Straży Miejskiej. Niskie wykonanie spowodowane było sytuacją epidemiczną w kraju i ograniczonymi możliwościami udziału w szkoleniach.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

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

Wydatki majątkowe

Plan	10.000,00	Wykonanie	9.961,77	99,62%
------	-----------	-----------	----------	--------

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

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
172.100,00	166.450,53	96,72

Wydatki bieżące

Plan 172.100,00 Wykonanie 166.450,53 96,72%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4120, 4170 – opłacano wykonanie usługi polegającej na uszyciu kombinezonów ochronnych w ramach umowy zlecenie. Nie zachodziła konieczność wydatkowania środków zarezerwowanych na ubezpieczenia społeczne.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono kombinezony ochronne, środki ochronne do przeciwdziałania epidemii koronawirusa dla mieszkańców gminy Serock, a także meble biurowe, telefony oraz sprzęt komputerowy do utworzonego w związku z epidemią COVID-19 Biura Obsługi Mieszkańców. Zakupiono również laptopy i program winfektor do pracy zdalnej pracowników, licencję programu webex służącego do spotkań on-line podczas organizowanych komisji, sesji oraz ozonator,

§4300 – poniesiono koszty przygotowania pomieszczeń na potrzeby kwarantanny osób zakażonych, a także za przygotowanie biura obsługi klienta w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Środki wydatkowano również na wykonanie mebli biurowych do Biura Obsługi Mieszkańców oraz montaż podajnika szufladowego w celu składania dokumentów w urzędzie bez konieczności wejścia do środka budynku, w związku z epidemią COVID-19. Niskie wykonanie spowodowane było faktem, iż nie zachodziła konieczność uruchomienia pomieszczeń przygotowanych dla osób przebywających na kwarantannie.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.000,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan 2.000,00 Wykonanie 0,00 0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 – środki finansowe nie zostały wykorzystane, gdyż na terenie gminy nie odnotowano nadzwyczajnych zagrożeń (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) i potrzeby likwidacji skutków tych zdarzeń.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
30.000,00	30.000,00	100,00

Wydatki bieżące

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

Dotacje na zadania bieżące

§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”. Dotacja została wydatkowana i rozliczona, zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan	Wykonanie	%
725.000,00	500.447,84	69,03

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
725.000,00	500.447,84	69,03

Wydatki bieżące

Plan 725.000,00	Wykonanie 500.447,84	69,03%
-----------------	----------------------	--------

Obsługa długu

§8090 – poniesiono koszty prowizji emisji samorządowych papierów wartościowych. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystnych warunków emisji obligacji.

§8110 – poniesiono wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych. Niskie wykonanie związane było z niskimi stawkami WIBOR.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan	Wykonanie	%
220.900,00	42.000,00	19,01

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	%
45.000,00	42.000,00	93,33

Wydatki bieżące

Plan 45.000,00	Wykonanie 42.000,00	93,33%
----------------	---------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki związane z prowadzeniem punktu kasowego przez oddział bankowy prowadzący obsługę budżetu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacone świadczenia z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy, zostały zwrócone przez jednostkę wojskową.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
175.900,00	0,00	0,00

Wydatki bieżące

Plan 175.900,00 Wykonanie 0,00 0,00%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4810 – utworzono rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości, którą rozdysponowano w wysokości 12.000 zł oraz rezerwę celową w kwocie 256.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, którą rozdysponowano w kwocie 168.100 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan	Wykonanie	%
23.825.731,28	22.841.454,73	95,87

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>14.179.229,00</i>	<i>13.886.333,86</i>	<i>97,93</i>

Wydatki bieżące

Plan 12.726.159,00 Wykonanie 12.480.241,32 98,07%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§4010 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w czterech szkołach podstawowych z 67 oddziałami szkolnymi w okresie I – VIII 2020 r. z 1.422 uczniami oraz 68 oddziałami w okresie IX – XII 2020r. z 1.436 uczniami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników wynosiło:

- 119,34 et. nauczycieli i 26,98 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie I-VIII,
- 120,66 et. nauczycieli i 24,55 et. pracowników administracji i obsługi; w okresie IX-XII,

Zmiany w liczbie etatów, na których zatrudniano pracowników szkół podstawowych wynikały z liczby prowadzonych oddziałów szkolnych i rodzaju realizowanych zadań. Zmiany w liczbie zatrudnionych pracowników administracji i obsługi wynikają ze zmiany sposobu zarządzania nieruchomościami oświatowymi.

W 2020r. w szkołach podstawowych dokonano 11 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego:

- 2 - na stopień nauczyciela dyplomowanego,
- 6 - na stopień nauczyciela mianowanego,
- 3 - na stopień nauczyciela kontraktowego,

Wypłacono 25 świadczeń za wieloletnią pracę: 19 nagród jubileuszowych nauczycielom oraz 6 nagród jubileuszowych pracownikom obsługi. Wypłacono trzy odprawy emerytalne pracownikom obsługi. W 2020r. 3 nauczycieli przebywało na urloпах zdrowotnych,

§4040 – wpłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zatrudnionym pracownikom,

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

§4170 – opłacano usługi w ramach umów zlecenie w zakresie: wykonania prac związanych z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na dostawę artykułów spożywczych do stołówki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, pełnienia obowiązków

Administradora Systemów Informatycznych. Ponadto SP w Zegrzu otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 2.000 zł, na częściowe pokrycie kosztów pracy dyrygenta w ramach projektu Akademii Chóralnej „Śpiewająca Polska” w celu upowszechniania śpiewu zespołowego wśród dzieci i młodzieży szkolnej jako elementu edukacji muzycznej.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

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

Zakupiono wyposażenie do szkół:

- 22 szafki uczniowskie do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych, urządzenie wielofunkcyjne, niszczarkę oraz drukarkę i dozowniki łokciowe do mydła w Szkole Podstawowej w Serocku,
- 2 niszczarki w Szkole Podstawowej w Zegrzu,
- 2 szafki szkolne, generator ozonu, parownicę, bezdotykowy scanner do mierzenia temperatury w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- generator ozonu, odkurzacz, niszczarkę i drukarkę w Szkole Podstawowej w Jadwisinie,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup sprzętu komputerowego - laptopów z oprogramowaniem do nauczania zdalnego, dla SP w Serocku 6 szt, SP w Zegrzu 3 szt, SP w Jadwisinie 6 szt i SP w Woli Kiełpińskiej 10 szt.

Ponadto szkoły zakupiły:

- gry korytarzowe wieloformatowe, książki do biblioteki - Szkoła Podstawowa w Serocku,
- gry dydaktyczne, tablice magnetyczne do nauki tabliczki mnożenia oraz książki do biblioteki – Szkoła Podstawowa w Zegrzu,
- projektor multimedialny, 2 tablety graficzne, pomoce do zajęć sportowych oraz książki do biblioteki - Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej,
- nakładki suchociężalne magnetyczne na tablice: trójlinia, kratka, pięciolinia oraz książki do biblioteki - Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,

§4260 – poniesiono wydatki za energię i wodę oraz gaz do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z tego, iż przez większą część roku nie odbywało się nauczanie stacjonarne w szkołach, co spowodowało mniejsze zużycie energii i wody,

§4270 – poniesiono wydatki na:

- naprawę oświetlenia ewakuacyjnego, modernizację i rozbudowę systemu kamer monitoringu, wykonanie i montaż balustrad schodowych, rozbudowę systemu wizyjnego w SP w Serocku,
- remont pomieszczeń szkolnych po zalaniu, drobne remonty i naprawy w kotłowni szkolnej, naprawę oświetlenia zewnętrznego w SP w Zegrzu,
- drobne naprawy instalacji gazowej i systemu monitoringu, wymianę opraw oświetleniowych w SP w Woli Kiełpińskiej,
- drobne naprawy w przepompowni ścieków, naprawę instalacji komputerowej i telefonicznej w SP w Jadwisinie.

Ponadto wykonano drobne naprawy sprzętu komputerowego, biurowego, RTV i AGD,

§4280 – poniesiono wydatki na badania profilaktyczne pracowników wynikające z kalendarza badań oraz skierowanych przez dyrektora w związku z podjęciem pracy po długich absencjach chorobowych oraz wpisy do książeczek sanitarno-epidemiologicznych. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób, które wymagały skierowania na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z: dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, konserwacją instalacji zasilających budynki w media, przeglądami okresowymi kotłowni szkolnych, monitoringiem budynków i abonamentami. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych, służby BHP, usług doradztwa prawno-podatkowego w zakresie podatku VAT, obsługi informatyczne, wymiany zużytych części w sprzęcie biurowym, opłat usług hostingowych oraz licencji komputerowych.

Ponadto opłacono:

- najem pomieszczeń hali sportowej w Powiatowym Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Serocku przez SP w Serocku za miesiące I i II,
- montaż zestawu osłonowego okien w SP w Zegrzu,
- dzierżawę kserokopiarki i czyszczenie zaworu zwrotnego oraz pompy w przepompowni ścieków w SP w Jadwisinie,

Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku z pandemią COVID – 19,

§4360 – opłacono usługi telekomunikacyjne dla 27 uczniów, którzy uczyli się zdalnie, opłacano abonament dostępu do Internetu. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej ilości wykonanych połączeń telefonicznych od zakładanych,

§4410 – poniesiono koszty podróży służbowych pracowników, ryczałtów samochodowych a także wydatki za delegacje służbowe nauczycieli w związku z wyjazdami do uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby i niższych kosztów odbytych podróży służbowych z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku z pandemią COVID – 19,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszych stawek za ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – poniesiono koszty szkoleń i podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID – 19.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Wypłacono dodatki na start 2 nauczycielom stażystom i 115 nauczycielom jednorazowe dofinansowanie zakupu: dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Ponadto 5 nauczycielom udzielono pomocy zdrowotnej z funduszu zdrowotnego.

Wydatki majątkowe

Plan	1.453.070,00	Wykonanie	1.406.092,54	96,77%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
824.521,00	805.337,49	97,67

Wydatki bieżące

Plan 824.521,00

Wykonanie 805.337,49

97,67%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wypłaty wynagrodzeń, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związanych z zatrudnieniem nauczycieli w oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych w okresie I – VIII 2020r. w 6 oddziałach z 150 wychowankami, a w okresie IX – XII 2020r. w 3 oddziałach z 75 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 10,13 et. nauczycieli i 1,50 et pracowników obsługi w okresie I-VIII,
- 5,53 et. nauczycieli i 1,38 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII,

Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikają ze zmian wprowadzonych przez organ prowadzący w organizacji placówek wychowania przedszkolnego, polegających na likwidacji oddziałów przedszkolnych w SP w Serocku i utworzeniu drugiej lokalizacji dla Samorządowego Przedszkola w Serocku.

W 2020r. w oddziałach przedszkolnych dokonano 3 przeszerogowań płacowych nauczycieli, wynikających z awansu zawodowego - na stopień nauczyciela kontraktowego. Od IX 2020r. - 1 nauczyciel przebywa na urlopie zdrowotnym.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne, tusze, tonery, środki czystości, artykuły gospodarcze, programy komputerowe oraz drobne wyposażenie do oddziałów przedszkolnych. Zakupiono również 25 krzeseł dziecięcych dla oddziału przedszkolnego w Zegrzu, odkurzacz piorący z nakładkami do dywanów w oddziale przedszkolnym w Jadwisinie,

§4240 – środki wydatkowano na zakup gier, zabawek i pomocy dydaktycznych do realizacji treści programowych,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej, wody oraz gazu do ogrzewania budynków szkolnych. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż czasowo ograniczone było funkcjonowanie placówek w związku z COVID-19,

§4270 – przeprowadzono drobne remonty i naprawy sprzętu wyposażenia w oddziałach przedszkolnych,

§4280 – wykonano badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób wymagających skierowania na badania profilaktyczne,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dystrybucją energii elektrycznej, odbiorem nieczystości płynnych i stałych, monitorowaniem obiektu, obsługą informatyczną i konserwacją sprzętu komputerowego, usługą BHP i p.poż., rocznymi przeglądami ogólnobudowlanymi. Poniesiono koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, pełnieniem obowiązków inspektora danych osobowych oraz usług doradztwa prawno – podatkowego w zakresie podatku VAT. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z COVID – 19,

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

§4430 - opłacono ubezpieczenie mienia szkolnego – urządzeń i sprzętu. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszych stawek za ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na wypłatę dodatku wiejskiego dla nauczycieli.

Rozdział 80104 – Przedszkola

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
4.722.595,00	4.570.408,27	96,78

Wydatki bieżące

Plan 4.722.595,00	Wykonanie 4.570.408,27	96,78%
-------------------	------------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi w 3 przedszkolach. W okresie I – VIII 2020r. prowadzono 16 oddziałów z 380 wychowankami, a w okresie IX – XII 2020r. 16 oddziałów z 466 wychowankami.

Przeciętne zatrudnienie pracowników oddziałów przedszkolnych wynosiło:

- 30,78 etatów nauczycieli i 14,07 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 39,26 etatów nauczycieli i 14,89 etatów pracowników administracji i obsługi w okresie IX– XII.

Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikało z liczby prowadzonych oddziałów przedszkolnych i rodzaju realizowanych zadań w związku ze zmianami wprowadzonymi przez organ prowadzący w organizacji placówek wychowania przedszkolnego.

W 2020r. w przedszkolach dokonano 4 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego: 1 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 na stopień nauczyciela kontraktowego. Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe nauczycielom, 4 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi oraz 2 odprawy emerytalne pracownikom obsługi.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono: materiały biurowe i dekoracyjne oraz dzienniki i druki przedszkolne, artykuły gospodarcze i środki czystości, tusze i tonery do pracy biurowej i edukacyjnej, wyposażenie i sprzęt, w tym: skaner do przedszkola w Zegrzu, pojemniki na zabawki. Zakupiono żele antybakteryjne, maseczki ochronne, rękawiczki, przyłbice, płyny do dezynfekcji rąk, termometry bezdotykowe i cyrkulator powietrza w celu zabezpieczenia przed skutkami epidemii COVID-19,

§4240 – poniesiono wydatki na zakup zabawek i gier edukacyjnych dla poszczególnych grup przedszkolnych do wykorzystania na zajęciach w celu usprawniania i doskonalenia umiejętności wychowanków. Ponadto zakupiono urządzenie, więżę z mikrofonem oraz 3 głośniki w funkcją odtwarzania muzyki do Przedszkola w Serocku, zabawki, klocki do Przedszkola w Zegrzu oraz sprzęt sportowy do grup przedszkolnych do Przedszkola w Woli Kiełpińskiej,

§4260 – poniesiono opłaty za pobór energii elektrycznej, wody i gazu do ogrzewania budynków oraz energii cieplnej w Przedszkolu w Zegrzu. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż czasowo ograniczone było funkcjonowanie wychowania przedszkolnego w związku z epidemią COVID - 19,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę: laptopa, tablicy interaktywnej i konserwację drukarki w przedszkolu w Serocku, częściowe koszty naprawy systemu monitoringu i wymiany opraw oświetleniowych w Przedszkolu w Woli Kiełpińskiej. Niższe wykonanie wynikało z faktu iż, nie zachodziła większa potrzeba napraw drobnego sprzętu przedszkolnego,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników (wstępne, okresowe i kontrolne). Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż planowano liczby osób wymagających skierowania na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z: odbiorem nieczystości płynnych i stałych, dystrybucją energii elektrycznej, konserwacją instalacji i urządzeń zasilających budynki w media, ich przeglądem, monitoringiem budynków, usługami hostingowymi abonamentami i licencjami komputerowymi, a także opłatami abonamentów RTV, pełnieniem obowiązków Administratora Systemów Informatycznych, pełnieniem obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, służby BHP, usług doradztwa prawno – podatkowego w zakresie podatku VAT. Poniesiono również koszty związane z zarządzaniem nieruchomościami oświatowymi przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe, obsługi informatycznej i wymiany zużytych części w sprzęcie biurowym. Ponadto opłacono aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego w przedszkolu w Serocku. Niższe wykonanie wynikało z ograniczeń funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z COVID – 19,

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem gminy do gmin: Żąbki, Wieliszew, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna i Miasto Stołeczne Warszawa,

§4360 – pokryto wydatki związane z opłatą za usługi telekomunikacyjne. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej niż zakładano liczby wykonanych połączeń telefonicznych,

§4410 – opłacono podróże służbowe krajowe. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych przez pracowników z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z pandemią COVID – 19,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia przedszkolnego: budynków, urządzeń i sprzętu od ognia i innych żywiołów. Niższe wykonanie wynikało z korzystniejszych stawek za ubezpieczenie mienia,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny,

§4700 – sfinansowano szkolenia i koszty podróży pracowników podnoszących wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotacje celowe dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie oraz zakupiono odzież roboczą i artykuły bhp dla pracowników. Wypłacono dodatki na start 2 nauczycielom stażystom.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.000,00	1.163,04	58,15
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan 2.000,00	Wykonanie 1.163,04	58,15%

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – w związku z podjęciem Uchwały Rady Miejskiej Nr 245/XXIV/2020 z dnia 29.06.2020r. w sprawie udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego, przekazano dotację celową na prowadzenie przez Powiat Legionowski przedszkola specjalnego, zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan	Wykonanie	%
4.700,00	2.679,76	57,02

Wydatki bieżące

Plan 4.700,00	Wykonanie 2.679,76	57,02%
---------------	--------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktu przedszkolnego położonego poza terenem gminy – gmina Legionowo.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
1.034.277,00	948.679,47	91,72

Wydatki bieżące

Plan 1.034.277,00	Wykonanie 948.679,47	91,72%
-------------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz odprowadzono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy naliczone od wynagrodzeń zatrudnionych opiekunów w autobusach szkolnych, na 6 liniach dowożenia. Średnioroczne zatrudnienie wyniosło 5,01 etatu,

§4170 – poniesiono wydatki na zatrudnienie na umowę zlecenie osób do zastępczej opieki w autobusach dowożących dzieci do szkół w związku z absencją chorobową opiekunów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek oświatowych, w związku z pandemią COVID – 19.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono koszty dowożenia uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock - 4 linii dowożenia do szkół na terenie gminy oraz linię dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie, Nasielsku, Pułtusku i Warszawie. Zwracano 18 rodzicom koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli w okresie I-VI/2020r. oraz 17 rodzicom w okresie IX-XII/2020r., gdzie realizowały obowiązek szkolny oraz roczne przygotowanie przedszkolne. W okresach: od marca 2020r. do czerwca organizowano częściowe dowożenie uczniów na egzaminy i konsultacje, natomiast w okresie od października do 22 grudnia usługa była wykonywana w zmniejszonym zakresie.

Wydatki wykonano w niższej wysokości z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z COVID – 19.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalny.

Rozdział 80146 – Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
79.406,00	74.489,75	93,81

Wydatki bieżące

Plan 79.406,00	Wykonanie 74.489,75	93,81%
----------------	---------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe i papirnicze dla potrzeb doskonalenia zawodowego nauczycieli organizowanego przez szkoły i przedszkola,

§4700 – w związku z tym, iż od marca szkoły i inne placówki oświatowe w kraju na mocy decyzji rządowych zaczęły przechodzić na nauczanie zdalne, podstawowym celem stało się doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi i technologii do nauczania na odległość. Środki wydatkowano na szkolenia on-line poświęcone m.in.: technologiom informacyjno – komunikacyjnym: „Microsoft 365”, „Google classroom bez tajemnic”, „Praca z Classroom i Meet z wykorzystaniem Platformy G-Suite”, „TIK w edukacji – szanse i wyzwania”; wsparciu kadry kierowniczej i nauczycieli: „Organizacja roku szkolnego 2020/21 - nowe wyzwania dla szkoły/przedszkola w czasie trwającej pandemii”, „Zasady oceniania w nauczaniu zdalnym”, działaniom na rzecz uczniów niepełnosprawnych: „Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niepełnosprawnym w nauczaniu zdalnym”, „SPE w nauczaniu zdalnym: praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu”.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wydatkowano środki na dofinansowanie kosztów kształcenia 7 nauczycieli w szkołach wyższych i placówkach doskonalenia nauczycieli. Dofinansowaniem objęto studia podyplomowe i magisterskie z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, bibliotekoznawstwa, diagnozy i terapii pedagogicznej, nauczania fizyki, nauczania techniki i informatyki oraz logopedii. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan	Wykonanie	%
622.662,00	577.364,83	92,73

Wydatki bieżące

Plan 622.662,00	Wykonanie 577.364,83	92,73%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem pracowników: kucharek, pomocy kuchennych i intendentów w szkołach oraz przedszkolach, które prowadzą żywienie zbiorowe. Przeciętne zatrudnienie wynosiło 9,55 etatu. Od września zwiększono zatrudnienie o 0,5 etatu pomocy kuchennej w kuchni szkolno-przedszkolnej w Woli Kiełpińskiej. Wypłacono 3 nagrody jubileuszowe pracownikom obsługi.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – do kuchni i stołówek szkolnych oraz przedszkolnych zakupiono:

- 1) środki czystości, środki do dezynfekcji, artykuły gospodarcze i hydrauliczne, akcesoria do zmywarek, garnki, sztucce i zastawę stołową,
- 2) wyposażenie, w tym:
 - zastawę stołową w SP w Serocku,
 - obieraczkę do warzyw z separatorem obierzyn, wózek kelnerski i uzupełnienie zastawy stołowej w SP w Zegrzu,
 - chłodziarkę, zastawę stołową w SP w Woli Kiełpińskiej,
 - wózek kelnerski, uzupełnienie zastawy stołowej w SP w Jadwisinie,
 - mikser, krajalnicę, gofrownicę oraz zastawę stołową w Przedszkolu w Serocku,
 - uzupełnienie zastawy stołowej w Przedszkolu w Zegrzu,

§4260 – poniesiono wydatki na opłaty za pobór energii elektrycznej i wody oraz gazu dla potrzeb kuchni przygotowujących posiłki. Niższe wykonanie wynikało z czasowych ograniczeń w funkcjonowaniu jednostek oświatowych, w związku z COVID – 19,

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę pieca konwekcyjnego i kuchni gazowej w SP w Jadwisinie oraz zmywarki w Przedszkolu w Zegrzu. Stołówka w Woli Kiełpińskiej ponosiła częściowo koszty naprawy systemu monitoringu. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż nie zachodziła konieczność napraw innych sprzętów będących na wyposażeniu kuchni i stołówek szkolnych,

§4280 – opłacono badania profilaktyczne pracowników. Niższe wykonanie wynikało z faktu, iż nie zachodziła konieczność kierowania osób na badania profilaktyczne,

§4300 – pokryto wydatki związane z odbiorem nieczystości płynnych i stałych z placówek prowadzących żywienie zbiorowe, opłatami za dystrybucję energii, monitoring, dzierżawę terminali do wnoszenia opłat za wyżywienie oraz finansowano koszty przygotowania posiłków przez ajenta w stołówce szkolno – przedszkolnej w Serocku dla wychowanków przedszkola, oddziałów przedszkolnych i uczniów. Niższe wykonanie wynikało z ograniczeń funkcjonowania jednostek oświatowych w związku z COVID –19,

§4410 – poniesiono wydatki na ryczałt samochodowy pracowników – intendentów. Niższe wykonanie wynikało z mniejszej liczby odbytych podróży służbowych z uwagi na COVID-19,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono szkolenia pracowników podnoszące ich wiedzę i kompetencje na zajmowanych stanowiskach pracy. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – środki zostały wydatkowane na zakup odzieży roboczej i artykułów bhp dla pracowników. Niższe wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb niż planowanych.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
335.541,00	323.748,44	96,49
<u>Wydatki bieżące</u>		
Plan 355.541,00	Wykonanie 323.748,44	96,49%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, związane z zatrudnieniem nauczycieli i pracowników obsługi przedszkoli realizujących zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Przeciętny przydział etatów do zadań: 3,37 etatów nauczycieli w okresie I-VIII, 1 etat w okresie IX-XII. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycielom pracującym z wychowankami posiadającymi orzeczenia. Zmiany w liczbie zatrudnionych nauczycieli wynikało z liczby dzieci w wieku przedszkolnym posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatek wiejski nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dotacje na zadania bieżące

§2540 – przekazano dotację celową dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock, obejmującego wychowaniem przedszkolnym uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.278.985,00	1.250.857,40	97,80

Wydatki bieżące

Plan	1.118.985,00	Wykonanie	1.090.857,40	97,49%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi realizującym zadania związane z organizacją kształcenia uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Przeciętny przydział etatów do zadań:

- 13,81 et. nauczycieli i 1,19 et. pracowników administracji i obsługi w okresie I-VIII,
- 14,58 et. nauczycieli i 0,75 et. pracowników administracji i obsługi w okresie IX-XII.

Zmiany w ilości zatrudnionych nauczycieli i pracowników obsługi wynikały z ilości uczniów szkolnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Dokonano 4 przeszerogowań płacowych nauczycieli wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. Ponadto wypłacono wynagrodzenia za godziny nadwymiarowe nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,

§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 dużej absencji chorobowej ucznia wymagającego rehabilitacji.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – wydatkowano środki na konserwację windy dla niepełnosprawnych w SP w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynikało z mniejszych potrzeb od planowanych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie nauczycielom realizującym zajęcia z uczniami posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Wypłacono dodatek na start nauczycielowi stażysty.

Wydatki majątkowe

Plan	160.000,00	Wykonanie	160.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§ 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
158.710,00	154.696,12	97,47

Wydatki bieżące

Plan	158.710,00	Wykonanie	154.696,12	97,47%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono materiały biurowe niezbędne do prac związanych z wypożyczeniem i przekazaniem podręczników i materiałów ćwiczeniowych uczniom,

§4240 - poniesiono wydatki na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w celu zapewnienia bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
582.805,28	245.696,30	42,16

Wydatki bieżące

Plan	582.805,28	Wykonanie	245.696,30	42,16%
------	------------	-----------	------------	--------

W 2020 roku kontynuowano realizację projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.01 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.01.01 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)”, którego celem jest przygotowanie uczniów 4 szkół podstawowych do funkcjonowania w społeczeństwie

opartym na wiedzy, poprzez podniesienie umiejętności niezbędnych na rynku pracy wśród 527 uczniów.

Zaplanowaną kwotę 444.927,28 zł wydatkowano w wysokości 108.033,74 zł. Z uwagi na sytuację epidemiczną nastąpiło zawieszenie realizacji projektu na okres od 12.03.2020r. do 23.06.2020r. Realizacja projektu została przedłużona do czerwca 2021r.

Ponadto w ramach rozdziału zorganizowano ferie zimowe dla uczniów, których koszt wyniósł 19.785,56 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – wypłacono wynagrodzenie oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy związane z zatrudnieniem nauczycieli w godzinach ponadwymiarowych w związku z realizacją zajęć z uczniami w ramach projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Zajęcia były realizowane w czterech szkołach podstawowych i czterech blokach zajęciowych: zajęcia wyrównawcze, zajęcia Klubu Poliglotty, zajęcia Klubu Naukowca oraz zajęcia Klubu Informatyka. Niższe wykonanie planu wynikało z realizacji mniejszej liczby godzin niż planowano w formie godzin ponadwymiarowych, z uwagi na zawieszenie realizacji projektu w związku z epidemią COVID – 19,

§4170 - poniesiono wydatki na umowy zlecenia, zawarte z nauczycielami realizującymi zajęcia podczas półkolonii zimowych,

§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na umowy z osobami fizycznymi na pełnienie funkcji kierownika projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji” współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia realizacji projektu z uwagi na epidemię COVID – 19.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup materiałów papierniczych i biurowych na zajęcia realizowane podczas półkolonii zimowych,

§§4217, 4219 - poniesiono wydatki na zakup: dzienników zajęć, materiałów papierniczych i biurowych niezbędnych do realizacji projektu pn.: „Kluby Kluczowych Kompetencji”. Niższe wykonanie wynikało z zawieszenia realizacji projektu na okres 3 miesięcy,

§§4247, 4249 – nie wydatkowano środków zaplanowanych na zakup podręczników, zeszytów ćwiczeń dla uczniów oraz materiałów piśmienniczych dla uczestników projektu z uwagi na zawieszenie jego realizacji na okres 3 miesięcy z powodu COVID-19,

§4300 - środki wydatkowano na zakup usług przewozowych w związku z realizacją szkolnych programów półkolonijnych,

§§4307, 4309 – nie wydatkowano środków zaplanowanych na organizację wycieczek tematycznych dla uczestników projektu w blokach zajęciowych Klubu Naukowca i Klubu Informatyka, z uwagi na epidemię COVID-19, która uniemożliwiła realizację zadania,

§4430 – poniesiono koszty opłat polis ubezpieczeniowych dla uczniów korzystających z wycieczek zorganizowanych podczas półkolonii zimowych. Niskie wykonanie wynikało z zawarcia korzystnej umowy ubezpieczeniowej,

§§4437, 4439 – nie poniesiono kosztów zaplanowanych na opłatę polis ubezpieczeniowych dla uczniów korzystających z wycieczek zorganizowanych w związku z realizacją programu „Kluby Kluczowych Kompetencji”, z uwagi na zawieszenie realizacji projektu,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 71 nauczycieli będących emerytami i rencistami.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan	Wykonanie	%
1.525.375,00	1.417.266,44	92,91

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan	Wykonanie	%
15.000,00	15.000,00	100,00

Wydatki majątkowe

Plan 15.000,00	Wykonanie 15.000,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

§6300 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	Wykonanie	%
210.275,00	210.209,67	99,97

Wydatki bieżące

Plan 76.275,00	Wykonanie 76.275,00	100,00%
----------------	---------------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2710 – zgodnie z Uchwałą Nr 182/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2019r. przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Legionowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wykonywania specjalistycznych świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej, w zakresie chirurgii ogólnej oraz urazowo – ortopedycznej na rzecz mieszkańców powiatu legionowskiego.

Wydatki majątkowe

Plan 134.000,00	Wykonanie 133.934,67	99,95%
-----------------	----------------------	--------

§6220 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	%
117.000,00	114.559,00	97,91

Wydatki bieżące

Plan 117.000,00	Wykonanie 114.559,00	97,91%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4280 – poniesiono wydatki związane z realizacją dwóch profilaktycznych programów zdrowotnych:

- szczepienia ochronne przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka (powyżej 55 roku życia), zamieszkałych w mieście i gminie Serock. Z programu szczepień skorzystało 416 osób. Na realizację programu wydatkowano kwotę 14.560 zł,

- w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Zrealizowano świadczenia zdrowotne w łącznej ilości 33.333 punktów o wartości 99.999 zł. Z programu skorzystało 124 osoby.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	3.000,00	60,00

Wydatki bieżące

Plan 5.000,00	Wykonanie 3.000,00	60,00%
---------------	--------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty programów profilaktycznych, realizowanych przez wyspecjalizowane placówki, podczas których uczniom została przekazana wiedza z zakresu niebezpieczeństwa i następstw używania środków psychoaktywnych. Niższe wykonanie planu wynikało z sytuacji epidemicznej i zawieszenia nauki w szkołach, przez co część zaplanowanych warsztatów nie została zrealizowana.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
1.134.300,00	1.032.215,31	91,00

Wydatki bieżące

Plan 575.000,00	Wykonanie 473.791,16	82,40%
-----------------	----------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki dotyczące działalności Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych, w którym zatrudnionych było 3 wychowawców (w ramach 2,50 etatu).

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należało:

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

Opieką było objętych 77 dzieci, w tym w:

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z naliczonymi składkami, związane z zatrudnieniem wychowawców świetlic, częściowo księgowej i kierownika OPS,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla psychologa udzielającego porad osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej (udzielono 40 porad,

w tym 10 zdalnie), osoby zatrudnionej do sprzątanía świetlic. Wypłacono również wynagrodzenie członkom Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w 12 posiedzeniach, na których przeprowadzono rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia odwykowego z 16 osobami nadużywającymi alkoholu zgłoszonymi przez członków rodzin, policję lub prokuraturę. Skierowano 3 wniosków do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego. Wydano 22 postanowienia dotyczące zaopiniowania lokalizacji punktów sprzedaży alkoholu. Niskie wykonanie wynikało z sytuacji epidemicznej w kraju i ograniczeniem świadczonych porad.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały niezbędne do funkcjonowania świetlic m.in. materiały biurowe, piśmienne, papier do drukarek i ksero, tonery oraz środki czystości. Zakupiono również domek ogrodowy (magazynek zewnętrzny), niezbędne wyposażenie do świetlicy w Wierzbicy (szafki do segregacji odpadów, drzwi zewnętrzne, stoliki i szafki) i materiały do bieżącego funkcjonowania Klubu Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było sytuacją epidemiczną i zawieszeniem działalności Klubu,

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

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier i puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby dzieci uczestniczących w zajęciach świetlicowych,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie energii, gazu i wody w świetlicach oraz w Klubie Aktywności Społecznej. Niskie wykonanie spowodowane było sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz zawieszeniem działalności świetlic i klubu w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4270 – poniesiono wydatki na malowanie pomieszczeń i wymianę podłóg w dwóch pomieszczeniach w świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynikało z małej awaryjności sprzętu,

§4280 – nie poniesiono wydatków na badania pracowników, w związku z wprowadzeniem obostrzeń epidemicznych,

§4300 – opłacono abonament za monitoring świetlicy w Wierzbicy, animacje w ramach programu „Zima w mieście Serock”. Pokryto koszt wywozu nieczystości, abonament RTV, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy.

Poniesiono również wydatki na:

- wynagrodzenie dla terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problem alkoholowym, a także terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Udzielono ponad 927 porad, w tym 81 zdalnie,
- pokrycie kosztów radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Puncie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 51 porad prawnych,
- przeprowadzenie warsztatów w ramach programów profilaktycznych w jednostkach oświatowych z terenu gminy z zakresu profilaktyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania przemocy,
- zrealizowano szkolenie w trybie on-line dla 4 nauczycieli z zakresu profilaktyki uzależnień w celu prowadzenia zajęć o tej tematyce w szkołach,
- pokrycie kosztów opinii biegłych w zakresie uzależnienia od alkoholu osób, wobec których toczyły się postępowania sądowe o zastosowanie obowiązku do poddania się leczeniu odwykowemu.

Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne w świetlicy w Wierzbicy oraz opłaty za abonament internetowy w świetlicach i Klubie Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie wynikało z uzyskania korzystnego planu taryfowego,

§4400 – opłacono czynsz za lokal Klubu Aktywności Społecznej. Niższe wykonanie zostało spowodowane tym, iż faktury obciążeniowe za ostatnie miesiące roku, wpłynęły w 2021 r.,

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę – koordynatora. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną,

§4430 – opłacono ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

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

§4700 – poniesiono wydatki za szkolenia pracownika. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby szkoleń w związku z sytuacją epidemiczną w kraju.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakupy wynikające z przepisów bhp. m.in. zakupiono rękawiczki ochronne, zrefundowano wydatek za okulary korekcyjne,

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach środowiskowych. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia działalności Świetlic Środowiskowych w związku z sytuacją epidemiczną.

Wydatki majątkowe

Plan	559.300,00	Wykonanie	558.424,15	99,84%
------	------------	-----------	------------	--------

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
43.800,00	42.282,46	96,54

Wydatki bieżące

Plan	43.800,00	Wykonanie	42.282,46	96,54%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2360 – poniesiono wydatki na realizację zadania publicznego pn.:

– „Wspieranie aktywności seniorów poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej, integracyjnej oraz popularyzację zdrowego stylu życia” w wysokości 22.000 zł. Wykonawca zadania został wyłoniony w drodze konkursu. Dotacja została wykorzystana w kwocie 18.966,46 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 3.033,54 zł zostały zwrócone w dniu 14.01.2021 r.,

– „Wspieranie działań gminy w zakresie propagowania idei honorowego krwiodawstwa, zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zdrowego i bezpiecznego stylu życia”, zgodnie z zawartą umową w wysokości 20.000 zł. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona zgodnie z umowami.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4110, 4120 – pokryto koszt zatrudnienia wraz z naliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy pracowników zajmujących się przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i przygotowaniem decyzji w sprawach świadczeń zdrowotnych.

Wydano 8 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

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

§4300 – poniesiono wydatki związane z dojazdem w celu przeprowadzenia wywiadów oraz z wysyłką decyzji. Niskie wykonanie wynikało z ograniczenia kosztów osobowych, w związku z wykorzystywaniem przeprowadzonych wywiadów środowiskowych do przyznawania innych zasiłków (4 decyzje).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Plan	Wykonanie	%
3.200.955,49	2.806.336,36	87,67

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	%
279.560,00	279.557,03	100,00

Wydatki bieżące

Plan	279.560,00	Wykonanie	279.557,03	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki częściowej odpłatności za pobyt 7 mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan	Wykonanie	%
500,00	500,00	100,00

Wydatki bieżące

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych, związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

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

Plan	Wykonanie	%
39.200,00	38.008,42	96,96

Wydatki bieżące

Plan	39.200,00	Wykonanie	38.008,42	96,96 %
------	-----------	-----------	-----------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za:

- 62 podopiecznych pobierających zasiłki stałe na kwotę 34.010,38 zł (w ramach dotacji na zadania własne),
- 8 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie, nieposiadających innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego, na kwotę 3.998,04 zł (ze środków własnych).

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
109.292,00	103.130,02	94,36

Wydatki bieżące

Plan 109.292,00 Wykonanie 103.130,02 94,36%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 22 osób na kwotę 19.617,16 zł (dotacja z MUW), zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 268 osób (w tym schronienie dla 6 osób, zasiłki celowe specjalne dla 22 osób), oraz zasiłki losowe dla 3 osób (łącznie wydatki ze środków własnych wyniosły 72.399,54 zł).

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – pokryto koszty pogrzebów 2 osób.

Dotacje na zadania bieżące

§2950 – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego przez osobę fizyczną do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
73.434,00	67.026,12	91,27

Wydatki bieżące

Plan 73.434,00 Wykonanie 67.026,12 91,27%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – pokryto koszty obsługi dodatków energetycznych, realizowanych w ramach zadań zleconych (zakup artykułów biurowych).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wpłynęło 49 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 2 rozpatrzono negatywnie z uwagi na przekroczenie kryterium dochodowego przez wnioskodawców. Wypłacono 293 dodatki mieszkaniowe na kwotę 66.593,04 zł. Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem pieniężnym przysługującym osobom o niskich dochodach. Ponadto wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 424,59 zł, w ramach realizowanego zadania zleconego.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
447.770,00	445.901,75	99,58

Wydatki bieżące

Plan 447.770,00	Wykonanie 445.901,75	99,58%
-----------------	----------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono zasiłki stałe dla 79 osób, niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nieposiadających świadczeń emerytalno–rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości. Kryterium dochodowe uprawniające do zasiłków stałych wzrosło od października i wynosiło 701 zł netto dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł na osobę w rodzinie. Kwota zasiłku stałego nie mogła przekroczyć 645 zł. Środki na ten cel pochodziły z dotacji z budżetu Wojewody w wysokości 442.904,84 zł i były one wystarczające.

Dotacje na zadania bieżące

§2950 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
972.207,00	953.627,90	98,09

Wydatki bieżące

Plan 972.207,00	Wykonanie 953.627,90	98,09%
-----------------	----------------------	--------

W ramach rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 953.627,90 zł, z czego dotacja na zadania własne z MUW stanowiła kwotę 120.566,72 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem 13 pracowników w OPS (w tym 4 opiekunki domowe) oraz wypłacono nagrody jubileuszowe 3 pracownikom,

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia zawartej na sprzątnięcie pomieszczeń biurowych. Niskie wykonanie wynikało z częściowym finansowaniem potrzeb w ramach kosztów pośrednich projektów.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono artykuły niezbędne do prawidłowego funkcjonowania OPS, m.in. materiały biurowe, tonery, art. piśmienne, papier do drukarek i ksero,

§4260 – poniesiono wydatki za zużycie gazu, energii i wody w siedzibie OPS,

§4270 – poniesiono wydatek na malowanie pomieszczeń biurowych i drobne naprawy. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb w zakresie remontów,

§4280 – opłacono wstępne i okresowe badania 7 pracownikom, które przeprowadzone były zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich. Niskie wykonanie wynikało z braku potrzeb na dodatkowe badania pracowników np. okulistycznych,

§4300 – poniesiono wydatki na usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, usługę transportową związaną z dowożeniem opiekunek domowych do podopiecznych oraz osób na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy. Poniesiono również koszty utrzymania strony internetowej OPS, obsługi prawnej i usług związanych z ochroną danych osobowych, opłaty licencji za programy: księgowy, płacowy i lex gamma,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz za dostęp do Internetu. Niskie wykonanie wynikało z korzystnej taryfy abonamentowej,

§4410 – poniesiono wydatki na wyjazdy służbowe pracowników oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników socjalnych. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wyjazdów w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§4430 – ubezpieczono mienie w siedzibie OPS. Niskie wykonanie wynikało z wynegocjowania korzystniejszych warunków polisy ubezpieczeniowej.

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek nieruchomości od powierzchni biurowej OPS.

§4700 – opłacono 3 szkolenia pracowników.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupiono środki czystości i ochrony dla opiekunek domowych, dofinansowano zakup okularów do pracy przy komputerze. Niskie wykonanie wynikało z mniejszego zapotrzebowania na ww. świadczenia.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
28.000,00	25.220,67	90,07

Wydatki bieżące

Plan	28.000,00	Wykonanie	25.220,67	90,07%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4170 – opłacono wynagrodzenie wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi. Niskie wykonanie wynikało z niewykonywania usług z uwagi na chorobę i izolację wykonawcy specjalistycznych usług opiekuńczych.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 – poniesiono wydatki za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez gabinet terapii dziecięcej dla 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan	Wykonanie	%
127.000,00	94.240,96	74,21

Wydatki bieżące

Plan	127.000,00	Wykonanie	94.240,96	74,21%
------	------------	-----------	-----------	--------

§3110 - poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Opłacono posiłki dla 94 dzieci w wieku szkolnym oraz dla 7 osób dorosłych. Wyplacono zasiłki na zakup żywności dla 197 osób oraz zakupiono artykuły spożywcze dla 9 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono w łącznej kwocie 81.922,46 zł w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w tym:

- ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 44.200,67 zł,
- ze środków własnych w wysokości 37.721,79 zł.

Poza programem ze środków własnych poniesiono również wydatki w wysokości 12.318,50 zł na opłacenie obiadów dla osób przekraczających próg dochodowy, a potrzebujących wsparcia.

Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszego zapotrzebowania na zasiłki na żywność i na opłacanie obiadów w związku z nauczaniem zdalnym.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.123.992,49	799.123,49	71,10

Wydatki bieżące

Plan 1.096.492,49	Wykonanie 771.623,49	70,37%
-------------------	----------------------	--------

W ramach rozdziału finansowano:

- realizację gminnego programu osłonowego finansowanego ze środków własnych,
- działania w ramach programu „Wspieraj seniora”, współfinansowanego z dotacji (w wysokości 28.119 zł, wydatkowana w kwocie 2.157,36 zł) oraz środków własnych (w kwocie 539,35 zł - wymagany 20% wkład własny).

Pomocy udzielono 17 seniorom w wieku 70+ w zakresie dostarczania zakupów. Niskie wykonanie wydatków wynikało z małej liczby zgłoszeń oraz faktu, iż realizacja programu rozpoczęła się od 01.10.2020 r.

Plan	wykonanie	%
214.949,00	163.345,23	75,99

Wydatki bieżące

Plan	wykonanie	%
214.949,00	163.345,23	75,99

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§4010 - nie poniesiono wydatków na wynagrodzenia w związku z małą liczbą zgłoszeń w ramach programu „Wspieraj Seniora” (nie przyznano dodatków gdyż, zadania realizowano w ramach obowiązków służbowych i w godzinach pracy),

§§4110, 4120 – poniesiono wydatki na składki ZUS i FP od zwrotów za przejazdy, opiekunek realizujących pomoc w ramach programu,

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 - poniesiono wydatki na realizację gminnego programu osłonowego w zakresie zmniejszenia wydatków za leki z którego skorzystało 103 osoby, kwota poniesionych wydatków 91.762,33 zł. Niskie wykonanie wynikało z mniejszej liczby wniosków o refundację wydatków za leki niż planowano.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4300 - poniesiono wydatki za transport, samochodem specjalnym, dwóch osób niepełnosprawnych (na wózku inwalidzkim) na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku, za pobyt 7 mieszkańców w schroniskach dla bezdomnych oraz dowożenie opiekunek do seniorów w ramach programu „Wspieraj Seniora”.

§4360 - nie poniesiono wydatków na rozmowy telefoniczne w ramach realizacji programu z uwagi na korzystanie z promocyjnego planu abonamentowego za 0 zł,

§4410 - poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek do seniorów objętych realizacją programu „Wspieraj Seniora”.

Dotacje na zadania bieżące

§§2950 i 4580 – nie wydatkowano środków zabezpieczonych na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wraz z odsetkami.

W ramach rozdziału realizowane były działania w ramach trwałości projektu „Serockie Centrum Usług Społecznych” (ze środków własnych) oraz projekt „Kompleksowe Usługi Społeczne w gminie Serock” (finansowany z dotacji).

Projekt „Serockie Centrum Usług Społecznych” (zadania własne)

Od 01.01- 31.10.2020 ponoszono wydatki w trwałości projektu pn. „Serockie Centrum Usług Społecznych”

Plan	wykonanie	%
301.670,00	296.099,17	98,15”

Wydatki bieżące

Plan	wykonanie	%
301.670,00	296.099,17	98,15

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

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

§§ 4110, 4120 – opłacono składki ZUS i FP od wynagrodzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

§4170 - poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń koordynatora usług opiekuńczych oraz osoby prowadzącej Klub Seniora i wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - zakupiono środki ochronne (maseczki, rękawiczki) dla opiekunek i niezbędne materiały biurowe,

§4300 - poniesiono wydatki za przeprowadzone zajęcia z gimnastyki, realizowane w Klubie Seniora. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia działalności Klubu Seniora z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju,

§4410 - poniesiono wydatki na opłacenie przejazdów opiekunek do podopiecznych w celu świadczenia usług opiekuńczych,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

Projekt „ Kompleksowe Usługi społeczne w gminie SEROCK” (dotacja)

Na podstawie umowy podpisanej 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 realizowano projekt w okresie od 01.12.2019 r. do 30.11.2021 r., którego celem było:

- 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 01.01.2020r.),
- zapewnienie usług opiekuńczych, wspieranych teleopieką dla 40 osób (wraz z 3 opiekunami, zatrudnionymi w ramach 1,9 etatu).

Plan	wykonanie	%
579.873,49	312.179,09	53,84

Wydatki bieżące

Plan	wykonanie	%
579.873,49	312.179,09	53,84

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§ 4017, 4019 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia dla personelu zatrudnionego do realizacji projektu tj. koordynator Klubu Seniora - 0,5 etatu, opiekun seniora w Klubie 0,5 etatu, opiekun osoby niesamodzielnej 3 osoby w ramach 1,9 etatu, asystent osoby niepełnosprawnej w ramach 5/8 etatu oraz na dodatki dla personelu zarządzającego.

§§4117, 4119, 4127, 4129 - opłacono składki ZUS i na FP.

Niskie wykonanie wynagrodzeń i pochodnych wynikało z dostosowania zatrudnienia opiekunek do liczby podopiecznych zgłaszających się do usług opiekuńczych i teleopieki.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4217, 4219 – zakupiono 40 szt. opasek do teleopieki, wyposażenie do Klubu Seniora i mieszkania chronionego oraz drobne wyposażenie i materiały biurowe. Niskie wykonanie planu spowodowane było stanem epidemicznym i zawieszeniem działań w ramach Klubu Seniora.

§§4267, 4269 - poniesiono wydatki za zużycie energii i gazu w mieszkaniu chronionym oraz w Klubie Seniora. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu 20% kosztów pośrednich,

§§4287, 4289 - opłacono badanie wstępne personelu zatrudnionego do realizacji projektu. Niskie wykonanie wynikało z niewystąpienia konieczności przeprowadzenia badań specjalistycznych i badań kontrolnych pracowników,

§§4307, 4309 - poniesiono wydatki na przeprowadzenie zajęć w Klubie Seniora, na dowożenie uczestników na zajęcia. Niskie wykonanie wynikało z zawieszenia zajęć w Klubie Seniora w związku z sytuacją epidemiczną w kraju,

§§4367, 4369 - opłacono rozmowy telefoniczne i dostęp do internetu w mieszkaniu chronionym i w Klubie Seniora. Niskie wykonanie planu wynikało z konieczności zachowania limitu 20% kosztów pośrednich,

§§4417, 4419 - poniesiono wydatki na zwroty za przejazdy opiekunek Niskie wykonanie planu wynikało z mniejszej liczby przejazdów w związku z sytuacją epidemiczną,

§§4447 ,4449 - dokonano odpisu na ZFŚS,

§§4707, 4709 - nie poniesiono wydatków na szkolenie pracowników z uwagi na konieczność zachowania limitu 20% kosztów pośrednich.

Wydatki majątkowe

Plan 27.500,00 Wykonanie 27.500,00 100,00%

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan	Wykonanie	%
175.548,61	151.778,71	86,46

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
175.548,61	151.778,71	86,46

Wydatki bieżące

Plan 175.548,61 Wykonanie 151.778,71 86,46%

Kontynuowano realizację projektu 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.

Poniesiono wydatki na:

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – wynagrodzenie dla pracownika socjalnego i dodatki specjalne dla personelu obsługującego projekt oraz na opłacenie składek ZUS i Funduszu Pracy,

§§4177, 4179 – nie poniesiono wydatków na umowę zlecenie sprzątaczkę, co wynikało z konieczności zachowania kosztów pośrednich na poziomie 25%,

§§4217, 4219 – zakupiono niezbędne materiały biurowe. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania kosztów pośrednich na poziomie 25%,

§§4267, 4269 – zakup energii,

§§4307, 4309 – usługi prawne i pocztowe,

§§4367, 4369 – rozmowy telefoniczne pracowników socjalnych,

§§4417, 4419 – wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika socjalnego. Niskie wykonanie wynikało z konieczności zachowania limitu 25% kosztów pośrednich,

§§4707, 4709 – opłacenie cyklu szkoleń dla pracowników OPS. Niskie wykonanie wynikało z przesunięcia niektórych szkoleń na następny rok z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan	Wykonanie	%
823.722,00	799.948,57	97,11

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
752.631,00	729.943,72	96,99

Wydatki bieżące

Plan	752.631,00	Wykonanie	729.943,72	96,99%
------	------------	-----------	------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi związane z zatrudnieniem nauczycieli w świetlicach szkolnych.

Przeciętne zatrudnienie wynosiło:

- 12,43 etatów nauczycieli w okresie I-VIII,
- 13,85 etatów nauczycieli w okresie IX – XII.

Dokonano przeszeregowania płacowych 2 nauczycieli wynikających z awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego oraz wypłacono świadczenie za wieloletnią pracę nauczycielowi.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały papiernicze i biurowe, artykuły dekoracyjne, malarskie, dyplomy, środki do utrzymania czystości, tusze do drukarek, a także drukarkę i radioodtwarzacz do świetlicy w Serocku oraz drukarkę do świetlicy w Jadwisinie,

§4240 – doposażono świetlice w gry i zabawki dydaktyczne,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii, odbiór nieczystości stałych, monitoring budynku świetlicy w Jadwisinie,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatku wiejskiego oraz zakup artykułów bhp dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan	Wykonanie	%
34.119,00	33.259,55	97,48

Wydatki bieżące

Plan	34.119,00	Wykonanie	33.259,55	97,48%
------	-----------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę 79 stypendiów socjalnych dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej. Stypendia finansowane były z dotacji celowej w kwocie 24.055,15 zł i ze środków własnych w kwocie 6.013,80 zł,

§3260 – środki przeznaczone na:

- dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022. Dofinansowanie przyznano dla 4 wniosków. Zadanie pokryte ze środków z dotacji celowej w wysokości 1.600,60zł

- wypłatę 3 zasiłków szkolnych w kwocie 1.590 zł, które były przyznawane w przypadku trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Z dotacji celowej wypłacono kwotę 1.272 zł i ze środków własnych kwotę 318 zł.

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
26.784,00	26.767,92	99,94

Wydatki bieżące

Plan 26.784,00	Wykonanie 26.767,92	99,94%
----------------	---------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3240 – środki wydatkowane na wypłatę stypendiów motywacyjnych za osiągnięcia w nauce i wyniki sportowe. W 2020r. przyznano za I semestr 42 stypendia w wysokości od 120 zł do 248 zł, a za II semestr przyznano 107 stypendiów od 153,24 zł do 248 zł. Stypendia dla uczniów pokryto ze środków własnych gminy w wysokości 26.767,92 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcenia i doskonalenie nauczycieli

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
3.545,00	3.334,38	94,06

Wydatki bieżące

Plan 3.545,00	Wykonanie 3.334,38	94,06%
---------------	--------------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia doskonalące nauczycieli świetlic szkolnych.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
6.643,00	6.643,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 6.643,00	Wykonanie 6.643,00	100,00%
---------------	--------------------	---------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla 5 nauczycieli, będących emerytami bądź rencistami.

DZIAŁ 855 – RODZINA

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
25.716.560,00	25.611.050,46	99,59

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Plan	Wykonanie	%
20.010.900,00	20.009.332,06	99,99

Wydatki bieżące

Plan	20.010.900,00	Wykonanie	20.009.332,06	99,99%
------	---------------	-----------	---------------	--------

W ramach rozdziału ponoszono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r. wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”. W trakcie roku przyjęto 303 wnioski (w tym 192 drogą elektroniczną), wydano 250 informacji przyznających świadczenia wychowawcze, 1 decyzję odmowną. Przyjęto 52 wniosków, które były wadliwie wypełnione (wnioski złożono elektronicznie – bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku z prośbą o poprawienie i ponowne złożenie).

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono świadczenia wychowawcze dla 3.477 dzieci, w tym wypłacono 32 świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi za pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników przyjmujących wnioski,

§4170 – pokryto koszty umowy zlecenie zawartej na sprzątanie pomieszczenia biurowego oraz na umowę zlecenie za przyjmowanie i wprowadzanie wniosków o świadczenia wychowawcze, do systemu przez okres XI-XII.2020r.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, tonery, teczki na świadczenia wychowawcze, druki – wnioski o przyznanie świadczenia,

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

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę i konserwację kserokopiarki,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za wysyłane decyzje, za serwis programu komputerowego do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, obsługę prawną oraz poniesiono wydatki związane z ochroną danych osobowych,

§4360 – wydatkowano środki na służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynikało z korzystania z poczty elektronicznej do przeprowadzania uzgodnień,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono udział 2 pracowników w szkoleniach.

Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan	Wykonanie	%
4.375.650,00	4.315.386,37	98,62

Wydatki bieżące

Plan 4.375.650,00 Wykonanie 4.315.386,37 98,62%

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§ 3110 – wypłacano świadczenia, na które składały się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 689 rodzin na łączną kwotę 3.126.688,54 zł, świadczenia alimentacyjne dla 66 uprawnionych na kwotę 399.330 zł,
- zasiłki dla 2 opiekunów na łączną kwotę 14.880 zł,
- specjalne zasiłki opiekuńcze dla 7 osób na kwotę 42.160 zł,
- świadczenia rodzicielskie dla 28 osób na łączną kwotę 276.581,20 zł,
- 3 świadczenia jednorazowe na podstawie ustawy „Za życiem” po 4.000 zł, na łączną kwotę 12.000 zł,
- świadczenia rodzinne w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (z wyrównaniem) dla 1 osoby uprawnionej na łączną kwotę 22.662,18 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono również wydatki na opłatę składek ubezpieczeniowych za 50 podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, §4170 – poniesiono wydatki za sprząatanie pomieszczenia biurowego.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

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

§4260 – poniesiono koszty zużycia gazu do ogrzewania siedziby OPS. Niskie wykonanie związane było ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – nie poniesiono wydatków remontowych, w związku z brakiem awarii sprzętu używanego do obsługi wypłat świadczeń,

§4300 – poniesiono częściowo wydatki na opłaty licencyjne za programy księgowo, serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Opłacono porto od zasiłków pielęgnacyjnych wypłaconych w formie przekazu pocztowego, usługi pocztowe, obsługę prawną oraz za wykonywanie czynności związanych z ochroną danych osobowych,

§4360 – poniesiono wydatki związane ze służbowymi rozmowami telefonicznymi. Niskie wykonanie wynikało z korzystnej oferty,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – poniesiono wydatek za udział dwóch pracowników w szkoleniu.

Niskie wykonanie wydatków w §§4210, 4260, 4300, 4360 wynikało z konieczności dostosowania kosztów obsługi świadczeń do ustawowego poziomu 3% wysokości wypłaconych świadczeń.

Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do MUW.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
656,00	567,37	86,49

Wydatki bieżące

Plan	656,00	Wykonanie	567,37	86,49%
------	--------	-----------	--------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na częściowe pokrycie kosztów wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownika zajmującego się przyjmowaniem wniosków i wydaniem ogólnopolskich „Kart Dużej Rodziny” w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. W trakcie roku przyjęto wnioski i wydano karty dla 27 rodzin (składających wniosek po raz pierwszy), 25 rodzin składających się wyłącznie z rodziców (gdy dzieci są już dorosłe i nieuprawnione). Ponadto wydano 7 kart dla osób, które już były posiadaczami karty (przedłużenie ważności) i 3 karty dla nowego członka rodziny. Wydano również 3 duplikaty kart oraz 11 kart elektronicznych jako druga forma karty. Niskie wykonanie związane było z mniejszą liczbą złożonych wniosków niż zakładano,

§4210 – zakupiono artykuły biurowe w celu realizacji zadania.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
762.354,00	761.212,26	99,85

Wydatki bieżące

Plan	762.354,00	Wykonanie	761.212,26	99,85%
------	------------	-----------	------------	--------

Zadanie realizowane było w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz w ramach „Programu asystent rodziny koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020” realizowanego na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Mazowieckim. Opieką i usługami asystenta objętych było 8 rodzin. Poniesione środki na realizację w/w programu zgodnie z postanowieniami umowy przeznaczone były tylko na wynagrodzenia i pochodziły ze środków własnych w kwocie 3.806 zł i z dotacji w kwocie 1.699,31 zł. Pozostałe wydatki pokrywane były ze środków własnych (poza programem) i wyniosły 45.644,32 zł. Składały się na to:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120, – poniesiono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego asystenta rodziny w ramach umowy o pracę.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono materiały biurowe dla asystenta rodziny,

§4300 – poniesiono koszty opłat pocztowych za korespondencję wysyланą przez asystenta,

§4360 – opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez asystenta rodziny,

§4410 – wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez asystenta rodziny,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4700 – opłacono szkolenie asystenta rodziny.

Poniesiono również wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z 30 maja 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061). Przyjęto 1.622 wniosków od rodzin o wypłatę świadczenia 300+, przyznano 2.291 świadczeń, wydano 1 decyzję odmowną. Poniesiono koszty obsługi programu na kwotę

22.900 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł za świadczenie). W ramach programu poniesiono wydatki na:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4110, 4120, 4170 – wynagrodzenia i pochodne dla osób przyjmujących wnioski i realizujących wypłaty świadczeń w formie dodatków specjalnych oraz na podstawie umowy zlecenia zawartej z jedną osobą na okres 3 miesięcy,

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakup niezbędnych materiałów w biurowych, druków -wniosków o przyznanie świadczenia,

§4260 – zużycie (częściowe) energii w biurze OPS,

§4300 – nadzór nad programem komputerowym, usługami pocztowe i usługę prawną.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – wypłacono 2.288 jednorazowych świadczeń po 300 zł i 3 świadczenia w wysokości 150 zł na łączną kwotę 686.850 zł.

Dotacje na zadania bieżące

§§2950, 4580 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry start” do MUW.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
169.700,00	158.920,78	93,65

Wydatki bieżące

Plan	169.700,00	Wykonanie	158.920,78	93,65%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 16 dzieci z gminy Serock umieszczonych w rodzinach zastępczych w tym:

- 8 dzieci w zawodowych rodzinach zastępczych z 50% odpłatnością za dziecko,
- 8 dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych, z czego 6 dzieci z odpłatnością 50% oraz 2 dzieci z odpłatnością 30% (dzieci umieszczone 27.02.2019r.).

Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych wynikała z ustawy z dnia 9.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
257.000,00	244.566,12	95,16

Wydatki bieżące

Plan	257.000,00	Wykonanie	244.566,12	95,16%
------	------------	-----------	------------	--------

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu 14 dzieci z gminy Serock w Domach Dziecka w Chotomowie, Kowalewie, Gostyninie w tym: za 6 dzieci odpłatność

wynosiła 50%, za 5 dzieci odpłatność wynosiła 30% a za 3 odpłatność wynosiła 10%. Częściowa odpłatność gminy za dzieci umieszczone w domach dziecka wynikała z ustawy z dnia 09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, 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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>36.300,00</i>	<i>36.300,00</i>	<i>100,00</i>

Wydatki bieżące

Plan	36.300,00	Wykonanie	36.300,00	100,00%
------	-----------	-----------	-----------	---------

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>103.000,00</i>	<i>84.765,50</i>	<i>82,30</i>

Wydatki bieżące

Plan	103.000,00	Wykonanie	84.765,50	82,30%
------	------------	-----------	-----------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3110 – poniesiono wydatki na gminny program „Serocki bon żłobkowy” wprowadzony od 01.04.2018 r. na podstawie uchwały Rady Miejskiej Nr 441/LXI/2018 z dnia 26.02.2018r. Rodzice dzieci do lat 3, zamieszkujący na terenie miasta i gminy Serock otrzymali, po spełnieniu warunków określonych uchwałą, świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł miesięcznie jako dofinansowanie do kosztów opieki żłobkowej w niepublicznej placówce. Z dofinansowania skorzystało 34 rodziny. Niskie wykonanie wynikało z decyzji odmownych (wnioskodawcy nie spełniali wymogu rozliczeń podatkowych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie). Zadanie finansowe było ze środków własnych.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan	Wykonanie	%
16.834.406,13	15.502.699,55	92,09

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
<i>3.560.195,00</i>	<i>3.054.917,05</i>	<i>85,81</i>

Wydatki bieżące

Plan 8.195,00 Wykonanie 5.854,35 71,44%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4260, 4300 – poniesiono koszty zużycia i dystrybucji energii elektrycznej do przepompowni ścieków w Serocku przy ul. Jaśminowej,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń nie związanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe

Plan 3.552.000,00 Wykonanie 3.049.062,70 85,84%

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
5.334.655,00	5.271.345,66	98,81

Wydatki bieżące

Plan 5.264.655,00 Wykonanie 5.203.583,66 98,84%

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono koszty wynagrodzeń wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy pracowników zatrudnionych do obsługi administracyjnej w celu prawidłowego funkcjonowania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz pracownika na PSZOK-u.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 - poniesiono wydatki na zakup worków do obsługi PSZOK oraz materiałów biurowych związanych z wysyłką korespondencji dotyczącej odpadów komunalnych,

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. W 2020 roku z terenu gminy odebrane zostały następujące ilości i rodzaje odpadów bezpośrednio od właścicieli nieruchomości i z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych: zmieszane odpady komunalne 3.365,91 ton, odpady opakowaniowe 1.182 tony, odpady ulegające biodegradacji 2.055 ton, odpady wielkogabarytowe ok. 496 ton, odpady budowlane 171 ton, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 17 ton, zużyte opony ok. 17 ton, oraz 1,34 ton odpadów niebezpiecznych w postaci farb, lakierów, chemikaliów oraz 0,72 tony przeterminowanych leków. Ponadto pokryto koszty usługi pocztowej i aplikacji EcoHarmonogram oraz wydruku plakatów i harmonogramów odbioru odpadów,

§4410 - poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych realizującego czynności kontrolne dotyczące funkcjonowania gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki majątkowe

Plan 70.000,00 Wykonanie 67.762,00 96,80%

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
178.584,00	178.533,39	99,97

Wydatki bieżące

Plan 178.584,00	Wykonanie 178.533,39	99,97%
-----------------	----------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono worki niezbędne do utrzymania czystości i porządku w gminie oraz oprysk na chwasty,

§4300 – poniesiono wydatki związane z zamykaniem ulic i dróg, wywozem i zagospodarowaniem odpadów, czyszczeniem ulic i placów, opróżnianiem koszy ulicznych w ilości 136,02 ton oraz odpadów biodegradowalnych w ilości 21,6 ton.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
635.850,00	632.006,26	99,40

Wydatki bieżące

Plan 635.850,00	Wykonanie 632.006,26	99,40%
-----------------	----------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4110, 4170 - poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby do pielęgnacji zieleni na terenie miasta.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, grysów, kory, nawozów, kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta i gminy,

§4300 – wydatkowano środki w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew, nasadzeń drzew oraz koszenia terenów zielonych i poboczy dróg na terenie gminy.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
318.197,00	263.566,64	82,83

Wydatki bieżące

Plan 35.197,00	Wykonanie 35.196,64	100,00%
----------------	---------------------	---------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono profesjonalne oczyszczacze powietrza przeznaczone dla placówek oświatowych z terenu Miasta i Gminy Serock.

Wydatki majątkowe

Plan 283.000,00	Wykonanie 228.370,00	80,70%
-----------------	----------------------	--------

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

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.379.064,56	1.950.036,86	81,97

Wydatki bieżące

Plan 1.700.338,00	Wykonanie 1.315.063,87	77,34%
-------------------	------------------------	--------

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej służącej do oświetlenia ulic na terenie gminy. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż faktury za zużycie energii elektrycznej za grudzień 2020r. wpłynęły w styczniu 2021r.,

§4270 – poniesione wydatki dotyczyły konserwacji oświetlenia drogowego, sygnalizacji świetlnej i znaków aktywnych oraz remontów oświetlenia drogowego w Serocku, Ludwinowie Dębskim, Zabłociu, Gutach, Jachrance, Jadwisinie, Nowej Wsi,

§4300 – poniesiono wydatki na dystrybucję energii elektrycznej. Niskie wykonanie spowodowane było tym, że faktury za dystrybucję energii elektrycznej za grudzień 2020r. wpłynęły w styczniu 2021r.,

§4520 – poniesiono wydatki z tytułu rocznej opłaty dla Powiatu Legionowskiego za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

Wydatki majątkowe

Plan 678.726,56	Wykonanie 634.972,99	93,55%
-----------------	----------------------	--------

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
2.415.525,00	2.287.447,92	94,70

Wydatki bieżące

Plan 2.415.525,00	Wykonanie 2.287.447,92	94,70%
-------------------	------------------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3020 – poniesiono wydatki na zakup rękawic oraz wody i innych artykułów dla pracowników wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4010, 4040, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia oraz opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy za 25 pracowników zatrudnionych w MGZGK na umowę o pracę,

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umów zleceń przy sprzątanii budynków komunalnych i zakładu, a także w zastępstwie dozorca w czasie urlopu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4140 – odprowadzono składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Niższe wykonanie wynikało z niższego zatrudnienia niż planowano,

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, materiałów do naprawy środków transportu, sprzętu, zakup węgla i koksu, materiałów budowlanych, materiałów biurowych, środków czystości i innych drobnych materiałów związanych z gospodarką komunalną. Niższe wykonanie wynikało z zakupu mniejszej ilości paliwa do środków transportowych niż planowano,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Niższe wykonanie spowodowane było korzystnymi warunkami atmosferycznymi,

§4270 – poniesiono wydatki na remont środków transportu, sprzętu, pomieszczeń biurowych, konserwację komputerów, automatycznego nawadniania w parku miejskim,

§4280 – poniesiono wydatki na okresowe badania lekarskie,

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie tablic informacyjnych, serwisu oprogramowania komputerowego, obsługę prawną, doradztwo podatkowe w zakresie podatku VAT, pełnienie obowiązków inspektora ochrony danych osobowych, prowadzenie monitoringu na składowisku odpadów, usługi podnośnikiem koszowym i koparko-ładowarką, okresowy przegląd sprzętu p.poż., abonament GPS, utrzymanie BIP i serwisu internetowego, serwis i obsługa TOI-TOI oraz opłaty pocztowe. Niższe wykonanie wynikało z wykonania prac porządkowych na terenie gminy przez pracowników MGZGK, a nie jak wcześniej planowano przez firmę zewnętrzną,

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne pracowników. Niższe wykonanie wydatków wynikało z korzystnej oferty wynegocjowanej z operatorem,

§4410 – poniesiono wydatki za używanie przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych. Niższe niż planowano wykonanie związane było z absencją chorobową pracownika,

§4430 – opłacono ubezpieczenie środków transportowych, budynków oraz składowiska odpadów,

§4440 – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i biurowych, a także od gruntów zajętych przez w/w budynki,

§4500 – opłacono podatek transportowy od samochodu i 2 przyczep ciężarowych, będących na stanie zakładu,

§4520 – opłata nie została uiszczona z uwagi na brak decyzji w sprawie przekazania mienia w trwałą zarząd,

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych naliczanych w związku z wnoszonymi pozwami do sądu w sprawach dotyczących roszczeń należności z budynków komunalnych. Niskie wykonanie spowodowane było aktualnymi potrzebami w tym zakresie,

§4700 – poniesiono koszty szkolenia 2 pracowników w zakresie zamówień publicznych. Niskie wykonanie spowodowane było mniejszymi potrzebami niż planowano.

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

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
10,81	10,81	100,00

Wydatki bieżące

Plan 10,81 Wykonanie 10,81 100,00%

§4210 – zakupiono rękawice i worki w związku z organizacją sprzątania miasta i gminy Serock (środki pochodziły z opłaty produktowej).

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
79.747,00	76.772,06	96,27

Wydatki bieżące

Plan 79.747,00 Wykonanie 76.772,06 96,27%

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór i zagospodarowanie, wykorzystanie lub unieszkodliwienie odpadów w postaci zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego przez firmę zewnętrzną z PSZOK w kwocie 2.425,62 zł.

Ponadto poniesiono wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”. Odzyskowi lub unieszkodliwieniu poddano 6 Mg odpadów. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 3.000 zł. Wkład własny z budżetu gminy wyniósł 1.704,48 zł.

Środki wydatkowano również na zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock w 2020 r.”. Odebrano i przekazano do unieszkodliwienia łącznie 115,64 Mg azbestu z 43 nieruchomości, z czego z demontażu pokryć dachowych pochodziło 4,97 Mg. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 27.856,78 zł. Wkład własny z budżetu gminy wyniósł 41.785,18 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1.932.577,76	1.788.062,90	92,52

Wydatki bieżące

Plan 526.740,18 Wykonanie 436.695,32 82,91%

Dotacje na zadania bieżące

§2360 – udzielono dotacji Fundacji „Pomocy Bidom” na realizację obowiązków wynikających z ustawy o ochronie zwierząt polegających na zapewnieniu opieki na zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock, na zadanie „Wspieranie działań gminy w zakresie sprawowania opieki nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Miasta i Gminy Serock”. Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – wypłacono wynagrodzenie za sprawowanie opieki nad zwierzętami bezdomnymi pochodzącymi z terenu gminy Serock przed ich transportem do schroniska lub przed oddaniem do adopcji w miejscu ich czasowego przetrzymywania.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – zakupiono środki czystości do szaletu miejskiego i huśtawek na plac zabaw.

Ponadto poniesiono wydatki na zakup:

- gadżetów na potrzeby akcji ekologicznych, wręczanych uczestnikom konkursów ekologicznych,
- karmy oraz innych niezbędnych artykułów zoologicznych np. misek, obróż, zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt,
- karmy dla psów pozostających czasowo pod opieką gminy do czasu adopcji lub transportu do schroniska,
- chwybaka i klatki na potrzeby realizacji ustawowych zadań związanych z ochroną zwierząt,
- rękawic wykorzystywanych w akcjach sprzątania gminy,
- czipów do znakowania zwierząt bezdomnych,
- zniczy i kwiatów na groby wojenne.

Poniesiono także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zakup cementu, kostki brukowej i innych materiałów w celu uporządkowania i utwardzenia terenu publicznego w Kani Polskiej oraz na zakup pilarki wraz z akcesoriami w celu utrzymania porządku na terenach zielonych w sołectwie Nowa Wieś,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i wody zużytej w szalecie miejskim. Ponadto poniesiono wydatki dotyczące zużycia energii elektrycznej na placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Skubiance, Gąsiorowie, Woli Smolanej, Stasim Lesie i Nowej Wsi. Niskie wykonanie spowodowane było dostarczeniem faktur za energię za koniec roku w styczniu 2021r.,

§4270 – środki wydatkowane na naprawę oświetlenia choinki oraz kosztorys inwestorski na remont placów zabaw. Niskie wykonanie związane było z faktem, iż remont zabawek nie wymagał angażowania firmy zewnętrznej i został wykonany przez pracowników zakładu,

§4300 – zaplanowaną kwotę wydatkowano na:

- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt:
 - transport oraz zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta i Gminy Serock w schronisku,
 - sterylizację, kastrację i znakowanie mikroprocesorem (czipowanie) zwierząt bezdomnych kierowanych do adopcji oraz domowych mieszkańców gminy, sterylizację i kastrację kotek i kotów wolnożyjących, udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko-weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
 - udzielenie pomocy zwierzętom powypadkowym oraz w innych nagłych, nieprzewidzianych wypadkach,
- odbiór i utylizację odpadów: padłych zwierząt i odpadowej tkanki zwierzęcej, przeterminowanych leków, zużytych termometrów,
- opłatę abonamentową za czujniki/sensory jakości powietrza – 3 sztuki zlokalizowane na terenie Miasta i Gminy Serock,
- publikację ogłoszeń o możliwości udziału społeczeństwa w prowadzonych postępowaniach administracyjnych zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych,
- wykonanie tabliczek dotyczących zakazu wyrzucania śmieci oraz druk ulotek dotyczących właściwego gospodarowania odpadami komunalnymi,
- wykonanie badań gleby w związku z podejrzeniem składowania komunalnych osadów ściekowych na jednej z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock,

– wykonanie analizy Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów.
W roku 2020 złożono dwa wnioski o dofinansowanie do realizacji operacji w konkursie nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW):

– „Budowa produktu turystyki wiejskiej szansą na rozwój obszarów wiejskich gminy Serock”.

– „Udział w Targach Turystycznych 2020 Toruński Festiwal Smaków”.

Druga z wymienionych operacji nie odbyła się, gdyż wydarzenie zostało odwołane z uwagi na sytuację epidemiczną w kraju związaną z COVID-19, niemniej jednak poniesiono koszt opłaty rejestracyjnej - decyzja o odwołaniu targów zapadła już po uiszczeniu koniecznej opłaty rejestracyjnej.

Niższe wykonanie planu wynikało z dużo mniejszej niż przewidywano liczby zdarzeń wymagających skorzystania z umów zawartych ze schroniskiem oraz na całodobową opiekę weterynaryjną.

Ponadto w sposób prawidłowy rozliczono operację „Budowa produktu turystyki wiejskiej”, w związku z czym Miasto i Gmina Serock uzyskała refundację 50 % poniesionych kosztów.

Poniesiono również wydatki dotyczące dystrybucji energii elektrycznej oraz placach zabaw w Borowej Górze, Maryninie, Woli Smolanej, Gąsiorowie, Maryninie, Stasim Lesie, Skubiance, Nowej Wsi.

W ramach funduszu sołeckiego zakupiono stół do tenisa stołowego dla sołectwa Kania Nowa.

Poniesiono także wydatki w ramach funduszu sołeckiego na utrzymanie gminnych placów zabaw w Borowej Górze, Gąsiorowie i Woli Smolanej, uporządkowanie i zagospodarowanie terenów publicznych w miejscowościach Kania Polska, Izbica, Łacha i Nowej Wsi.

Ponadto środki wydatkowano na: prace przygotowawcze poprzedzające uruchomienie na terenie gminy spółdzielni energetycznej, na opracowanie projektu robót geologicznych dla wykonania odwiertu geologicznego na terenie Miasta Serock, związanego z analizą potencjalnych możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych dla lokalnego ciepłownictwa (realizacja zadania jest związana z planowanym do uruchomienia w roku 2021 kolejnym naborem w projekcie organizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pt. „Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce” oraz na opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Dębem wraz z realizacją instalacji fotowoltaicznej na tym terenie.

§4390 – poniesiono koszty sporządzenia opinii biegłego dotyczącej zmiany stanu na gruncie w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na podstawie art. 234 Prawa wodnego oraz w celu określenia rodzaju i zakresu zabiegów pielęgnacyjnych koniecznych do przeprowadzenia na jednym z pomników przyrody z terenu Miasta i Gminy Serock.

§4430 – ubezpieczono uczestników biorących udział w dwóch operacjach w konkursie w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2020r. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż zakładano wyższe koszty niż rzeczywiście poniesiono.

§4700 – niewykonanie planu wynikało z faktu, iż planowane szkolenie zostało wykonane i innej formie (wyjazd studyjny).

Wydatki majątkowe

Plan	1.405.837,58	Wykonanie	1.351.367,58	96,13%
------	--------------	-----------	--------------	--------

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

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan	Wykonanie	%
1.465.866,67	1.456.023,75	99,33

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
1.295.275,67	1.295.189,10	99,99

Wydatki bieżące

Plan 1.295.275,67	Wykonanie 1.295.189,10	99,99%
-------------------	------------------------	--------

Dotacje na zadania bieżące

§2480 – przekazano dotację podmiotową dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku na realizację zadań statutowych oraz organizację imprez gminnych. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego ujętego w załączniku nr 2 do Zarządzenia.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4270 – poniesiono wydatki na remont dachu świetlicy wiejskiej w Szadkach, które wykonano w ramach środków funduszu sołeckiego.

Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków

Plan	Wykonanie	%
130.000,00	130.000,00	100,00

Wydatki bieżące

Plan 130.000,00	Wykonanie 130.000,00	100,00%
-----------------	----------------------	---------

Dotacje na zadania bieżące

§2720 – przekazano dotację celową z przeznaczeniem na modernizację zabytkowego Kościoła pw. Św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej, zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 292/XXVII/2020 z dnia 1 października 2020 r. oraz zawartą umową.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
40.591,00	30.834,65	75,96

Wydatki bieżące

Plan 40.591,00	Wykonanie 30.834,65	75,96%
----------------	---------------------	--------

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§§4177, 4179 – środki wydatkowane na honorarium autorskie za przygotowanie publikacji „Serock i okolice w świetle dawnych dokumentów i fotografii”.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§§4210, 4300 – poniesiono wydatki na wykonanie remontu zbiorowej mogiły żołnierzy poległych w 1920 r. znajdującej się na cmentarzu parafialnym w Serocku oraz w ramach funduszu sołeckiego na zakup lampy, opraw latarniowych oraz sprzętów rekreacyjnych w sołectwie Karolino. Niskie wykonanie wynikało z faktu, iż środki zaplanowane w ramach funduszy sołeckich nie zostały wydatkowane, w związku z ograniczeniami związanymi z COVID-19.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan	Wykonanie	%
3.549.824,30	3.411.645,03	96,11

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
500.000,00	500.000,00	100,00

Wydatki bieżące

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

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

§4150 – środki wydatkowane na dopłatę do spółki „Serockie Inwestycje Samorządowe” Sp. z o.o. (jako udziałowiec) do bieżącej działalności (obsługa administracyjna, biurowa) w związku z rozpoczęciem jej działalności pod koniec IV kwartału 2019r. i uzyskiwaniem wynagrodzeń za wykonane usługi dopiero w połowie I kwartału 2020 r.

Wydatki majątkowe

Plan	400.000,00	Wykonanie	400.000,00	100,00%
------	------------	-----------	------------	---------

§6030 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela nr 17.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
2.599.500,00	2.543.177,10	97,83

Wydatki bieżące

Plan	2.599.500,00	Wykonanie	2.543.177,10	97,83%
------	--------------	-----------	--------------	--------

Świadczenia na rzecz osób fizycznych

§3040 – nie wydatkowano zaplanowanej kwoty na nagrody pieniężne wyróżniającym się mieszkańcom gminy Serock z dziedziny kultury i sportu z uwagi na brak wniosków,

§3250 – wypłacono stypendia roczne dla 23 osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – pokryto koszty umów zlecenie na opiekę nad dziećmi podczas zimowiska organizowanego w Dzierżonowie i prowadzenie zajęć sportowych na półkoloniach zimowy.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

4210 – pokryto koszty zakupu artykułów papierniczych na zimowisko dla dzieci z miasta i gminy Serock organizowane w Dzierżonowie, materiałów marketingowych na XIII Wrześniowy Pieszy Rajd Pamięci oraz pucharu na Ogólnopolskie Zawody Spinningowe,

4220 – zakupiono artykuły spożywcze w ramach organizacji zimowiska w Dzierżonowie,

4300 – środki wydatkowane na bilety wstępu i warsztaty organizowane podczas zimowiska w Dzierżonowie, prowadzenie zajęć sportowych oraz zarządzanie obiektami sportowo-rekreacyjnymi Miasta i Gminy Serock przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.,

4430 – pokryto koszty ubezpieczenia NNW w związku z organizowanym zimowiskiem w Dzierżonowie oraz składki członkowskie i za uczestnictwo w zawodach sportowych w tenisie stołowym.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
450.324,30	368.467,93	81,82

Wydatki bieżące

Plan	40.900,00	Wykonanie	15.767,93	38,55%
------	-----------	-----------	-----------	--------

W rozdziale tym ewidencjonowano wydatki związane z realizacją programu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”, na który Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 25.000 zł z czego zrealizowała 1.149,11 zł tj. 4,60%.

Gmina przeznaczyła środki własne w wysokości 3.400 zł. z czego wydatkowała 2.419,89 zł. tj. 71,17%.

Program miał być realizowany w dwóch turach: 02.2020r. – 06.2020r. oraz 09.2020r. – 12.2020r., i miał obejmować 180 uczniów z klas I-III czterech szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. Program zrealizowany w niewielkim stopniu z powodu epidemii COVID-19.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone

§4170 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia w związku z organizacją zajęć sportowych na terenie rekreacyjno-sportowym w miejscowości Stasi Las w ramach funduszu sołeckiego oraz z instruktorami i opiekunami realizującymi zajęcia w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Niskie wykonanie wynikało z powodu epidemii COVID-19.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych

§4210 – w ramach funduszu sołeckiego zakupiono artykuły do utrzymania boiska sportowego w Skubiance,

§4300 – poniesiono koszty wstępu na basen, usługi instruktorskiej oraz usługi dowożenia uczniów z czterech szkół podstawowych na basen w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Ponadto w ramach funduszu sołeckiego zamontowano piłkochwyty na boisku sportowym w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynikało z powodu epidemii COVID-19,

§4430 – środki wydatkowane na ubezpieczenie uczestników wyjazdów programowych w ramach projektu „Umiem pływać w gminie Serock 2020”. Niskie wykonanie wynikało z powodu epidemii COVID-19.

Wydatki majątkowe

Plan	409.424,30	Wykonanie	352.700,00	86,15%
------	------------	-----------	------------	--------

§§6050, 6067, 6069 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji wraz z inwestycjami realizowanymi w ramach funduszu sołectkiego przedstawia tabela nr 17.

**Realizacja zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej
za 2020r.**

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 220.466,60 wykonanie 220.466,60 100,00%

W 2020 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 220.466,60 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 411 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 194.916,73 zł, a dwóm osobom prawnym wypłacono kwotę 21.227 zł. Producentom rolnym wypłacono łącznie kwotę 216.143,73 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 4.322,87 zł. Dotacja została wykorzystana w całości.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 134.396,00 wykonanie 134.396,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 134.396 zł. Zadania zlecone wykonywane były z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Największą pozycję stanowiły koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, konserwację sprzętu komputerowego, opłatę pocztową i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75056

Plan 27.325,00 wykonanie 21.325,00 78,04%

Na realizację zadań zleconych w 2020r. gmina otrzymała dotację z Głównego Urzędu Statystycznego na:

- realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym w 2020 w wysokości 27.055 zł,
- pokrycie części kosztów, w związku z przeprowadzeniem prac przygotowawczych do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. w wysokości 270 zł.

Wydatkowano środki na wypłatę dodatków i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego, zakup tonerów i materiałów biurowych, utworzenie stanowiska do samospisu przez Internet.

Dotacja przeznaczona na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r. została wykorzystana w całości.

W dniu 30.12.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020 w wysokości 6.000 zł.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan	3.003,00	wykonanie	3.003,00	100,00%
-------------	-----------------	------------------	-----------------	----------------

Na realizację zadań zleconych w 2020r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 3.003 zł, z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatkowano środki związane z poniesieniem kosztów wysyłki korespondencji służbowej oraz kosztami opłaty serwisowej systemu SELWIN i RWWIN. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 75107

Plan	89.694,00	wykonanie	77.781,63	86,72%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych w 2020r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 89.694 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory odbyły się w dwóch turach: I tura 28 czerwca 2020 roku, II tura 12 lipca 2020 roku. Wydatkowano środki na pokrycie kosztów obsługi obwodowych komisji wyborczych oraz wypłacono zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych. Ponadto przeznaczono środki na zakup artykułów biurowych, środki do dezynfekcji oraz środków czystości.

W dniu 20.08.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 11.912,37 zł.

Dział 801

Rozdział 80153

Plan	158.710,00	wykonanie	154.696,12	97,47%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	---------------

Na realizację zadań zaleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 158.710 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Materiały te zostały zakupione dla uczniów na łączną kwotę 153.129,16 zł, w tym:

- Szkoła Podstawowa w Serocku w kwocie 63.338,49 zł,
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu w kwocie 27.715,25 zł,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej w kwocie 34.689,71 zł,
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie w kwocie 27.385,71 zł.

Ponadto zakupiono materiały biurowe za kwotę 1.566,96 zł niezbędne do dystrybucji podręczników i materiałów ćwiczeniowych wśród uczniów.

W dniu 18.09.2020r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,95 zł. oraz w dniu 31.12.2020r. w wysokości 4.012,93 zł.

Dział 851

Rozdział 85195

Plan	1.800,00	wykonanie	282,46	15,69%
-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 1.800 zł. W ramach tego zadania poniesiono wydatki w związku z wydawaniem 8 decyzji uprawniających do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych (na okres do 90 dni) dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, na podstawie ustawy z dn.27sierpnia 2004r oświadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020r., poz.1398).

W dniu 20.01.2021r. dokonano zwrotu części niewykorzystanej dotacji w wysokości 1.464,53 zł. oraz w dniu 27.01.2021r. w wysokości 53,01 zł.

Dział 852

Rozdział 85215

Plan	434,00	wykonanie	433,08	99,79%
-------------	---------------	------------------	---------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 434 zł. W ramach rozdziału wypłacono zryczałtowane dodatki energetyczne dla 3 odbiorców wrażliwych energii elektrycznej w łącznej kwocie 424,59 zł oraz poniesiono 2% kosztów obsługi tego zadania w wysokości 8,49 zł.

W dniu 29.12.2020r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 0,92 zł.

Rozdział 85228

Plan	28.000,00	wykonanie	25.220,67	90,07%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 28.000 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznych usług opiekuńczych, świadczonych w ramach umowy – zlecenia dla 2 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez poradnię niepubliczną dla dwójki dzieci.

W dniu 20.01.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 2.779,33 zł.

Dział 855

Rozdział 85501

Plan	19.999.900,00	wykonanie	19.999.710,28	100,00%
-------------	----------------------	------------------	----------------------	----------------

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 19.999.900 zł.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na podstawie ustawy z dnia 17.02.2016r., wprowadzającej rządowy program „Rodzina 500+”.

W trakcie roku przyjęto 303 wnioski (w tym 192 drogą elektroniczną), wydano 250 informacji przyznających świadczenia wychowawcze, 1 decyzję odmowną, 52 wnioski były wadliwie wypełnione (wnioski złożone elektronicznie-bez możliwości edytowania, wnioskodawcy zostali powiadomieni o błędnie złożonym wniosku i poprawne wnioski zostały przesłane raz jeszcze).

Wypłacano świadczenia wychowawcze dla 3.477 dzieci oraz wypłacono świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia dla 32 świadczeniobiorców.

Łączna kwota wydatków na świadczenia 19.881.521,74 zł,

Poniesiono wydatki na obsługę realizacji zadania w łącznej kwocie 118.188,54 zł. Środki wydatkowano na: wynagrodzenia i pochodne dla 1 pracownika obsługującego świadczenia wychowawcze oraz na wypłatę dodatków specjalnych dla 3 pracowników przyjmujących wnioski, niezbędne materiały biurowe, papier do drukarek i ksero, teczki świadczeń wychowawczych, tonery. Poniesiono wydatki (częściowe) za: zużycie energii i wody w siedzibie OPS, na opłatę pocztową za wysłane decyzje, nadzór nad programem komputerowym do świadczeń wychowawczych, konserwację sprzętu komputerowego, konserwację koparki oraz obsługę prawną, rozmowy telefoniczne, odpis na ZFŚS, dokonano opłaty szkolenia 1 pracownika.

W dniu 20.01.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 189,72 zł.

Rozdział 85502

Plan 4.352.000,00 wykonanie 4.292.343,16 98,63%

Gmina na zadania zlecone otrzymała dotację w kwocie 4.352.000 zł, które zabezpieczyły pełną realizację zadania.

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 689 rodzin na łączną kwotę 3.126.688,54 zł,
- świadczenia alimentacyjne dla 66 uprawnionych na kwotę 399.330 zł,
- wypłaty zasiłków dla 2 opiekunów na łączną kwotę 14.880 zł,
- wypłaty specjalnych zasiłków opiekuńczych dla 7 osób na kwotę 42.160 zł,
- wypłaty świadczeń rodzicielskich dla 28 osób na kwotę 276.581,20 zł,
- wypłatę 3 świadczeń jednorazowych po 4.000 zł, na podstawie ustawy „Za życiem” na łączną kwotę 12.000 zł,
- wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z wyrównaniem w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego dla 1 uprawnionej osoby na łączną kwotę 22.662,18 zł
- składki społeczne za 50 osób, pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na łączną kwotę 280.385,77 zł,
- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj.: wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, opłaty pocztowe, porto, papieru, druków, tonerów do drukarek, nadzór programowy, itp. na ogólną kwotę 117.655,47 zł.

W dniu 20.01.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 59.656,84 zł.

Rozdział 85503

Plan 656,00 wykonanie 567,37 86,49%

W tym rozdziale gmina otrzymała dotację w wysokości 656 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. Poniesiono wydatki w wysokości 567,37 zł na pokrycie kosztów związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

W roku sprawozdawczym przyjęto i wydano karty dla:

- 27 rodzin nowych tj. składających wniosek po raz pierwszy,
- 25 rodzin składających się wyłącznie z rodziców,
- 7 kart dla osób, które już były posiadaczami (przedłużenie ważności),
- 3 karty dla nowego członka rodziny,
- 3 duplikaty karty,
- 11 kart elektronicznych jako druga forma Karty.

W dniu 20.01.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 88,63 zł.

Rozdział 85504

Plan 709.760,00	wykonanie 709.750,00	100,00%
------------------------	-----------------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 709.760 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” wprowadzonego rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30.05.2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1061).

Przyjęto 1.622 wnioski, przyznano 2.291 świadczeń, wydano 1 decyzję odmowną.

Wypłacono 2.288 jednorazowych świadczeń po 300 zł i 3 świadczenia po 150 zł (w ramach opieki naprzemiennej) na łączną kwotę 686.850 zł. Poniesiono koszty obsługi programu na łączną kwotę 22.900 zł (maksymalna kwota kosztów obsługi określona ustawowo w wysokości 10 zł na świadczenie). Środki wydatkowano na wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługujących w/w zadanie, zakupiono materiały biurowe, usługi pocztowe, usługi prawne oraz poniesiono wydatki związane z nadzorem nad programem komputerowym do obsługi programu.

W dniu 20.01.2021r. dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 10 zł.

Rozdział 85513

Plan 36.300,00	wykonanie 36.300,00	100,00%
-----------------------	----------------------------	----------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 36.300 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 18 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za 1 osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna w łącznej wysokości 36.300 zł.

Dotacja została wykorzystana w całości.

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za 2020r.**

Dział 600

Rozdział 60004

Plan 1.927.533,75 wykonanie 1.898.820,75 98,51%

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 837.933,45 zł. Poniesiono wydatki na w/w cel w wysokości 837.933,45 zł.

Na podstawie podpisanej umowy Gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego środki w wysokości 1.060.887,50 zł na dofinansowanie realizacji zadania z zakresu przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

Rozdział 60014

Plan 250.000,00 wykonanie 249.996,20 100,00 %

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 249.996,20 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 0,00 0,00 %

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. Zgodnie z rozliczeniem dotacji przesłanym przez Urząd Marszałkowski, środki finansowe zostały zwrócone na konto gminy z powodu nierozstrzygniętych postępowań przetargowych. W 2021 roku ma zostać przeprowadzone ponowne postępowanie.

**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 2020 rok**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **444.042,17 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **372.826,38 zł**, co stanowiło 83,96 %.

*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 **4.862,20 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **4.808,43 zł**, co stanowiło 98,89%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			4.862,20	4.808,43	98,89
Szkoły Podstawowe		80101		4.862,20	4.808,43	98,89
			0690	150,00	97,00	64,67
			0750	4.701,20	4.701,20	100,00
			0920	11,00	10,23	93,00

Dochody kształtowały się następująco:

- §0690** – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych,
- §0750** – otrzymano dochody z tytułu najmu pomieszczeń i sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,
- §0920** – uzyskano środki z tytułu odsetek bankowych.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **138.665,97 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **119.879,74 zł**, co stanowiło 86,45%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			138.665,97	119.879,74	86,45
Szkoły Podstawowe		80101		65.665,97	65.565,44	99,85
			0690	100,00	0,00	0,00
			0750	2.230,00	2.230,00	100,00
			0920	140,00	139,47	99,62
			0970	63.195,97	63.195,97	100,00
Stołówki szkolne		80148		73.000,00	54.314,30	74,40
			0670	15.000,00	9.011,50	60,08
			0830	58.000,00	45.302,80	78,11

Dochody kształtowały się następująco:

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

§0750 – otrzymano dochody z tytułu najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,

§§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych 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 dochody z tytułu odsetek bankowych,

§0970 – otrzymano odszkodowanie na podstawie warunków ubezpieczenia z firmy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w związku z zalaniem pomieszczeń szkolnych w Szkole Podstawowej w Zegrzu.

Dane statystyczne – żywienie w Szkole Podstawowej w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2020 r. Szkoła -77 dni Przedszkole-145 dni
134	134	100,00	0	0,00	11.462

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **125.016 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **98.356,83 zł**, co stanowiło 78,68%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			125.016,00	98.356,83	78,68
Szkoły Podstawowe		80101		16,00	15,14	94,63
			0920	16,00	15,14	94,63
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		125.000,00	98.341,69	78,67
			0670	70.000,00	53.468,27	76,38
			0830	55.000,00	44.873,42	81,59

Dochody kształtowały się następująco:

§§0670, 0830 – uzyskano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych 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 dochody z tytułu odsetek bankowych.

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

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2020 r. Szkoła -99 dni Przedszkole-164 dni
143	119	83,22	24	16,78	17.457

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **101.291 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **89.568,48 zł**, co stanowiło 88,43%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			101.291,00	89.568,48	88,43
Szkoły Podstawowe		80101		2.702,00	2.619,59	96,95
			0690	100,00	18,00	18,00
			0750	2.591,00	2.591,00	100,00
			0920	11,00	10,59	96,27
Stołówki szkolne		80148		98.589,00	86.948,89	88,19
			0670	38.589,00	35.484,69	91,96
			0830	60.000,00	51.464,20	85,77

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – uzyskano wpłaty z tytułu wydawania duplikatów legitymacji i świadectw szkolnych. Niskie wykonanie planowanych dochodów spowodowane było tym, iż nie zachodziła konieczność wydawania duplikatów dokumentów szkolnych,

§0750 – uzyskano dochody z tytułu najmu sal szkolnych osobom fizycznym i prawnym w tym: sali gimnastycznej na prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i tanecznych,
§§0670, 0830 – otrzymano wpłaty na zakup surowców przeznaczonych 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 dochody z tytułu odsetek bankowych.

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 - 31.12.2020 r. Szkoła -134 dni Przedszkole-182 dni
96	93	96,87	3	3,13	14.160

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **4.203 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **4.197,46 zł**, co stanowiło 99,87%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			4.203,00	4.197,46	99,87
Przedszkola		80104		4.203,00	4.197,46	99,87
			0750	4.200,00	4.195,09	99,88
			0920	3,00	2,37	79,00

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 – uzyskano dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej oraz z tytułu najmu sali gimnastycznej na zajęcia rekreacyjno – sportowe,
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **70.004 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **56.015,44 zł**, co stanowiło 80,02%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			70.004,00	56.015,44	80,02
Przedszkola		80104		4,00	3,34	83,50
			0920	4,00	3,34	83,50
		80148		70.000,00	56.012,10	80,02
			0670	70.000,00	56.012,10	80,02

Dochody kształtowały się następująco:

§0670 – otrzymano dochody z tytułu wpłat na zakup surowców przeznaczonych do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż z posiłków korzystało mniej wychowanków niż planowano.

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek bankowych.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio, dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 31.12.2020r. Przedszkole - 176 dni
37	36	97,30	1	2,70	6.373

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020 r. wyniosły **444.042,17 zł.**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **372.826,38 zł**, co stanowiło 83,96%.

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 **4.862,20 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **4.808,43 zł**, co stanowiło 98,89%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			4.862,20	4.808,43	98,89
Szkoły Podstawowe		80101		4.862,20	4.808,43	98,89
			2400	0,00	0,01	0,00
			4210	4.709,68	4.655,90	98,86
			4220	103,32	103,32	100,00
			4300	49,20	49,20	100,00

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono szafę ze schowkami, w celu zagwarantowania uczniom miejsca do przechowywania podręczników i przyborów szkolnych, kubeczki do spożycia wody dla uczniów oraz artykuły biurowe w celu realizacji bieżących zadań,

§4220 – zakupiono wodę dla uczniów SP Serock,

§4300 – poniesiono wydatki związane z dzierżawą dystrybutora do wody.

Szkoła Podstawowa w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **138.665,97 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **119.879,74 zł**, co stanowiło 86,45%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			138.665,97	119.879,74	86,45
Szkoły Podstawowe		80101		65.665,97	65.565,44	99,85
			2400	0,00	18,47	0,00
			4210	8.852,08	8.738,46	98,72
			4240	2.655,00	2.650,00	99,81
			4270	50.155,81	50.155,81	100,00
			4300	4.003,08	4.002,70	99,99
Stołówki szkolne		80148		73.000,00	54.314,30	74,40
			4220	73.000,00	54.314,30	74,40

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono ławki uczniowskie oraz meble do sali lekcyjnej i drukarkę do pokoju nauczycielskiego w SP Zegrze,

§4240 – zakupiono telewizor, jako jeden z elementów przeznaczonych do zestawu Wirtualnej Gazetki Szkolnej na korytarz z uzyskanego odszkodowania po zalaniu pomieszczeń w SP Zegrze,

§4270 – przeprowadzono remont po zalaniu pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu,

§4300 – poniesiono wydatki związane z wymianą czujnika i usługi serwisowej w systemie alarmowym oraz opłacono zestaw Wirtualnej Gazetki Szkolnej z uzyskanego odszkodowania po zalaniu pomieszczeń w SP Zegrze.

Rozdział 80148

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiepińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **125.016 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **98.356,83 zł**, co stanowiło 78,68%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			125.016,00	98.356,83	78,68
Szkoły Podstawowe		80101		16,00	15,14	94,63
			2400	0,00	15,14	0,00
			4240	16,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		125.000,00	98.341,69	78,67
			2400	0,00	161,22	0,00
			4220	125.000,00	98.180,47	78,54

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4240 – zaplanowano zakup pomocy dydaktycznych, jednakże z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zrealizowano planu.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. 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.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **101.291 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **89.568,48 zł**, co stanowiło 88,43%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			101.291,00	89.568,48	88,43
Szkoły Podstawowe		80101		2.702,00	2.619,59	96,95
			4210	2.702,00	2.619,59	96,95
Stołówki szkolne		80148		98.589,00	86.948,89	88,19
			4220	98.589,00	86.948,89	88,19

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

Rozdział 80101

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono radioodtwarzacz, akcesoria komputerowe tj.: myszy, dysk USB na potrzeby szkoły oraz ziemię ogrodniczą, nawóz i kwiaty przed budynek szkoły.

Rozdział 80148

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

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **4.203 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **4.197,46 zł**, co stanowiło 99,87%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			4.203,00	4.197,46	99,87
Przedszkola		80104		4.203,00	4.197,46	99,87
			2400	0,00	11,45	0,00
			4210	4.203,00	4.186,01	99,60

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

Rozdział 80104

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zakupiono artykuły biurowe oraz urządzenia wielofunkcyjne w celu doposażenia przedszkola.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 – Oświata i wychowanie w 2020r. wyniosły **70.004 zł**, z czego na dzień 31.12.2020 r. wykonano **56.015,44 zł**, co stanowiło 80,02%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			70.004,00	56.015,44	80,02
Przedszkola		80104		4,00	3,34	83,50
			2400	0,00	3,34	0,00
			4210	4,00	0,00	0,00
		80148		70.000,00	56.012,10	80,02
			2400	0,00	11,82	0,00
			4220	70.000,00	56.000,28	80,00

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

Rozdział 80104

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4210 – zaplanowano zakup materiałów papierniczych, jednak z uwagi na czasowe ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nie zrealizowano planu.

Rozdział 80148

§2400 – środki pieniężne pochodzące z odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunku jednostki dopisywane w ostatnim dniu roku – przekazane do budżetu gminy zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej. Niskie wykonanie wynikało z tego, iż z posiłków korzystało mniej wychowanków niż planowano.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA 2020 ROK.**

Pozostałość środków z roku 2019		88.970,69	
	Plan	Wykonanie	Wykonanie wyrażone w %
PRZYCHODY OGÓŁEM	2.974.750,00	2.845.445,62	95,66
§ 0830 Wpływy z usług	2.968.500,00	2.831.245,93	95,38
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1.975,61	0,00
§ 0920 Pozostałe odsetki	5.000,00	3.687,44	73,75
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	1.000,00	2.802,54	280,25
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5.584,10	0,00
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	250,00	150,00	60,00
KOSZTY OGÓŁEM	2.974.083,00	2.847.098,08	95,73
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	2.359,74	47,20
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	652.000,00	647.717,95	99,35
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	50.500,00	49.157,67	97,34
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	123.000,00	120.527,42	97,99
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	14.000,00	13.186,11	94,19
§ 4170 Umowy zlecenia	35.000,00	32.830,00	93,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	175.930,12	170.025,31	96,65
§ 4260 Zakup energii	365.000,00	357.110,70	97,84
§ 4270 Zakup usług remontowych	120.000,00	99.013,32	82,52
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	392,00	39,20
§ 4300 Zakup usług pozostałych	280.000,00	271.257,82	96,88
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6.300,00	3.895,18	61,83

§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.300,00	5.367,96	85,21
§ 4430	Różne opłaty i składki	183.000,00	169.613,51	92,69
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17.052,88	17.052,88	100,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	393.000,00	392.946,00	99,99
§ 4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00	0,00	0,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.236,12	61,81
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	3.000,00	2.069,00	68,97
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	470.000,00	424.523,40	90,33
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	71.000,00	66.815,99	94,11
Inne zmniejszenia			187,11	
Inne zwiększenia			0,00	
Pozostałość środków na 31.12.2020 r.			87.131,12	

Zobowiązania na 31.12.2020 r. wynosiły 482.753,02 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 31.12.2020 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosił 222.859,78 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły opłat za dostawę wody i wynosiły 106.356,44 zł. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 39.646,73 zł.

W roku 2020 zakład osiągnął przychody w wysokości 95,66 % planowanej kwoty tj. 2.845.445,62 zł, a wydatki wykonano w 95,73 % w stosunku do planu i wynosiły 2.847.098,08 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2020 r. przedstawiało się następująco:

Przychody

§ 0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia	2.831.245,93
§ 0870	sprzedano dwa samochody zakładu: Fiat Panda rok prod. 2003; Fiat Doblo rok prod. 2006	1.975,61
§ 0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym	3.687,44
§ 0940	otrzymano zwrot kosztów komorniczych z lat ubiegłych oraz zwrot rocznej korekty VAT	2.802,54
§ 0950	otrzymano wpływ z tytułu kary za odstąpienie od umowy na budowę wodociągu	5.584,10
§ 0970	uzyskano wpływ wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	150,00

Koszty

§ 3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież i środki bhp	2.359,74
§ 4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10 pełnych etatów oraz dwie nagrody jubileuszowe	647.717,95
§ 4040	wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne	49.157,67
§ 4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	120.527,42
§ 4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	13.186,11
§ 4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń oraz umów o dzieło	32.830,00
§ 4210	zakupiono: artykuły biurowe, urządzenie wielofunkcyjne, paliwo, środki do dezynfekcji wody na SUW, pompy głębinowe zamontowane na SUW oraz materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjne do działalności zakładu	170.025,31
§ 4260	poniesiono wydatki na zakup i dostawę energii elektrycznej na potrzeby stacji uzdatniania wody	357.110,70
§ 4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów i konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu- komputery	

stacjonarne i zestawy inkasenckie; przebudowano przyłącze elektryczne na SUW w Serocku ul. Pułtуска	99.013,32
§ 4280 opłacono badania okresowe pracowników	392,00
§ 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	271.257,82
§ 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	3.895,18
§ 4410 zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	5.367,96
§ 4430 dokonano opłat za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego - Wody Polskie oraz opłacono ubezpieczenia samochodów będących w posiadaniu Zakładu	169.613,51
§ 4440 przekazano 100% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	17.052,88
§ 4480 wpłacono 2% podatku od nieruchomości do budżetu gminy	392.946,00
§ 4520 nie dokonano wpłaty z powodu braku przekazania nieruchomości gminnej w trwałe zarząd	0,00
§ 4610 dokonano opłat sądowych od wniesionych pozwów o zapłatę	1.236,12
§ 4700 poniesiono koszty na pokrycie wydatków związanych ze szkoleniem pracowników	2.069,00
§ 6070 wybudowano sieć wodociągową we wsiach: Jachranka ul. Gajowa; Nowa Wieś ul. Topolowa; Ludwinowo Zegrzyńskie; Stasi Las; Dosin ul. Migdałowa oraz w Serocku ul. Bajkowa i Współczesna ; odcinek od ul. Zakroczymskiej do ul. Niepodległości; wykonano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowych we wsiach Łacha; Nowa Wieś; Karolino i Stasi Las ul. Główna; Stasi Las ul. Helenki oraz w Serocku ul. Żytunia i Nowoczesna. Opracowano kompleksową	424.523,40

dokumentację projektową dla potrzeb modernizacji SUW we wsi Stasi
Las. Wykonano ogrodzenie strefy ochrony bezpośredniej studni
głębinowej na terenie SUW we wsi Łacha

§ 6080 zakupiono samochód osobowy marki DACIA DUSTER dla potrzeb 66.815,99
zakładu w celu wykonywania zadań statutowych

Serock, dnia 10.02.2021 r.

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 26/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2021r.

Sprawozdania roczne z wykonania

planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za rok 2020

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2020 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001r. Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2.

Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 nr 305, 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 31.12.2020r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 360 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 44 588 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczno-położnicza udzieliła 1 624 porady, w tym 619 kobietom ciężarnym. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 150 952,53 pkt (limit to 141 120,84 pkt) to jest 9 831,69 pkt ponad limit. Wykonano 394 badania cytologiczne w ramach profilaktycznego programu raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 1 817 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii. Wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 160 527,80 pkt (limit to 153 286,82 punkty), tj. 7 240,98 ponad limit.

Pielęgniarki i położna wykonały 12 827 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 888 uczniów w szkołach podstawowych i w szkole ponadpodstawowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 1 963 badania USG z czego 1 500 wykonano w poradni ginekologiczno-położniczej.

W pracowni fizjoterapii umówiono 6 724 wizyty, w czasie których dokonano 33 620 świadczeń fizjoterapeutycznych, o łącznej wartości punktowej 250 844 pkt (limit to 111 624,70 pkt), to jest 139 219,30 pkt ponad limit.

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne, 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 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 - 2 922 611,65 zł.
2. specjalistyki ambulatoryjnej w kwocie - 164 562,68 zł.
3. rehabilitacji ambulatoryjnej w kwocie – 173 353,40 zł.
4. stomatologii w kwocie – 155 501,15 zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 3 416 028,88 zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Środki finansowe w kwocie 260 035,51 zł. 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, badań USG oraz za płatne świadczenia z zakresu stomatologii, rehabilitacji ambulatoryjnej, ginekologii i położnictwa.

3. Pozostałe przychody medyczne

Pozostałe przychody medyczne w kwocie 114 559,00 zł. to:

- przychody uzyskane w wyniku zawarcia umowy w dniu 2 stycznia 2020r. z Miastem i Gminą Serock na program zdrowotny z zakresu rehabilitacji leczniczej, szczegółowo określonych w programie polityki zdrowotnej przyjętym Uchwałą Nr 173/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki

zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock na lata 2020-2022.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z programu skorzystało 124 osoby, w przeliczeniu na punkt rozliczeniowy to 33 333 pkt. co stanowi kwotę 99 999,00zł. Powyższa kwota wyczerpała w całości środki przeznaczone na program zdrowotny.

- 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 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z programu skorzystało 416 osób, na łączną wartość 14 560,00 zł.

4. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 2 450,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Gabinet Terapeutyczny „Pleciuga”, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Jakub Garbacki Psychiatra, Słuchfon a także z jednorazowych akcji medycznych.

5. Pozostałe przychody

Pozostałe wpływy w wysokości 1 599,32 zł. uzyskano z wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej, za sterylizację sprzętu medycznego oraz sprzedaży energii do przeprowadzania na terenie placówki jednorazowych akcji medycznych.

II. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Z tytułu rozliczeń międzyokresowych w 2020r. na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych środków trwałych sfinansowanych środkami z dotacji:

- uzyskanych do 31 grudnia 2019 r. przeksięgowano 10 499,97 zł.
- uzyskanych w 2020 r. przeksięgowano 2 812,87 zł.

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, maj 2020, w łącznej wysokości 69 759,74 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 32 553,70 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 2 559,96 zł.

Łączne pozostałe przychody operacyjne w 2020r. wynoszą 118 186,24 zł.

Wykonanie do planu wynosi 46,48% ponieważ przeksięgowanie dotacji na pozostałe przychody operacyjne równoległe do odpisów amortyzacyjnych z uzyskanych w 2020r. dotacji nastąpi w późniejszych latach.

W 2020r. SPZOZ w Serocku otrzymał dotacje przydzielone na zakup poniższych środków trwałych:

- 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 w wysokości 12 799,87 zł.
- Uchwałą Nr 222/XXII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29 kwietnia 2020r. SPZOZ w Serocku otrzymał dotację na zakup i wymianę serwera telekomunikacyjnego wraz z osprzętem sieciowym w wysokości 14 000,00 zł. Nierozliczona kwota w wysokości 65,33 zł. została zwrócona na konto Miasta i Gminy Serock.
- Uchwałą Nr 292/XXVII/2020 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 1 października 2020r. SPZOZ w Serocku otrzymał dotację na zakup aparatu do badań ultrasonograficznych w wysokości 120 000,00 zł.

III. PRZYCHODY FINANSOWE

W 2020 r. uzyskano wpływy z odsetek z rachunków bankowych w wysokości 2 789,66 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku przychody wyniosły 3 915 648,61 zł.

B. KOSZTY

IV. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 7 778,10 zł.,
- sprzętu i materiałów medycznych jednorazowego użytku w tym środków dezynfekcyjnych i środków ochrony indywidualnej pracowników w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19 w wysokości 78 158,70 zł.,
- szczepionek w wysokości 98 319,75 zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 62 889,47 zł., w tym zakupiono materiały biurowe, gospodarcze, tonery, akcesoria komputerowe do bieżącego wykorzystania oraz materiały i wyposażenie służące ochronie przed Covid-19 w wysokości 49 468,73 zł., środki czystości na kwotę 13 420,74 zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 247 146,02 zł.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 21 195,89 zł., gaz w wysokości 26 580,26 zł. i wodę na kwotę 1 213,70 zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowiły kwotę 48 989,85 zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego oraz platformy dla osób niepełnosprawnych będących na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 41 275,17 zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 1 034 108,53 zł., oraz zakup badań laboratoryjnych i obrazowych w celu postawienia diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia w kwocie 181 306,80zł.

Na pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania jednostki, poniesiono koszty w wysokości 115 608,90 zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 7 473,70 zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 2 345,50 zł.,

- obsługę BHP – 4 800,00zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 1 459,63 zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 1 381,01 zł.
- opłaty za monitoring – 1 416,96 zł.
- dostęp do internetu – 1 946,92 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 9 953,23 zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 1 623,60 zł.
- dzierżawa butli medycznej – 746,81 zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00zł
- licencje i aktualizacje – 22 480,86 zł.
- usługi Inspektora ochrony danych osobowych – 6 273,00zł.
- koszt prowizji płatności kartą płatniczą – 1 341,76 zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 37 605,92 zł.

Łączne koszty za usługi obce wyniosły: 1 372 299,40 zł.

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.

Razem podatki i opłaty za 2020r. wyniosły 4 353,19 zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 1 397 627,22 zł. dla dwudziestu sześciu pracowników oraz ekwiwalent pieniężny i nagrody jubileuszowe w wysokości 29 719,77 zł.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 67 264,00zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 1 494 610,99zł.

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 235 643,40 zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS składki na Fundusz Pracy w wysokości 22 796,94 zł.

Kwota 9 403,19 zł. 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 kwocie 34 694,82 zł. Stan konta rachunku bankowego ZFŚS na 31.12.2020r. wynosił 1 768,33 zł. (słownie: jeden tysiąc siedemset sześćdziesiąt osiem złotych, 33 grosze)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 302 538,35 zł.

7. Pozostałe koszty

- *podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne nie poniesiono kosztów z tytułu podróży służbowych pracowników. Wypłacono ryczałty dla siedmiu pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 12 530,55 zł.

- *ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokości 5 721,00 zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 18 251,55 zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 91 024,61 zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych.

Wykonanie planu w 2020r. jest mniejsze od planu, tj. 48,73% ponieważ odpisy amortyzacyjne środków trwałych, na które uzyskano dotacje, dokonywane będą również w przyszłych latach.

V. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ w 2020 r. poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 1 289,34zł., wynikające ze zwrotu kosztów leczenia stomatologicznego jednego z pacjentów przychodni oraz niedopłaty na kocie Funduszu Pracy oraz Funduszy Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, spowodowanej pierwotnym zwrotem nadpłaconych składek przez ZUS, w związku z zwolnieniem 50% składek za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r.

VI. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku koszty wyniosły 3 581 003,30 zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 31.12.2020r.

- na rachunku podstawowym wynosił 677 891,99 zł. (słownie złotych: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych, 99 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 31.12.2020r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero, zero groszy)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 31.12.2020r. stanowiły kwotę: 124 965,60 zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 124 783,87 zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, energii wywozu nieczystości stałych, i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 105,56zł.

c.) zobowiązania wobec pracowników z tytułu używania samochodu prywatnego do celów służbowych – 76,17 zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 31.12.2020r. stanowiły kwotę 318 737,08 zł.

1. Należności niewymagalne:

a.) należności za świadczenia medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 318 657,08 zł.

b.) pozostałe należności za sterylizację – 80,00zł.

2. Należności wymagalnych brak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA 2020 ROK

	PLAN FINANSOWY NA 2020R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 31.12.2020R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III)	4 061 155,00	3 915 648,61	96,42
I PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	3 798 555,00	3 794 672,71	99,90
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	3 416 955,00	3 416 028,88	99,97
- poz	2 923 000,00	2 922 611,65	99,99
- specjalistyka ambulatoryjna	164 575,00	164 562,68	99,99
- fizjoterapia ambulatoryjna	173 800,00	173 353,40	99,74
- stomatologia	155 580,00	155 501,15	99,95
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	260 500,00	260 035,51	99,82
3. Pozostałe przychody medyczne	117 000,00	114 559,00	97,91
4. Najem/dzierżawa	2 500,00	2 450,00	98,00
5. Pozostałe przychody	1 600,00	1 599,32	99,96
II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	259 600,00	118 186,24	45,53
III PRZYCHODY FINANSOWE	3 000,00	2 789,66	92,99

B KOSZTY (IV+V+VI)	3 679 850,00	3 580 503,30	97,30
IV KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	3 678 500,00	3 579 213,96	97,30
1. Zużycie materiałów	248 372,86	247 146,02	99,51
w tym: leki	8 000,00	7 778,10	97,23
materiały medyczne jednorazowego użytku	78 742,00	78 158,70	99,26
szczepionki	98 500,00	98 319,75	99,82
pozostałe materiały i wyposażenie	63 130,86	62 889,47	99,62
2. Zużycie energii	49 251,72	48 989,85	99,47
w tym: energia elektryczna	21 391,40	21 195,89	99,09
energia cieplna	26 635,60	26 580,26	99,79
woda	1 224,72	1 213,70	99,10

3.	Usługi obce	1 372 824,00	1 372 299,40	<u>99,96</u>
	<i>w tym: konserwacja i naprawa sprzętu</i>	41 324,00	41 275,17	<u>99,88</u>
	<i>medyczne</i>	1 215 500,00	1 215 415,33	<u>99,99</u>
	<i>pozostałe usługi</i>	116 000,00	115 608,90	<u>99,66</u>
4.	Podatki i opłaty	4 600,00	4 353,19	<u>94,63</u>
5.	Wynagrodzenia	1 494 883,40	1 494 610,99	<u>99,98</u>
	<i>w tym: ze stosunku pracy</i>	1 427 583,40	1 427 346,99	<u>99,98</u>
	<i>umowy zlecenia i o dzieło</i>	67 300,00	67 264,00	<u>99,95</u>
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	302 768,02	302 538,35	<u>99,92</u>
	<i>w tym: składki ZUS płatnika i pozostałe świadczenia osobowe</i>	268 068,02	267 843,53	<u>99,92</u>
	<i>odpisy na ZFŚS</i>	34 700,00	34 694,82	<u>99,99</u>
7.	Pozostałe koszty	19 000,00	18 251,55	<u>96,06</u>
	<i>w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.</i>	13 000,00	12 530,55	<u>96,39</u>
	<i>ubezpieczenia OC i majątkowe</i>	6 000,00	5 721,00	<u>95,35</u>
8.	Amortyzacja	186 800,00	91 024,61	<u>48,73</u>
V	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	1 350,00	1 289,34	<u>95,51</u>
VI	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	<u>0,00</u>

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA W SEROCKU**

ZA 2020 ROK



SEROCK 19 LUTEGO 2021 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 %
1 497 349,00 zł	1 497 294,25 zł	100,00%

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 1 497 294,25 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 1 275 000,00 zł** (85,15% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 186/XVII/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku,
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 292/XXVII/2020 z dnia 01 października 2020r.-zmniejszenie dotacji podmiotowej- niewykorzystanie środków w związku koronawirusem SARS-CoV-2.

2. **Dotacja celowa – 43 356,00** (2,90% całości przychodów).
 - 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.
 - 2.2 Program Narodowego Centrum Kultury - Kultura w Sieci – Umowa Nr 166/2020/NCK/KWS z dn. 18.06.2020r.
 - 2.3 Umowa BN/1013/2020 z dnia 03.09.2020r. dotycząca dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa-zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Aneks nr 1 z dn. 15.12.2020r.-Zakup usług dostarczania publikacji drogą elektroniczną.

3. **Dochody własne – 178 938,25 zł** (11,95% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 3.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 121 508,86 zł
 - 3.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez plenerowych – 3 146,31 zł
 - 3.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 48 185,47 zł
 - 3.4. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 196,25 zł
 - 3.5. sprzedaż książek – 114,28 zł
 - 3.6. innych wpływów (m.in. prowizja z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki, postępowanie egz.) - 5 787,08 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	30 232,14 zł		
II Przychody ogółem w tym	1 497 349,00 zł	1 497 294,25 zł	100,00%
dotacje:	1 318 356,00 zł	1 318 356,00 zł	100,00%
dotacja podmiotowa	1 275 000,00 zł	1 275 000,00 zł	100,00%
dotacja celowa	43 356,00 zł	43 356,00 zł	100,00%
przychody z działalności własnej	173 160,00 zł	173 151,17 zł	99,99%
odsetki	570,00 zł	565,87 zł	99,28%
wpływy z różnych dochodów	5 263,00 zł	5 221,21 zł	99,21%

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w 2020 roku przedstawiały się następująco:

Plan	Wykonanie	Wartość w %
1 527 581,00 zł	1 439 004,72 zł	94,20%

i zostały podzielone na:

I . KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

Plan	Wykonanie	Wartość w %
808 047,00 zł	767 414,26 zł	94,97%

- wynagrodzenia osobowe szesnastu pracowników zatrudnionych na jedenaście i ¼ etatu – 666 574,84 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 90 357,75 zł,
- składki na FP i FGŚP – 10 481,67 zł.

Centrum Kultury Czytelnictwa w Serocku, zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, skorzystało ze zwolnienia na podstawie tarczy antykrzysowej z obowiązku opłacania - 50% należności z tytułu składek za miesiące: III, IV, V/2020r. na podstawie weryfikacji ZUS z dn. 20.09.2020r., szczegółowo ujętej w planie finansowym CKiCz.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

Plan	Wykonanie	Wartość w %
498 609,00 zł	455 774,67 zł	91,41%

1. Działalność edukacyjno-kulturalna Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Centrum Kultury i Czytelnictwa jest samorządową instytucją kultury, której podstawową rolą jest upowszechnianie kultury i czytelnictwa zaspokajając różnorodne potrzeby kulturalne, edukacyjne i wychowawcze mieszkańców Miasta i Gminy Serock. W swojej działalności jednostka organizowała wydarzenia o różnym charakterze: teatralnym, historycznym, artystycznym, muzycznym, rozrywkowo – rekreacyjnym.

Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy wydatkowano kwotę **258 792,86 zł**

W 2020r. Centrum Kultury i Czytelnictwa było **organizatorem 86 przedsięwzięć kulturalnych**: koncertów, pokazów teatralnych, warsztatów itp.

W roku sprawozdawczym CKiCz realizowało projekt Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich pt. „Pracownia Sztuk Wszelkich”. Celem powyższej operacji było wzmocnienie kapitału społecznego przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na terenie LGD Zalew Zegrzyński, poprzez zorganizowanie cyklu bezpłatnych warsztatów artystycznych w okresie wakacyjnym dla mieszkańców gminy Serock. Wysokość dofinansowania realizowanej operacji przez Centrum Kultury i Czytelnictwa wniosło 63,63% tj. kwota 31 815,00 zł.

Szczegółowy wykaz obrazuje poniższa tabela.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
pokazy teatralne	18.01.2020	Dzień Babci i Dziadka - Spektakl "Hamlet we wsi Głucha Dolna"
	29.01.2020	Spektakl "Ptasie Radio", "Babie Lato" SAS
	10.02.2020	Teatr Tup Tup "Krasnoludek u Kupca"
	16.02.2020	Teatr Pod Dębem "Rozmowy przy wycinaniu lasu"
	19.02.2020	Teatr Urwis "Pinokio"
	02.08.2020	Spektakl "Legenda o Smoku Wawelskim"
	29.08.2020	Zakończenie lata - Spektakl pt. "Wombat nie śpi", Pokaz iluzjonistyczny
	05.09.2020	Św. Darów Ziemi - Kabaret KAŁAMASZ
Suma		8
koncerty	05.01.2020	Koncert Noworoczny Kasia Moś z Zespołem
	26.01.2020	Koncert instrumentalny dzieci
	08.03.2020	Koncert "Tak łatwo jest nieść światło" A. Hamela - Dzień Kobiet
	21.06.2020	Koncert pt. "Szantowy koncert sobótkowy" Duet A. Korycki & D. Żukowska
	05.07.2020	Fontanna Muzyki - Trio Delicamante "Letnie impresje"
	19.07.2020	Fontanna Muzyki - Zespół Góralska Hora
	02.08.2020	Fontanna Muzyki - Kwartet smyczkowy "Strings Avenue"

	16.08.2020	Fontanna Muzyki - Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej	
	30.08.2020	Fontanna Muzyki - Trio K. Radwańska "For Sentimental Reasons"	
	05.09.2020	Koncert Ani Rusowicz z zespołem, Chóru "Cantores Adalberti", Orkiestra "Brass Federacja" - Św. Darów Ziemi	
	13.09.2020	Muzyczny podwieczorek "Najpiękniejsze dzieła muzyki klasycznej"	
	20.09.2020	Koncert "Wiersze Mistrza i piosenki czeladnika" J. Mere i J. Nowicki	
	27.09.2020	Koncert R. Kasprzyckiego - III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką	
	10.10.2020	Koncert pt. "Chwytaj dzień" R. Rozmus - Dzień Seniora	
	11.10.2020	Muzyczny podwieczorek "Na salonach Europy"	
	16.10.2020	Musical "Barometr" - Prapremiera	
	17.10.2020	Musical "Barometr"	
Suma			17
warsztaty	11.01.2020	Pokaz Tanga Argentyńskiego	
	18.01.2020	Dzień Babci i Dziadka - warsztaty artystyczne z filmu	
	10.02.2020	Warsztaty taneczne Break Dance	
	12.02.2020	Warsztaty plastyczne - dekoracje walentynkowe	
	17.02.2020	Warsztaty artystyczne, rękodzieła - malowanie worków ekologicznych	
	19.02.2020	Warsztaty taneczne Latino	
	29.02.2020	Kurs Tango dla dorosłych	
	08.03.2020	Warsztaty coachingowe "Kobieta pełna wartości"	
	02.07.2020	Warsztaty tworzenia biżuterii - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	03.07.2020	Warsztaty malarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	06.07.2020	Warsztaty taneczne, teatralne, rzeźbiarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	07.07.2020	Warsztaty teatralne, artystyczne, rzeźbiarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	07.07.2020	Warsztaty witrażu - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	08.07.2020	Warsztaty bębniarskie - Lato w Mieście	
	09.07.2020	Warsztaty malarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dzieci	
	09.07.2020	Warsztaty tworzenia biżuterii - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	10.07.2020	Warsztaty taneczne, malarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	14.07.2020	Warsztaty witrażu - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	15.07.2020	Warsztaty wikliniarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	16.07.2020	Warsztaty wikliniarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	30.07.2020	Warsztaty rzeźbiarskie - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	03.08.2020	Warsztaty ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	10.08.2020	Warsztaty taneczne, teatralne, ceramiczne - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	11.08.2020	Warsztaty przyrodnicze z sową, artystyczne MURAL, teatralne, rzeźbiarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	12.08.2020	Warsztaty bębniarskie - Lato w Mieście	
	12.08.2020	Warsztaty rzeźbiarskie, ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dzieci	
	13.08.2020	Warsztaty taneczne, malarskie - Lato w Mieście/projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich"	
	14.08.2020	Warsztaty malarskie, ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dzieci	
	19.08.2020	Warsztaty ceramiczne - projekt "Pracownia Sztuk Wszelkich" - dorośli	
	20.08.2020	Spotkanie z Katarzyną „Mają” Chmielewską pt. "Co komu powie pismo"	
	26.08.2020	Warsztaty Break Dance	
Suma			31
seanse filmowe	12.02.2020	Film "Toy Story 4"	
	17.02.2020	Film "Chłopiec z burzy"	
Suma			2
imprezy	11.02.2020	Wyjazd do Warszawy - Papugarnia	

turystyczne i sportowo - rekreacyjne	13.02.2020	Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik	
	14.02.2020	Bal karnawałowy	
	18.02.2020	Wycieczka do Manufaktury cukierków, Muzeum historycznego w Legionowie	
	09.07.2020	Tworzenie gry fabularnej - Lato w Mieście	
Suma			5
konkursy	13.01.2020	Gminny konkurs walentynkowy	
	08.03.2020	Konkurs internetowy "Kobieta pełna wartości"	
	12.03.2020	Facebookowy, gminny konkurs "Motyw Wielkanocny"	
	05.05.2020	Facebookowy, gminny konkurs plastyczny "Bukiet dla mamy"	
	02.06.2020	Konkurs plastyczny "Wasza wymarzona podróż"	
	17.06.2020	Fantastyczny konkurs plastyczny "Lochy i smoki"	
	04.12.2020	Gminy Konkurs Plastyczny „Magia Świąt Bożego Narodzenia”	
Suma			7
prelekcje, spotkania, wykłady	14.01.2020	Spotkanie autorskie z Małgorzata Berwit „Wojenne Lalki Marysi”	
	11.02.2020	Spotkanie z weterynarzem	
	03.09.2020	Spotkanie autorskie z Agnieszką Pietruszka "Dekalog wartości"	
	20.09.2020	Spotkanie z Janem Nowickim "Wiersze Mistrza i piosenki czeladnika"	
	05.10.2020	Spotkanie z Andrzejem Grudniem - fotografem	
	09.10.2020	Klub poezji śpiewanej	
	05.12.2020	Mikołajki, rozświetlenie choinki, wizyta Mikołaja	
Suma			7
wystawa	03.09.2020	Wystawa portretów Andrzeja Wiktora „Dekalog Wartości. Co naprawdę jest w życiu ważne”.	
	27.09.2020	Wystawa malarstwa A. Dutkiewicz i prac poprojektowych "Pracownia sztuk wszelkich" - III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką	
	04.10.2020	Wystawa fotografii A. Grudnia	
	11.10.2020	Wernisaż "Wokół babskiej przyjaźni"	
Suma			4
inne	18.01.2020	Foto kurs "Malowanie światłem"	
	29.02.2020	Foto Kurs	
	05.09.2020	Korowód z darami, Pokaz taneczny ZTL "Promyki" - Św. Darów Ziemi	
	19.09.2020	Foto Kurs	
	27.09.2020	III Nadnarwiańskie Spotkania ze Sztuką - prowadzący	
Suma			5
Suma końcowa			86

W czasie ograniczonej działalności Centrum Kultury i Czytelnictwa (COVID-19), jednostka przeniosła swoją działalność do mediów społecznościowych. Na przestrzeni roku poczyniła od marca zaprezentowała różne formy prezentacji i nauki oraz koncerty 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			48
Koncerty online	2020-10-30	Spektakl "Dziady"	
	2020-11-08	Muzyczny podwieczorek "Polonia Semper Fidelis"	
	2020-12-13	Muzyczny podwieczorek "Koncert adwentowo-świąteczny"	
Suma			3
Suma końcowa			51

Jednostka aktywnie wspierała liczne działania i współpracowała z instytucjami oraz organizacjami społecznymi koordynując wydarzenia rozrywkowo – rekreacyjne w zakresie organizacji imprez, celem lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców.

W okresie sprawozdawczym CKiCz było **współorganizatorem 33 wydarzeń kulturalnych na terenie Miasta i Gminy.**

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	25.01.2020	Wieczór w Teatrze - Andrzej Poniedzielski	
	20.02.2020	Wielokulturowe opowieści z Walizki - spotkanie z bajarką	
	05.03.2020	Spektakl „Ptasie Radio”	
	09.10.2020	Spektakl pt. "Milczący Sfinks albo Trubadur złudzenia. Rzec o Jerzym Szaniawskim".	
Suma			4
warsztaty	20.02.2020	Warsztaty plastyczne - maski karnawałowe	
		Warsztaty plastyczne - Wielokulturowe opowieści z Walizki	
Suma			2
seanse filmowe	14.02.2020	Kino otwarte "Plan B"	
	21.02.2020	O!PLA Festiwal animacji filmowej "Teraz dzieci mają głos!"	
	06.03.2020	O!PLA! Festiwal animacji filmowej (15+) OFF&GO	
	17.08.2020	Premiera filmu „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”	
Suma			4
imprezy turystyczne i sportowo - rekreacyjne	24.08.2020	Rejsy po Narwi historycznymi łodziami: Rytman i Dar Mazowska	
	22.09.2020	Wycieczka do Częstochowy - Seniorzy	
Suma			2
prelekcje, spotkania, wykłady	14.02.2020	Spotkanie autorskie z reżyserem Kingą Dębską	
	01.03.2020	Prezentacja Książki o Witoldzie Zglenickim	
	17.08.2020	Wykład prof. Janusza Odziemkowskiego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”, Promocja książki "Serockie drogi do Niepodległości"	
	13.09.2020	Promocja książki "Tak orzecze, dwurzecze"	
Suma			4
inne	12.01.2020	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	
	01.03.2020	Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – oprawa mszy św., Chór "Cantores Adalberti"	
	01.08.2020	Obchody 76. Rocznicy Powstania Warszawskiego	
	12.08.2020	Uroczystości związane z 100. Rocznicą Bitwy Warszawskiej	
	29.08.2020	Zakończenie lata - skoki spadochronowe	
	01.09.2020	Obchody 81. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej/ Porozumienia sierpniowe, Msza święta 11:00 (Uroczystości związane z wrześniem 1939 roku agresja Niemiec i ZSRR na Polskę.	
	29.09.2020	Wykład dla SAS	
Suma			7
Suma końcowa			23

Wprowadzenie przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego obostrzeń związanych z pandemią SARS, COVID – 19, znacznie ograniczyło działalność instytucji kultury w 2020 roku. Spowodowało to negatywne skutki w postaci znacznego zmniejszenia ilości organizowanych imprez kulturalnych. Centrum Kultury na przestrzeni roku nie zrealizowało ponad **50 zaplanowanych przedsięwzięć kulturalnych**.

Warto również dodać, że zrealizowane wydarzenia i działania kulturalne odbyły się z zachowaniem wszelkich obostrzeń sanitarnych określonych przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Centrum Kultury i Czytelnictwa na przestrzeni całego roku wielokrotnie **użytyło pomieszczeń konferencyjnych** zewnętrznym jednostkom samorządowym, stowarzyszeniom, fundacjom, klubom aktywności społecznej.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	09.05.2020	Premiera spektaklu "Czarnoksiężnik z Krainy Oz"	
Suma			1
prelekcje, spotkania, wykłady	17.01.2020	Serockie spotkania z Foto	
	20.02.2020	Szkolenie pracowników OPS	
	25.02.2020	Szkolenie pracowników OPS	
	28.02.2020	Zajęcia teatralne „Remiza”- Anna Kutkowska.	
	29.02.2020	Spotkanie 13 Wodnej Wielopoziomowej Drużynie Harcerskiej „Horn”	
	02.03.2020	Spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji warszawskiej	
	03.03.2020	Szkolenie dla pracowników bibliotek pt. „Kod do przyszłości”.	
	04.03.2020	Zajęcia teatralne „Remiza”- Anna Kutkowska.	
	20.03.2020	Zajęcia teatralne „Remiza”- Anna Kutkowska	
	25.03.2020	Walne zebranie SAS M. Sujkowska	
	06.04.2020	Badanie wzroku - udostępnienie Sali	
	15.06.2020	Szkolenie pracowników OPS	
	16.06.2020	Szkolenie pracowników OPS	
	17.06.2020	Szkolenie pracowników OPS	
	18.06.2020	Szkolenie pracowników OPS	
	13.07.2020	Spółdzielnie energetyczne UMIG Serock	
	17.07.2020	Serockie spotkania z Foto	
	24.07.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki	
	30.07.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki	
	14.08.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki	
	18.08.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki	
	21.08.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki	
	25.08.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki	
28.08.2020	Kulturalny Serock, Teatr Starszaki		
18.09.2020	Serockie spotkania z Foto		
06.11.2020	Serockie spotkania z Foto		
Suma			26
Suma końcowa			27

2. Działalność instruktorsko – edukacyjna w CKiCz – 162 104,61 zł

Na terenie Centrum Kultury i Czytelnictwa w 2020 roku funkcjonowały **44 grupy i zespoły artystyczne**, które skupiały wokół siebie **498 osób**.

Rodzaje	Nazwa Zajęć	Ilość uczestników
Taniec	Balet gr. zaawansowana	20
	Balet gr. początkująca	16
	Jazz gr. King Squad	10
	Taniec nowoczesny gr. Dzieci	8
	Ladies Latino	7
	Taniec Towarzyski dorośli	11
	Taniec Towarzyski gr. I dzieci	14
	Taniec Towarzyski gr. kontynuacja	13
	Taniec Towarzyski gr. zaawansowana	11

	Taniec z akrobatyką gr. dzieci	12
	Taniec z akrobatyką gr. śr.	17
	Taniec z akrobatyką gr. zaawansowana	20
	Break Dance	10
	Street Dance	14
	Zajęcia choreograficzne	8
Suma	15	191
Plastyka	Artystyczne Abecadło	9
	Kids Art.	10
	Kreatywka	7
	Plastyka gr. I	11
	Plastyka gr. II	10
	Rysunek i Malarstwo gr. III	7
	Plastyka gr. IV	10
	Plastyka gr. V	11
	Rysunek i Malarstwo gr. VI	6
	Plastyka z elementami grafiki	9
Suma	10	90
Wokal	Zespół "Wesołe nutki"	7
	Zajęcia z emisji głosu	4
	Zespół "In Canto"	8
	Zespół "Kantyczki" I	12
	Zespół "Kantyczki" II	10
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. młodzieży	3
	Teatr Piosenki Elżbiety Zapendowskiej gr. dorosłych	12
	Chór "Cantores Adalberti"	17
Suma	8	73
Teatr	Grupa teatralna "05-140" (8-13 lat)	11
	Grupa teatralna "ONI" (dorośli)	8
Suma	2	19
Nauka gry na instrumentach	Pianino p. M. P	37
	Pianino p. M. J	10
	Pianino p. L. D	9
	Gitara	14
	Skrzypce	7
Suma	5	77
Zdrowy kręgosłup	Zdrowy kręgosłup	15
Suma	1	15
Gimnastyka dla seniorów	Gimnastyka Seniorzy	21
Suma	1	21
Fotografia	Foto Kurs	4
Suma	1	4
Modelarnia	Modelarnia	8
Suma	1	8
Suma końcowa	44	498

Pomimo ograniczeń związanych z SARS, COVID – 19, podopieczni CKiCZ oprócz udziału zajęciach stacjonarnych lub online, wzięli udział w **16 zewnętrznych konkursach** m.in. międzynarodowych, ogólnopolskich, zdobywając liczne wyróżnienia i nagrody.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia
konkursy	11.01.2020	V Ogólnopolski Festiwal Kolęd i Pastorałek w Karczmiskach
	02.02.2020	Turniej Tańca Towarzyskiego - Garwolin
	06.02.2020	XIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Z pędzlem przez świat" Folklorem, Wzorem i Kolorem
	12.02.2020	XXII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny "Ludzie ludziom zgotowali ten los"
	08.03.2020	Turniej Tańca Towarzyskiego - Łomianki
	19.03.2020	Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „20 lat Harry'ego Pottera w Polsce”
	14.06.2020	VII Ogólnopolski Konkurs Pianistyczny "Zaczarowany Fortepian" Wieliszew
	18.09.2020	VI Tradycje Teatralne Pułtusza - Konkurs „PTA-K” Pułtusk
	07.10.2020	VII Ogólnopolskie Biennale Malarstwa - Niech żyje kolor!
	12.10.2020	II Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pn. „MALOWANIE MUZYKĄ” pod patronatem Burmistrza Miasta Mława
	31.10.2020	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny "WroClavile"
	16.11.2020	X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny – „Przyroda w kolorach”
	22.11.2020	Finał Małego Grand Prix w Łomiankach turniej klasyfikacyjny w klasach HG i EF o Puchar Pani Burmistrz
	24.11.2020	XXI Ogólnopolski Konkurs Plastyczny "Ja i Król Maciuś Pierwszy"
	05.12.2020	Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Dzielnicy Wilanów.
16.12.2020	Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych "Kolęda jest dobra na wszystko" ONLINE	
Suma		16

3. Działalność w zakresie czytelnictwa – Biblioteka

W okresie sprawozdawczym 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 **34 877,20 zł.**

Z usług tych placówek skorzystało 1 500 czytelników, w tym 218 w Jadwisinie. Wypożyczono łącznie 47 960 woluminów, w tym w Jadwisinie 3 872 woluminów, w Serocku 44 088 woluminy. Zbiory biblioteczne powiększono ogółem o 1 339 jednostek inwentarzowych, spośród których 233 woluminów książek to dary od czytelników.

Zakupiono nowości wydawnicze w ilości 1 106 jednostek inwentarzowych w tym 979 woluminów książek i 127 egzemplarze audiobooków za kwotę 30 000 zł. Opłacono też półroczną dostawę prasy do czytelnicy 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 grudniu otrzymaliśmy dotację w kwocie 541,00 zł na zakup dodatkowych kodów. W puli otrzymaliśmy 50 kodów do bazy ebooków Legimi.

W roku 2020 Biblioteka była **organizatorem lub współorganizatorem 31 wydarzeń kulturalnych.** Pomimo ograniczenia w związku z pandemią COVID-19 i przeniesienie aktywności do mediów społecznościowych - wydatkowano 1 421,00 zł.

Ponadto Nasza Biblioteka zakwalifikowała się do **projektu „Mała Książka - Wielki Człowiek”!** Tegoroczna edycja rozpoczęła się we wrześniu 2020 roku. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem.

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
pokazy teatralne	2020-05-14	Teatrzyk kukielkowy „ Czerwony Kapturek” - Tydzień Bibliotek	
Suma			1
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	
Suma			9
seanse filmowe	2020-05-12	„Bibliotekarze czytają dzieciom”, czytanie wierszy dla dzieci. "Na straganie", "Lokomotywa"	
	2020-05-13	„Stolik pełen nowości czyli Bibliotekarze polecają” prezentacja nowości w podziale na gatunki literackie.	
	2020-10-10	Film "Jakub, Mimmi i gadające psy"	
Suma			3
imprezy turystyczne i sportowo – rekreacyjne	2020-10-25	Bieg z książką - charytatywny bieg z książką, bieg dla Mai	
Suma			1
akcje biblioteczne	2020-05-12	Bibliotekarze czytają dzieciom: "Na straganie", "Lokomotywa", "Pranie", "O Grzesiu kłamczuszkę" - 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	2020-02-18	Przygoda z bajką – wspólne czytanie i kolorowanie	
	2020-02-19	Magiczny świat bajek – układanie puzzli, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów	
	2020-03-16	Klub Miłośników Poezji	
	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	
	2020-06-18	Klub Miłośników Poezji	
	2020-11-05	Klub Miłośników Poezji - „Miłość i śmierć. O tajemnicy „zaświatu” w poezji Bolesława Leśmiana”	
	2020-12-12	Klubu Miłośników Poezji - "Jan Kasprówicz - poeta z okolic Kruszwicy nad Gopłem"	
Suma			7
inne	2020-02-04	Randka w ciemno z książką	
	2020-02-20	Gry planszowe	
	2020-07-22	Planszówki	
	2020-07-29	Planszówki	
	2020-09-07	Narodowe czytanie "Balladyna"	
Suma			5
Suma końcowa			30

W czasie ograniczonej działalności jednostki, podczas COVID-19, Seroccy bibliotekarze zaproponowali swoim czytelnikom, różne aktywności online:

Rodzaj wydarzenia	Data	Nazwa wydarzenia	
Cykl słuchowisk "Historyczne Podróże po Mazowszu"	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 Jana Pawła II	
	2020-05-18	100 rocznica działalności serockiej Biblioteki	
	2020-05-22	Podróże po Mazowszu, fragment o Białostrzegach	
	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	
	2020-07-03	Mazowsze serce Polski, historia i zabytki Pułtusa	
	2020-07-13	Polska Podróż z historią, fragment o Zakroczymiu	
	2020-07-15	Podróże po Mazowszu, fragment o Warszawie	
	2020-07-23	Polska Podróż z historią, fragment o warszawskich zabytkach	
	2020-07-30	Polska Podróż z historią, fragment o Radzyminie	
	2020-08-07	Polska Podróż z historią, fragment o Wyszkanie cz. I	
	2020-08-12	Polska Podróż z historią, fragment o Wyszkanie cz. II	
	2020-08-21	Pułtusk-Nasielsk, fragment miasta i ludzie Pułtusk-Nasielska	
	2020-08-28	Miasta Polskie w Tysiącleciu, fragment o Nowym Dworze Mazowieckim	
	2020-09-04	Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, fragment o wsi Wizna	
	2020-09-25	Podróże po Mazowszu, fragment o Czerwińsku	
2020-10-09	Podróże po Mazowszu, fragment o Różanie		
2020-10-23	Mazowsze, fragment o Sochaczewie i Brochowie		
2020-11-04	Podróże po Mazowszu, fragment o Wyszogrodzie		
2020-11-27	Podróże po Mazowszu, fragment o Wsi Głuchy		
2020-12-18	Podróże po Mazowszu, fragment o Puszczy Białej		
Suma			27
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” – lektor – Sławomir Holland	
Suma			7
Suma końcowa			34

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

Plan	Wykonanie	Wartość w %
215 215,00 zł	210 113,79 zł	97,63%

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 39 857,94 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, sprzętu – 2 922,20 zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 1 611,30 zł;
4. zakup środków czystości, środków do ochrony osobistej w związku z COVID-19, art. malarskich, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 23 594,84 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 6 925,30 zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne (paliwo do samochodu, przeglądy techniczne)- 5 178,63 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych, serwis komputerowy – 14 565,27 zł;
8. pozostałe usługi (ochrona danych osobowych, opłaty członkowskie, usługi prawnicze, zabezpieczenie podłóg, czyszczenie krzesel itp.) – 21 793,55 zł;
9. podatek od nieruchomości – 6 056,00 zł;
10. pozostałe zakupy, wyposażenie – 67 757,08 zł;
11. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników, zakup usług zdrowotnych oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych – 19 851,68 zł.

IV Koszty remontowe

Plan	Wykonanie	Wartość w %
5 710,00 zł	5 702,00 zł	99,86%

W II półroczu 2020 r. związku z zalaniem pomieszczeń CKiCz podczas występujących gwałtownych opadów deszczu, wykonano roboty remontowo-modernizacyjne związane z odprowadzeniem wód deszczowych z budynku.

V Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2020r. – 88 521,67 zł.

- a) stan konta bankowego 90 613,70 zł
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 9 706,80 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych oraz zwrotu kosztów podróży służbowych,
- d) należności niewymagalne nie występowały,
- e) stan rozliczeń międzyokresowych kosztów 17 278,77 zł, opłaty serwisu programów budżetowych, ubezpieczenie mienia, opłaty licencyjnej oraz przedpłata na organizację koncertu,

f) stan rozliczeń międzyokresowych przychodów 9 664,00 zł, z tytułu wpłat na poczet organizowanych zajęć i wpłaty na wydarzenia organizowane w 2021r. – zima w mieście-półkolonie.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(zł)	(zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 527 581,00 zł	1 439 004,72 zł	94,20%
wynagrodzenia osobowe 11,75 etatu	697 821,00 zł	666 574,84 zł	95,52%
składki na ubezpieczenia społeczne	108 596,00 zł	99 574,17 zł	91,69%
składki na FP i FGŚP	12 040,00 zł	11 631,87 zł	96,61%
wynagrodzenia bezosobowe	184 118,00 zł	161 793,10 zł	87,87%
zakup materiałów i wyposażenia	128 680,00 zł	128 564,44 zł	99,91%
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
zakup energii	40 000,00 zł	38 562,99 zł	96,41%
zakup usług remontowych	5 710,00 zł	5 702,00 zł	99,86%
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	200,00 zł	100,00%
zakup usług pozostałych	283 943,00 zł	260 232,06 zł	91,65%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 400,00 zł	5 301,56 zł	98,18%
podróże służbowe krajowe	1 100,00 zł	1 076,68 zł	97,88%
różne opłaty i składki	5 190,00 zł	5 160,01 zł	99,42%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 727,00 zł	16 727,00 zł	100,00%
szkolenia pracowników	2 000,00 zł	1 848,00 zł	92,40%
podatek od nieruchomości	6 056,00 zł	6 056,00 zł	100,00%
Stan środków obrotowych na koniec 2020r.		88 521,67 zł	

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 26/B/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 marca 2021r.

Informacja o stanie mienia
Miasta i Gminy Serock
za rok 2020

I N F O R M A C J A
O STANIE MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO
na dzień 31.12.2020 r.

I. Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy:

- powierzchnia gruntów	159,17 ha
- wartość gruntów	110 747 338,59 zł
- wartość budynków i budowli	190 284 131,81 zł

w tym:

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – bez użytkowania wieczystego, zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania:

- powierzchnia gruntów	133,26 ha
- wartość gruntów	95 200 079,58 zł
- wartość budynków i budowli	121 751 651,58 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

a. pod budownictwo mieszkaniowe	
- powierzchnia gruntów	0,15 ha
- wartość gruntów	435 627,00 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2020 r.	3 511,44 zł
b. pozostałe przypadki poza budownictwem mieszkaniowym (handel, usługi, przemysł, rekreacja)	
- powierzchnia gruntów	12,20 ha
- wartość gruntów	7 810 510,20 zł
- kwota ustalonych opłat rocznych na 2020 r.	241 992,81 zł

Kwota zaległości z lat ubiegłych	302 144,92 zł
Kwota nadpłat z lat ubiegłych	1 280,32 zł
Ogółem należności na 2020 r. z tytułu użytkowania wieczystego	546 210,39 zł

3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (dotyczy jednostek komunalnych nie posiadających osobowości prawnej):

- powierzchnia gruntów	12,87 ha
- wartość gruntów	5 275 633,25 zł
- wartość budynków i budowli	68 532 480,23 zł

4. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 3 (np. pozostające w bezumownym użytkowaniu)

- powierzchnia gruntów	0,69 ha
- wartość gruntów	548 037,16 zł

II. Wykaz praw majątkowych innych niż własność:

1. Użytkowanie wieczyste	
- powierzchnia gruntów	3,43 ha
- wartość gruntów	1 692 076,84 zł
2. Posiadanie	

- powierzchnia gruntów	110,18 ha
- wartość gruntów	10 042 300,00 zł
3. Akcje Międzynarodowej Spółki Akcyjnej MUNICIPIUM	
- wartość akcji	2 000,00 zł

III. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia 01.01.2020 r.:

1. Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego (załącznik nr 1)	
- powierzchnia gruntów	0,0019 ha
- wartość gruntów	1 000,00 zł
2. Grunty nabyte odpłatnie aktem notarialnym (załącznik nr 2)	
- powierzchnia gruntów	2,47 ha
- wartość gruntów	1 565 056,40 zł
3. Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm./ (załącznik nr 3)	
- powierzchnia gruntów	0,43 ha
- wartość gruntów	170 490,00 zł
3. 4. Grunty sprzedane aktem notarialnym (załącznik nr 4)	
- powierzchnia gruntów	2,68 ha
- wartość gruntów	1 534 244,48 zł
5. Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność osób fizycznych (załącznik nr 5)	
- powierzchnia gruntów	0,03 ha
- wartość gruntów	61 469,00 zł
6. Odszkodowania za grunty przejęte na poszerzenia dróg (załącznik nr 6)	591 438,68 zł

IV. Kwota dochodów uzyskanych w 2020 roku związanych z wykonywaniem prawa własności i innych praw majątkowych

- ogółem	1 996 266,38 zł
w tym: a) z tytułu sprzedaży nieruchomości	1 634 626,02 zł
b) z tytułu użytkowania wieczystego	111 444,49 zł
c) z tytułu najmu i dzierżawy	94 403,01 zł
d) z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	142 389,51 zł
e) inne (odsetki od nieterminowych wpłat, pozostałe odsetki, wpływy z różnych dochodów)	13 403,35 zł

V. Kwota wydatków poniesionych z tytułu gospodarowania mieniem

- ogółem	2 332 784,29 zł
w tym: a) Wydatki na zakupy inwestycyjne (zakup nieruchomości i gruntów, odszkodowania za nabyte grunty pod drogi)	2 156 495,08 zł
b) inne	176 289,21 zł

Wartość nieruchomości pozostających w dyspozycji gminy została ustalona orientacyjnie przez pracowników Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju w oparciu o lokalny rynek nieruchomości przyjętych z aktów notarialnych za lata 2017-2020. Wartość gruntów pozostających w użytkowaniu wieczystym przyjęto według operatów szacunkowych.

Grunty nabyte nieodpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Skubianka	315/5	Rep. A 2871/2020 z dnia 09.09.2020 r.	0,0019	1 000,00
suma				0,0019	1 000,00

Grunty nabyte odpłatnie na podstawie umowy cywilno-prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Jadwisin	84/11	Rep. A 992/2020 z dnia 26.02.2020 r.	0,3773	243 435,26
2	Jadwisin	84/12	Rep. A 992/2020 z dnia 26.02.2020 r.	1,9126	1 234 016,14
3	Skubianka	27/17	Rep. A 2861/2020 z dnia 09.09.2020 r.	0,0602	24 080,00
4	Ludwinowo Dębskie	23/6	Rep. A 3515/2020 z dnia 08.10.2020 r.	0,1155	63 525,00
suma				2,4656	1 565 056,40

Grunty nabyte na podstawie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia (numer decyzji)	Ostateczność decyzji	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki [zł]
1	Serock obr. 02	11/11	dec. 199/2019 z dn. 29.11.2019 r.	02.01.2020 r.	0,0078	2 340,00
2	Serock obr. 01	65/1	dec. 201/2019 z dn. 10.12.2019 r.	02.01.2020 r.	0,0039	1 170,00
3	Serock obr. 01	66/13			0,0046	1 380,00
4	Serock obr. 01	66/45			0,0049	1 470,00
5	Serock obr. 01	67/1			0,0050	1 500,00
6	Serock obr. 01	68/1			0,0050	1 500,00
7	Serock obr. 01	64/10			0,0061	1 830,00
8	Serock obr. 01	65/17			0,0045	1 350,00
9	Serock obr. 01	67/17			0,0057	1 710,00
10	Serock obr. 01	66/64			0,0062	1 860,00
11	Serock obr. 01	68/3			0,0052	1 560,00
12	Izbica	76/1			dec. 53/2020 z dn. 04.03.2020 r.	11.03.2020 r.
13	Wola Smolana	102/7	dec. 168/2019 z dn. 24.10.2019 r.	09.11.2019 r.	0,0925	27 750,00
14	Skubianka	85/3	dec. 5/2020 z dn. 10.01.2020 r.	11.02.2020 r.	0,0017	510,00
15	Bolesławowo	3/2	dec. 39/2020 z dn. 14.02.2020 r.	06.03.2020 r.	0,0162	4 860,00
16	Skubianka	396/1	dec. 166/2019 z dn. 22.10.2019 r.	22.10.2019 r.	0,0023	690,00
17	Skubianka	397/1			0,0025	750,00
18	Skubianka	396/4			0,0034	1 020,00
19	Skubianka	397/4			0,0033	990,00
20	Stanisławowo	80/3	dec. 176/2017 z dn. 24.10.2017 r.	10.11.2017 r.	0,0243	7 290,00
21	Serock obr. 14	50/3	dec. 101/2020 z dn. 14.07.2020 r.	15.07.2020 r.	0,0229	6 870,00
22	Serock obr. 14	48/4	dec. 124/2020 z dn. 03.09.2020 r.	03.09.2020 r.	0,0400	12 000,00
23	Izbica	25/25	dec. 119/2020 z dn. 31.08.2020 r.	07.09.2020 r.	0,0474	14 220,00
24	Dosin	53/55	dec. 98/2020 z dn. 02.07.2020 r.	18.07.2020 r.	0,0312	9 360,00
25	Stasi Las	41/4	dec. 87/2020 z dn. 04.06.2020 r.	19.06.2020 r.	0,0051	1 530,00
26	Wola Smolana	37/3	dec. 82/2020 z dn. 03.06.2020 r.	15.06.2020 r.	0,0507	15 210,00
27	Wola Smolana	218/1			0,0103	3 090,00
28	Wierzbica	116/1	dec. 86/2020 z dn. 04.06.2020 r.	05.06.2020 r.	0,0034	1 020,00
29	Jachranka	250/1	dec. 195/2020 z dn. 30.12.2020 r.	30.12.2020 r.	0,0059	1 770,00
30	Skubianka	394/1	dec. 49/2020 z dn. 04.03.2020 r.	04.04.2020 r.	0,0291	8 730,00
31	Nowa Wieś	14/5	dec. 52/2020 z dn. 04.03.2020 r.	24.03.2020 r.	0,0321	9 630,00
suma					0,4268	170 490,00

Grunty sprzedane na podstawie umowy cywilno prawnej w formie aktu notarialnego

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Podstawa nabycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość działki w zł
1	Wierzbica	169/14	Rep. A 1438/2020 z dnia 05.06.2020 r.	0,0199	20 000,00
2	Zalesie Borowe	84/1	akt not. Rep. A 992/2020 z dnia 26.02.2020 r.	0,2200	63 149,27
3	Zalesie Borowe	84/2		0,2200	63 149,27
4	Zalesie Borowe	84/3		0,2200	63 149,27
5	Zalesie Borowe	84/4		0,2200	63 149,27
6	Zalesie Borowe	84/5		0,2200	63 149,27
7	Zalesie Borowe	84/6		0,2200	63 149,27
8	Zalesie Borowe	84/7		0,2200	63 149,27
9	Zalesie Borowe	84/8		0,2319	66 565,11
10	Serock obr. 02	56/14		0,1923	291 834,48
11	Skubianka	30/3		akt. Not. Rep. A 549/2020 z dnia 05.03.2020 r.	0,1604
12	Skubianka	30/4	0,1600		163 904,00
13	Skubianka	30/5	0,1600		163 904,00
14	Skubianka	30/6	0,2164		221 678,24
			suma	2,6809	1 534 244,48

Grunty przekształcone z użytkowania wieczystego na własność osób fizycznych

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki / udział	Podstawa zbycia	Powierzchnia działki [ha]	Wartość księgowa [zł]
1	Serock obr. 03	31/13	zaświadczenie GP.6826.1.2020.EK	0,0337	61 469,00
Suma				0,0337	61 469,00

Odszkodowania za grunty przejęte pod poszerzenia dróg

Lp.	Nazwa obrębu	Nr działki	Powierzchnia działki [ha]	Wartość księgowa [zł]
1	Serock obr. 01	71/20	0,0063	3 780,00
2	Serock obr. 01	71/21	0,0063	3 780,00
3	Serock obr. 01	72/20	0,0078	4 680,00
4	Serock obr. 01	72/21	0,0078	4 680,00
5	Borowa Góra	29/2	0,0034	2 040,00
6	Guty	48/1	0,0442	22 000,00
7	Wola Smolana	102/7	0,0925	23 125,00
8	Serock obr. 20	33/35	0,0538	16 140,00
9	Jachranka	208/1	0,0038	1 710,00
10	Jachranka	49/6	0,0168	8 615,70
11	Serock obr. 01	76/1	0,0208	10 400,00
12	Serock obr. 01	76/19	0,0167	8 350,00
13	Izbica	41/11	0,0446	6 690,00
14	Ludwinowo Dębskie	23/8	0,0250	13 750,00
15	Dębinki	87/13	0,0302	7 904,00
16	Dębinki	87/17	0,0313	8 191,00
17	Skubianka	27/42	0,0619	19 085,18
18	Borowa Góra	222/1	0,0098	5 880,00
19	Skubianka	390/29	0,0305	10 166,66
20	Skubianka	39/29	0,0305	2 541,67
21	Izbica	143/3	0,0117	4 368,25
22	Izbica	145/4	0,0030	1 118,00
23	Kania Polska	208/15	0,0005	125,00
24	Borowa Góra	49/1	0,0047	1 071,10
25	Borowa Góra	50/1	0,0043	2 141,45
26	Borowa Góra	79/15	0,0319	9 570,00
27	Serock obr. 02	11/11	0,0078	4 290,00
28	Dosin	53/48	0,0065	3 575,00
29	Serock obr. 14	32/1	0,0293	21 067,00
30	Serock obr. 14	32/2	0,4980	358 062,00
31	Skubianka	390/29	0,0305	2 541,67
suma			1,1722	591 438,68