

ZARZĄDZENIE NR 161/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2015r.

w sprawie *przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015r.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Uchwały 522/LX/2010 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze danego roku budżetowego,

Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:

§ 1

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2015r., stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
- 2) informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.), stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
- 3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2015r.:
 - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku,stanowiącą załącznik Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**



Serock, sierpień 2015

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2015r.

Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2015r.	4
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.	5 - 13
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r.	14 - 51
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015r.	52 - 53
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015r.	54 - 55
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.	56 - 57
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2015r.	58 - 59
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2015r.	60
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2015r.	61
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2015r.	62
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2015r.	63
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2015r.	64
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2015r.	65
Tabela Nr 14	Wykonanie dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r.	66
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków za I półrocze 2015r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego	67 - 70
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2015r.	71 - 81

Część opisowa

Dochody	82 - 101
Wydatki	102 - 137
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2015r.	138 - 140
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.	141 - 142
Wykonanie planu wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r.	143 - 152

***Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2015r. wraz z częścią opisową***

Wieloletnia Prognoza Finansowa

158 - 162

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2015r.

163 - 171

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

172 - 173

***Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2015r.***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Centrum Kultury
i Czytelnictwa w Serocku za I półrocze 2015r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2015r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓLROCZE 2015R.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w łącznej kwocie **49.809.619 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.631.656,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.177.963,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2015r. wyniósł **52.562.529 zł**, wykonanie zaś **26.936.032,70 zł**, co stanowi **51,25%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 47.573.498,97 zł, wykonanie 26.504.506,59 zł, tj. 55,71%,
- dochody majątkowe – plan 4.989.030,03 zł, wykonanie 431.526,11 zł, tj. 8,65%.

Gmina uzyskała z Powiatu Legionowskiego dotację celową w kwocie 155.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy oraz 10.000 zł na organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. Ponadto zaplanowano środki w wysokości 46.774 zł pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy.

Gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 4.334.030,03 zł, które wykonane zostały w wysokości 397.319,51 zł. Pozostała część należnych dochodów wpłynie na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych w II półroczu.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **51.296.156,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.943.930,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.352.225,98 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. wyniósł **54.535.130,12 zł**, wykonanie zaś **24.830.539,52 zł**, co stanowi **45,53%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 41.960.993,49 zł, wykonanie 20.204.041,12 zł, tj. 48,15%,
- wydatki majątkowe – plan 12.574.136,63 zł, wykonanie 4.626.498,40 zł, tj. 36,79%.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych (36,79% planu) związane jest z przyjętym harmonogramem prac, których zakończenie i rozliczenie przypada na II półrocze.

Zabezpieczono środki stanowiące dotację dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 8.301 zł na prowadzenie przedszkola specjalnego oraz środki z tytułu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 200.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W – ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra na terenie Gminy Serock”.

Ponadto gmina zabezpieczyła kwotę 25.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych oraz przekazała kwotę 20.000 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego (profesjonalnej pralnicy przemysłowej do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych).

W budżecie zarezerwowano również środki w wysokości 20.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, 15.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy oraz 20.000 zł na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej – szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. Przekazano kwotę 213.044,72 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola i punkty przedszkolne na terenie gminy Serock.

Na dzień 30.06.2015r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne na łączną kwotę 1.099.896,04 zł.

Środki na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano z emisji obligacji komunalnych, pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej i wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Aby nie obciążać budżetu odsetkami od zaciągniętych pożyczek i emisji samorządowych papierów wartościowych, wstrzymano się od ich realizacji, analizując na bieżąco wykonanie dochodów i realizację wydatków.

W wyniku dokonanych zmian i realizacji budżetu za I półrocze gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 2.105.493,18 zł.

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

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania jest sprawozdanie jednostkowe zakładu budżetowego.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sikorski

● Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za I półrocze 2015r.
wraz z częścią opisową

●

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2015r.

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 2015 Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.12.2014r.	49.809.619,00	51.296.156,24	-	-	-	-	49.809.619,00	51.296.156,24
2	Zarządzenie Nr 40/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.01.2015r.	49.809.619,00	51.296.156,24	-	116.276,00	-	116.276,00	49.809.619,00	51.296.156,24
3	Zarządzenie Nr 51/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.02.2015r.	49.809.619,00	51.296.156,24	58.722,83	58.722,83	12.760,00	12.760,00	49.855.581,83	51.342.119,07
5	Uchwała Nr 59/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2015r.	49.855.581,83	51.342.119,07	5.429.561,06	5.603.813,21	2.714.713,00	2.815.540,56	52.570.429,89	54.130.391,72
6	Zarządzenie Nr 72/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.04.2015r.	52.570.429,89	54.130.391,72	129.086,40	154.336,56	-	25.250,16	52.699.516,29	54.259.478,12
7	Zarządzenie Nr 77/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 11.05.2015r.	52.699.516,29	54.259.478,12	9.860,00	9.860,00	-	-	52.709.376,29	54.269.338,12
8	Uchwała Nr 66/VII/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.05.2015r.	52.709.376,29	54.269.338,12	56.774,00	484.789,00	-	370.000,00	52.766.150,29	54.384.127,12
9	Zarządzenie Nr 83/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 21.05.2015r.	52.766.150,29	54.384.127,12	9.860,00	26.360,00	-	16.500,00	52.776.010,29	54.393.987,12
10	Uchwała Nr 80/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2015r.	52.776.010,29	54.393.987,12	518.378,98	1.437.246,00	731.860,27	1.296.103,00	52.562.529,00	54.535.130,12

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			98 845,00	98 744,28	99,90
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		1 062,60	1 062,60	100,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 062,60	1 062,60	100,00
	01095	Pozostała działalność		97 782,40	97 681,68	99,90
		0750	Dochody 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	1 400,00	1 299,28	92,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 382,40	96 382,40	100,00
600	Transport i łączność			155 000,00	155 000,00	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		155 000,00	155 000,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			788 538,00	532 142,13	67,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		380 000,00	203 975,45	53,68
		0750	Dochody 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	160 000,00	82 983,43	51,86
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	120 992,02	55,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		408 538,00	328 166,68	80,33
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	220 260,96	88,10
		0750	Dochody 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	95 000,00	56 047,07	59,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	3 285,94	32,86
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 677,56	63,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 538,00	42 895,15	96,31
750	Administracja publiczna			99 548,00	55 788,08	56,04
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 548,00	44 622,85	54,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 498,00	44 612,00	54,08

1	2	3	4	5	6	7
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	10,85	21,70
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00	1 165,23	16,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 165,23	16,65
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	10 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 210,00	37 070,00	97,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 288,00	1 148,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00	1 148,00	50,17
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 922,00	35 922,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 922,00	35 922,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			15 500,00	8 529,70	55,03
	75416	Straż gminna (miejska)		15 500,00	8 529,70	55,03
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	8 378,90	55,86
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	150,80	30,16
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 352 139,50	14 094 333,75	51,53
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		21 000,00	8 687,29	41,37
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	7 882,19	39,41
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	805,10	80,51
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		8 183 577,00	4 144 343,28	50,64
		0310	Podatek od nieruchomości	8 045 999,00	4 060 651,68	50,47
		0320	Podatek rolny	11 070,00	6 812,00	61,54
		0330	Podatek leśny	46 038,00	23 603,27	51,27
		0340	Podatek od środków transportowych	32 200,00	15 863,00	49,26
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	640,00	12,80
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	171,20	74,43
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 150,00	32 712,13	83,56
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 390,00	3 390,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	75616	<i>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>		6 289 052,00	3 535 244,24	56,21
		0310	Podatek od nieruchomości	4 400 000,00	2 685 046,74	61,02
		0320	Podatek rolny	233 314,00	143 034,72	61,31
		0330	Podatek leśny	30 808,00	20 835,00	67,63
		0340	Podatek od środków transportowych	129 630,00	52 928,00	40,83
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	24 249,01	24,25
		0370	Opłata od posiadania psów	6 400,00	5 200,00	81,25
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	33 562,00	33,56
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	286 000,00	126 852,02	44,35
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	950 000,00	403 061,44	42,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 700,00	7 303,60	83,95
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,00	33 171,71	75,05
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		1 028 510,50	846 115,44	82,27
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	36 838,00	61,40
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	540 000,00	414 427,76	76,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	397 000,00	368 556,90	92,84
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	610,50	610,50	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 100,00	20 055,20	99,78
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 800,00	5 627,08	97,02
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		11 830 000,00	5 559 943,50	47,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	11 600 000,00	5 425 703,00	46,77
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	134 240,50	58,37
7	Różne rozliczenia			12 692 442,00	7 789 987,81	61,38
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		12 630 442,00	7 772 576,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 630 442,00	7 772 576,00	61,54
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		62 000,00	17 411,81	28,08
		0920	Pozostałe odsetki	62 000,00	17 354,81	27,99
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	57,00	0,00
801	Oświata i wychowanie			1 008 612,20	571 252,13	56,64
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		61 119,20	60 252,68	98,58
		0920	Pozostałe odsetki	4 830,00	2 130,02	44,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 043,20	4 029,66	79,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 246,00	51 246,00	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	2 847,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		203 173,00	104 054,66	51,21
		0830	Wpływy z usług	25 040,00	16 817,90	67,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 370,00	3 854,76	33,90
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 763,00	83 382,00	50,00
	80104	Przedszkola		684 190,00	354 649,59	51,83
		0830	Wpływy z usług	135 300,00	76 448,75	56,50
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	734,83	45,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 090,00	22 868,01	60,04
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	509 200,00	254 598,00	50,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		20 368,00	13 329,56	65,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 147,56	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 368,00	10 182,00	49,99
	80110	Gimnazja		37 122,00	36 870,25	99,32
		0920	Pozostałe odsetki	1 050,00	656,05	62,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	140,20	56,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 822,00	35 822,00	100,00
		2980	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	252,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		960,00	415,39	43,27
		0920	Pozostałe odsetki	850,00	345,39	40,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	70,00	63,64
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 680,00	1 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00
851	Ochrona zdrowia			150,00	150,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150,00	150,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	100,00
852	Pomoc społeczna			3 277 415,81	1 987 726,69	60,65
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95,98	95,98	100,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 742 620,00	1 644 790,74	59,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	52,80	26,40

1	2	3	4	5	6	7
		0920	Pozostałe odsetki	1 420,00	749,19	52,76
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 563,11	52,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 000,00	1 625 000,00	59,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	17 425,64	87,13
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		40 400,00	23 060,00	57,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 900,00	6 160,00	104,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	16 900,00	48,99
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		14 100,00	8 315,00	58,97
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 100,00	8 315,00	58,97
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		422,83	281,88	66,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	422,83	281,88	66,67
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		249 576,00	203 275,87	81,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	776,00	775,87	99,98
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	248 800,00	202 500,00	81,39
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		76 970,00	40 460,54	52,57
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	888,54	31,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	80,00	47,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 000,00	39 492,00	53,37
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		37 560,00	16 946,68	45,12
		0830	Wpływy z usług	9 000,00	3 763,20	41,81
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 400,00	13 100,00	46,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	160,00	83,48	52,18

1	2	3	4	5	6	7
	85295	Pozostała działalność		115 766,98	50 595,98	43,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	95,98	95,98	100,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	4,83	4,83	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	91,15	91,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	671,00	500,00	74,52
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 000,00	50 000,00	43,48
8	Edukacyjna opieka wychowawcza			15 031,00	15 031,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		15 031,00	15 031,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 031,00	15 031,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 920 521,00	1 082 243,24	56,35
	90002	Gospodarka odpadami		1 740 274,00	934 699,61	53,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 686 000,00	929 846,41	55,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00	3 299,20	73,32
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 554,00	51,80
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 774,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		61 200,00	31 414,12	51,33
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 600,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 414,44	70,72
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	25 445,91	46,27
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	976,68	24,42
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	977,09	488,55
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		115 000,00	110 944,19	96,47
		0690	Wpływy z różnych opłat	115 000,00	110 944,19	96,47
	90095	Pozostała działalność		4 047,00	5 185,32	128,13
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 047,00	5 185,32	128,13

1	2	3	4	5	6	7
926	Kultura fizyczna			111 546,46	76 507,78	68,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 756,46	19 756,46	100,00
92604	Instytucje kultury fizycznej			91 790,00	56 751,32	61,83
	0750		Dochody 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	5 000,00	1 100,00	22,00
	0830		Wpływy z usług	81 600,00	54 174,05	66,39
	0920		Pozostałe odsetki	900,00	252,13	28,01
	0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	500,00	14,29
	0970		Wpływy z różnych dochodów	790,00	725,14	91,79
92695	Pozostała działalność			19 756,46	19 756,46	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 756,46	19 756,46	100,00
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 756,46	19 756,46	100,00
<i>bieżące</i> razem:				47 573 498,97	26 504 506,59	55,71
			<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>19 852,44</i>	<i>19 852,44</i>	<i>100,00</i>
majątkowe						
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 585 057,02	11 729,99	0,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 585 057,02	11 729,99	0,45
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			2 585 057,02	11 729,99	0,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 585 057,02	11 729,99	0,45
	6207		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 585 057,02	0,00	0,00
	6337		Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	11 729,99	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			505 000,00	34 206,60	6,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		505 000,00	34 206,60	6,77
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	18 447,60	73,79

1	2	3	4	5	6	7
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00	15 759,00	3,28
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			150 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne		150 000,00	0,00	0,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			1 724 127,49	360 744,00	20,92
			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	1 724 127,49	360 744,00	20,92
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		1 363 383,49	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 363 383,49	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 363 383,49	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		60 744,00	60 744,00	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	60 744,00	60 744,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	60 744,00	60 744,00	100,00
	90095	Pozostała działalność		300 000,00	300 000,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	300 000,00	300 000,00	100,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	300 000,00	300 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie		Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz 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	
010	Rolnictwo i łowiectwo			plan	3 502 262,40	119 262,40	119 262,40	10 000,00	109 262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00	2 152 339,00	0,00	
				wykonanie	1 366 758,60	117 135,90	117 135,90	9 500,00	107 635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 622,70	1 249 622,70	1 063 542,74	0,00
				%	39,03	98,22	98,22	95,00	98,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	36,94	49,41	0,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			plan	3 400 980,00	17 980,00	17 980,00	10 000,00	7 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 383 000,00	3 383 000,00	2 152 339,00	0,00	
				wykonanie	1 267 101,78	17 479,08	17 479,08	9 500,00	7 979,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 622,70	1 249 622,70	1 063 542,74	0,00
				%	37,26	97,21	97,21	95,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,94	36,94	49,41	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		plan	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	590,40	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	7 389,00	7 389,00	7 389,00	0,00	7 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	7 388,68	7 388,68	7 388,68	0,00	7 388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 230 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 661,00	1 230 661,00	0,00	0,00	
			wykonanie	186 079,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 079,96	186 079,96	0,00	0,00	
			%	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,12	15,12	0,00	0,00	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 416 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 026,00	1 416 026,00	1 416 026,00	0,00	
			wykonanie	609 724,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 724,41	609 724,41	609 724,41	0,00	
			%	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,06	43,06	43,06	0,00	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	736 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 313,00	736 313,00	736 313,00	0,00	
			wykonanie	453 818,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 818,33	453 818,33	453 818,33	0,00	
			%	61,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,63	61,63	61,63	0,00	
01030	Izby rolnicze			plan	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 274,42	3 274,42	3 274,42	0,00	3 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,82	66,82	66,82	0,00	66,82	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	3 274,42	3 274,42	3 274,42	0,00	3 274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	66,82	66,82	66,82	0,00	66,82	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	96 382,40	96 382,40	96 382,40	0,00	96 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	96 382,40	96 382,40	96 382,40	0,00	96 382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	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	1 889,85	1 889,85	1 889,85	0,00	1 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 889,85	1 889,85	1 889,85	0,00	1 889,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	plan	94 492,55	94 492,55	94 492,55	0,00	94 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	94 492,55	94 492,55	94 492,55	0,00	94 492,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	Przetwórstwo przemysłowe			plan	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
				wykonanie	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		plan	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
				wykonanie	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
				wykonanie	19 466,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 466,19	19 466,19	19 466,19	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność			plan	5 835 714,00	2 072 714,00	2 072 714,00	0,00	2 072 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 000,00	3 763 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 623 144,91	1 003 050,22	1 003 050,22	0,00	1 003 050,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 094,69	1 620 094,69	0,00	0,00
				%	44,95	48,39	48,39	0,00	48,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,05	43,05	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		plan	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	201 650,64	201 650,64	201 650,64	0,00	201 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,66	36,66	36,66	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	201 650,64	201 650,64	201 650,64	0,00	201 650,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,66	36,66	36,66	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		plan	355 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 652,08	51 652,08	51 652,08	0,00	51 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	14,55	33,32	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 652,08	51 652,08	51 652,08	0,00	51 652,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,32	33,32	33,32	0,00	33,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		plan	4 930 714,00	1 367 714,00	1 367 714,00	0,00	1 367 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 369 842,19	749 747,50	749 747,50	0,00	749 747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 094,69	1 620 094,69	0,00	0,00
				%	48,06	54,82	54,82	0,00	54,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 884,60	24 884,60	24 884,60	0,00	24 884,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,77	49,77	49,77	0,00	49,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 460,47	54 460,47	54 460,47	0,00	54 460,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	15,56	15,56	15,56	0,00	15,56	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
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	967 714,00	967 714,00	967 714,00	0,00	967 714,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	670 402,43	670 402,43	670 402,43	0,00	670 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	69,28	69,28	69,28	0,00	69,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	3 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 563 000,00	3 563 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 620 094,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 094,69	1 620 094,69	0,00	0,00
				%	45,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,47	45,47	0,00	0,00
630	Turystyka			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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność		plan	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	10 000,00	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			plan	1 131 600,00	611 600,00	611 600,00	0,00	611 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	435 765,85	193 337,90	193 337,90	0,00	193 337,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 427,95	242 427,95	0,00	0,00
				%	38,51	31,61	31,61	0,00	31,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		plan	493 000,00	493 000,00	493 000,00	0,00	493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	141 429,88	141 429,88	141 429,88	0,00	141 429,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,69	28,69	28,69	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	369,30	369,30	369,30	0,00	369,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	4,62	4,62	4,62	0,00	4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				wykonanie	82 081,51	82 081,51	82 081,51	0,00	82 081,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,72	54,72	54,72	0,00	54,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	335 000,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	58 979,07	58 979,07	58 979,07	0,00	58 979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,61	17,61	17,61	0,00	17,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		plan	638 600,00	118 600,00	118 600,00	0,00	118 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	294 335,97	51 908,02	51 908,02	0,00	51 908,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 427,95	242 427,95	0,00	0,00
				%	46,09	43,77	43,77	0,00	43,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,62	46,62	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				wykonanie	42 973,55	42 973,55	42 973,55	0,00	42 973,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,75	47,75	47,75	0,00	47,75	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
				wykonanie	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 055,14	5 055,14	5 055,14	0,00	5 055,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
				wykonanie	3 849,33	3 849,33	3 849,33	0,00	3 849,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,74	16,74	16,74	0,00	16,74	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		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	242 427,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 427,95	242 427,95	0,00	0,00
				%	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	48,49	0,00	0,00
710	Działalność usługowa			plan	177 540,00	177 540,00	177 540,00	32 540,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	14 855,70	14 855,70	14 855,70	0,00	14 855,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,37	8,37	8,37	0,00	10,25	0,00	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	124 540,00	124 540,00	124 540,00	32 540,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	12 887,70	12 887,70	12 887,70	0,00	12 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	10,35	10,35	10,35	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	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	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	12 887,70	12 887,70	12 887,70	0,00	12 887,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	14,01	14,01	14,01	0,00	14,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)			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			
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne			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			
				wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	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				
		wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		%	19,68	19,68	19,68	0,00	19,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
71095	Pozostała działalność			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				
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	plan	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					
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
750	Administracja publiczna			plan	5 924 397,21	5 886 900,00	5 547 959,00	4 177 373,00	1 370 586,00	0,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	37 438,21	37 438,21	15 438,21	0,00		
				wykonanie	2 858 330,74	2 838 792,53	2 732 311,79	2 075 576,58	656 735,21	0,00	106 480,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 538,21	19 538,21	15 438,21	0,00
				%	48,25	48,22	49,25	49,69	47,92	0,00	31,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,19	52,19	100,00	0,00
75011	Urzędy wojewódzkie			plan	82 498,00	82 498,00	82 498,00	81 498,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	44 611,97	44 611,97	44 611,97	43 806,97	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,08	54,08	54,08	53,75	80,50	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	63 053,00	63 053,00	63 053,00	63 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	31 608,98	31 608,98	31 608,98	31 608,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,13	50,13	50,13	50,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	5 118,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	5 118,00	5 118,00	5 118,00	5 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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	11 657,00	11 657,00	11 657,00	11 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	6 191,97	6 191,97	6 191,97	6 191,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,12	53,12	53,12	53,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy			plan	1 670,00	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	888,02	888,02	888,02	888,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,17	53,17	53,17	53,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			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		
				wykonanie	805,00	805,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,50	80,50	80,50	0,00	80,50	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	211 500,00	211 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	91 164,87	91 164,87	2 347,13	0,00	2 347,13	0,00	88 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,10	43,10	24,71	0,00	24,71	0,00	43,97	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	202 000,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	88 817,74	88 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	88 817,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,97	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	43,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	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		
				wykonanie	197,00	197,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	6,57	6,57	6,57	0,00	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			plan	4 500,00	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		
				wykonanie	1 671,00	1 671,00	1 671,00	0,00	1 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,13	37,13	37,13	0,00	37,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	479,13	479,13	479,13	0,00	479,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	23,96	23,96	23,96	0,00	23,96	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	5 263 911,00	5 241 911,00	5 146 911,00	4 089 875,00	1 057 036,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 544 041,78	2 539 941,78	2 538 448,78	2 031 469,61	506 979,17	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	
				%	48,33	48,45	49,32	49,67	47,96	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 493,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,57	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	2 939 034,00	2 939 034,00	2 939 034,00	2 939 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 358 223,20	1 358 223,20	1 358 223,20	1 358 223,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,21	46,21	46,21	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	220 916,00	220 916,00	220 916,00	220 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	217 239,63	217 239,63	217 239,63	217 239,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,34	98,34	98,34	98,34	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	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	80 548,81	80 548,81	80 548,81	80 548,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,97	51,97	51,97	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	526 566,00	526 566,00	526 566,00	526 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	258 917,14	258 917,14	258 917,14	258 917,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,17	49,17	49,17	49,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	57 799,00	57 799,00	57 799,00	57 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	27 662,27	27 662,27	27 662,27	27 662,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,86	47,86	47,86	47,86	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	39 182,00	39 182,00	39 182,00	0,00	39 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,23	50,23	50,23	0,00	50,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	190 560,00	190 560,00	190 560,00	190 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	88 878,56	88 878,56	88 878,56	88 878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,64	46,64	46,64	46,64	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	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	76 562,21	76 562,21	76 562,21	0,00	76 562,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,94	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49 128,89	49 128,89	49 128,89	0,00	49 128,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,41	61,41	61,41	0,00	61,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 607,86	11 607,86	11 607,86	0,00	11 607,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	20,54	20,54	20,54	0,00	20,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	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	972,50	972,50	972,50	0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	21,61	21,61	21,61	0,00	21,61	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	354 870,00	354 870,00	354 870,00	0,00	354 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	202 340,71	202 340,71	202 340,71	0,00	202 340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	16 952,79	16 952,79	16 952,79	0,00	16 952,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	24,93	24,93	24,93	0,00	24,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 361,61	19 361,61	19 361,61	0,00	19 361,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,72	38,72	38,72	0,00	38,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 393,00	3 393,00	3 393,00	0,00	3 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,13	25,13	25,13	0,00	25,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	66 412,00	66 412,00	66 412,00	0,00	66 412,00	0,00	66 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	53 135,00	53 135,00	53 135,00	0,00	53 135,00	0,00	53 135,00	0,00	53 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	80,01	80,01	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00	80,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4480		Podatek od nieruchomości	plan	45 999,00	45 999,00	45 999,00	0,00	45 999,00	0,00	45 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	22 998,00	22 998,00	22 998,00	0,00	22 998,00	0,00	22 998,00	0,00	22 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	plan	255,00	255,00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,41	49,41	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	49,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 801,60	5 801,60	5 801,60	0,00	5 801,60	0,00	5 801,60	0,00	5 801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	48,35	48,35	48,35	0,00	48,35	0,00	48,35	0,00	48,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	5 417,00	5 417,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	5 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	54,17	54,17	54,17	0,00	54,17	0,00	54,17	0,00	54,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
			wykonanie	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00
			%	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,64	18,64	0,00	0,00
75075		<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>plan</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>162 000,00</i>	<i>6 000,00</i>	<i>156 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
			<i>wykonanie</i>	<i>43 095,95</i>	<i>43 095,95</i>	<i>43 095,95</i>	<i>300,00</i>	<i>42 795,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>%</i>	<i>26,60</i>	<i>26,60</i>	<i>26,60</i>	<i>5,00</i>	<i>27,43</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	5,00	5,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	1 074,74	1 074,74	1 074,74	0,00	1 074,74	0,00	1 074,74	0,00	1 074,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	8,96	8,96	8,96	0,00	8,96	0,00	8,96	0,00	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	plan	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	41 721,21	41 721,21	41 721,21	0,00	41 721,21	0,00	41 721,21	0,00	41 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	28,97	28,97	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>plan</i>	<i>204 488,21</i>	<i>189 050,00</i>	<i>147 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>147 050,00</i>	<i>0,00</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 438,21</i>	<i>15 438,21</i>	<i>15 438,21</i>	<i>0,00</i>	
			<i>wykonanie</i>	<i>135 416,17</i>	<i>119 977,96</i>	<i>103 807,96</i>	<i>0,00</i>	<i>103 807,96</i>	<i>0,00</i>	<i>16 170,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>15 438,21</i>	<i>15 438,21</i>	<i>15 438,21</i>	<i>0,00</i>	
			<i>%</i>	<i>66,22</i>	<i>63,46</i>	<i>70,59</i>	<i>0,00</i>	<i>70,59</i>	<i>0,00</i>	<i>38,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>	
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	plan	42 000,00	42 000,00	0,00	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	
			wykonanie	16 170,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	38,50	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 050,00	20 050,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	20 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	18 635,31	18 635,31	18 635,31	0,00	18 635,31	0,00	18 635,31	0,00	18 635,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	92,94	92,94	92,94	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	plan	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	63 820,65	63 820,65	63 820,65	0,00	63 820,65	0,00	63 820,65	0,00	63 820,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	60,78	60,78	60,78	0,00	60,78	0,00	60,78	0,00	60,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	plan	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	21 352,00	21 352,00	21 352,00	0,00	21 352,00	0,00	21 352,00	0,00	21 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,31	99,31	99,31	0,00	99,31	0,00	99,31	0,00	99,31	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
		4580	Pozostałe odsetki	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	plan	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,21	15 438,21	15 438,21
				wykonanie	15 438,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 438,21	15 438,21	15 438,21
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			plan	38 210,00	38 210,00	18 490,00	9 654,00	8 836,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 919,28	35 919,28	16 199,28	9 652,07	6 547,21	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	94,00	94,00	87,61	99,98	74,10	0,00	100,00	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	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		plan	2 288,00	2 288,00	2 288,00	0,00	2 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		plan	35 922,00	35 922,00	16 202,00	9 654,00	6 548,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	35 919,28	35 919,28	16 199,28	9 652,07	6 547,21	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,99	99,99	99,98	99,98	99,99	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		plan	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 720,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		plan	1 191,00	1 191,00	1 191,00	1 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 190,16	1 190,16	1 190,16	1 190,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,93	99,93	99,93	99,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		plan	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	101,91	101,91	101,91	101,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,94	98,94	98,94	98,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		plan	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 360,00	8 360,00	8 360,00	8 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 248,00	6 248,00	6 248,00	0,00	6 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		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
				wykonanie	299,21	299,21	299,21	0,00	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			plan	1 341 600,00	991 600,00	953 173,00	660 795,00	292 378,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	510 364,81	460 364,81	449 556,61	342 409,58	107 147,03	0,00	10 808,20	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				%	38,04	46,43	47,16	51,82	36,65	0,00	28,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14,29	14,29	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji			plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,50	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy			plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 375,00	2 375,00	2 375,00	0,00	2 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,50	9,50	9,50	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej			plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				%	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
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				%	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
75412	Ochotnicze strażyska pożarne			plan	544 000,00	244 000,00	217 000,00	54 556,00	162 444,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
				wykonanie	100 018,72	100 018,72	89 834,52	27 277,80	62 556,72	0,00	10 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,39	40,99	41,40	50,00	38,51	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 230,35	3 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	32,30	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			plan	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 953,85	6 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,91	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 687,80	1 687,80	1 687,80	1 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,99	49,99	49,99	49,99	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	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	25 590,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			plan	52 944,00	52 944,00	52 944,00	0,00	52 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	26 517,14	26 517,14	26 517,14	0,00	26 517,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,09	50,09	50,09	0,00	50,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			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	
				wykonanie	13 944,78	13 944,78	13 944,78	0,00	13 944,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,39	63,39	63,39	0,00	63,39	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	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 332,86	6 332,86	6 332,86	0,00	6 332,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,89	16,89	16,89	0,00	16,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			plan	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	
				wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
				wykonanie	7 558,28	7 558,28	7 558,28	0,00	7 558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,36	34,36	34,36	0,00	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
				wykonanie	2 208,66	2 208,66	2 208,66	0,00	2 208,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	33,98	33,98	33,98	0,00	33,98	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				wykonanie	5 245,00	5 245,00	5 245,00	0,00	5 245,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	27,61	27,61	27,61	0,00	27,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75414	Obrona cywilna	plan	9 500,00	9 500,00	7 500,00	1 620,00	5 880,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	138,73	138,73	138,73	0,00	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,46	1,46	1,85	0,00	2,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	206,00	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	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	138,73	138,73	138,73	0,00	138,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	4,62	4,62	4,62	0,00	4,62	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	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	739 100,00	709 100,00	699 673,00	604 619,00	95 054,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	387 832,36	357 832,36	357 208,36	315 131,78	42 076,58	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				%	52,47	50,46	51,05	52,12	44,27	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	624,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	6,62	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	466 919,00	466 919,00	466 919,00	466 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	230 404,76	230 404,76	230 404,76	230 404,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,35	49,35	49,35	49,35	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	34 500,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	34 120,76	34 120,76	34 120,76	34 120,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	98,90	98,90	98,90	98,90	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	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	44 264,31	44 264,31	44 264,31	44 264,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	52,14	52,14	52,14	52,14	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	plan	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 341,95	6 341,95	6 341,95	6 341,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	51,98	51,98	51,98	51,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	10 596,45	10 596,45	10 596,45	0,00	10 596,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	34,18	34,18	34,18	0,00	34,18	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	
				wykonanie	1 824,55	1 824,55	1 824,55	0,00	1 824,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	30,41	30,41	30,41	0,00	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	15,63	15,63	15,63	0,00	15,63	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	
				wykonanie	767,20	767,20	767,20	0,00	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	76,72	76,72	76,72	0,00	76,72	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	
				wykonanie	16 075,84	16 075,84	16 075,84	0,00	16 075,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	73,07	73,07	73,07	0,00	73,07	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	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	
				wykonanie	1 102,54	1 102,54	1 102,54	0,00	1 102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	36,75	36,75	36,75	0,00	36,75	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	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	11 804,00	11 804,00	11 804,00	0,00	11 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 460,00	9 460,00	9 460,00	0,00	9 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	80,14	80,14	80,14	0,00	80,14	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	7 000,00	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	
				wykonanie	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	
				%	14,29	14,29	14,29	0,00	14,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
				%	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
75421	Zarządzanie kryzysowe	plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	plan		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	plan		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	plan		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego	plan		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		220 751,73	220 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		31,54	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	plan		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		220 751,73	220 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 751,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		31,54	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	plan		30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		955,34	955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		3,18	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,18	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		670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		219 796,39	219 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 796,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		32,81	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	plan		178 000,00	178 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		6 007,49	6 007,49	6 007,49	0,00	6 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		3,37	3,37	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	plan		18 000,00	18 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		6 007,49	6 007,49	6 007,49	0,00	6 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		33,37	33,37	40,05	0,00	40,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	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		15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie		6 007,49	6 007,49	6 007,49	0,00	6 007,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		40,05	40,05	40,05	0,00	40,05	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		
75818	Rezerwy ogólne i celowe			plan	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	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	17 109 381,96	16 648 881,96	15 617 029,52	11 828 941,93	3 788 087,59	363 543,44	668 309,00	0,00	0,00	0,00	460 500,00	460 500,00	0,00	0,00		
				wykonanie	8 399 640,48	8 329 752,58	7 790 843,89	6 247 944,66	1 542 899,23	210 665,96	328 242,73	0,00	0,00	0,00	0,00	69 887,90	69 887,90	0,00	0,00	
				%	49,09	50,03	49,89	52,82	40,73	57,95	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15,18	15,18	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe			plan	6 612 574,68	6 436 574,68	6 112 695,68	5 036 302,35	1 076 393,33	0,00	323 879,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00		
				wykonanie	3 359 000,95	3 302 802,95	3 145 807,80	2 704 450,31	441 357,49	0,00	156 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 198,00	56 198,00	0,00	0,00	
				%	50,80	51,31	51,46	0,00	41,00	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	323 879,00	323 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	156 995,15	156 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	156 995,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	48,47	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			plan	3 866 135,64	3 866 135,64	3 866 135,64	3 866 135,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 940 598,67	1 940 598,67	1 940 598,67	1 940 598,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,19	50,19	50,19	50,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			plan	320 032,00	320 032,00	320 032,00	320 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	319 070,08	319 070,08	319 070,08	319 070,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	99,70	99,70	99,70	99,70	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	750 717,50	750 717,50	750 717,50	750 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	398 031,63	398 031,63	398 031,63	398 031,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	53,02	53,02	53,02	53,02	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			plan	84 177,21	84 177,21	84 177,21	84 177,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	44 299,93	44 299,93	44 299,93	44 299,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	52,63	52,63	52,63	52,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			plan	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	24,23	24,23	24,23	0,00	24,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	15 240,00	15 240,00	15 240,00	15 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	16,08	16,08	16,08	16,08	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	103 016,38	103 016,38	103 016,38	0,00	103 016,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	50 503,48	50 503,48	50 503,48	0,00	50 503,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	49,02	49,02	49,02	0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			plan	87 364,62	87 364,62	87 364,62	0,00	87 364,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	12 398,21	12 398,21	12 398,21	0,00	12 398,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	14,19	14,19	14,19	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii			plan	215 713,00	215 713,00	215 713,00	0,00	215 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	116 486,93	116 486,93	116 486,93	0,00	116 486,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	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	218 829,00	218 829,00	218 829,00	0,00	218 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	17 818,61	17 818,61	17 818,61	0,00	17 818,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	8,14	8,14	8,14	0,00	8,14	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	722,00	722,00	722,00	0,00	722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	14,16	14,16	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	191 552,00	191 552,00	191 552,00	0,00	191 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	60 195,70	60 195,70	60 195,70	0,00	60 195,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	31,43	31,43	31,43	0,00	31,43	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	13 225,00	13 225,00	13 225,00	0,00	13 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 558,20	4 558,20	4 558,20	0,00	4 558,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	34,47	34,47	34,47	0,00	34,47	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	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	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 203,71	2 203,71	2 203,71	0,00	2 203,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	31,94	31,94	31,94	0,00	31,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	217 563,33	217 563,33	217 563,33	0,00	217 563,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	174 050,65	174 050,65	174 050,65	0,00	174 050,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	45,55	45,55	45,55	0,00	45,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 258,00	50 258,00	0,00	0,00
				%	29,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,56	29,56	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	
				%	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	plan	454 612,41	454 612,41	429 557,41	311 385,77	118 171,64	0,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	295 941,17	295 941,17	278 001,23	201 255,40	76 745,83	0,00	17 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	65,10	65,10	64,72	64,63	64,94	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	25 055,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 939,94	17 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	17 939,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	71,60	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	237 739,00	237 739,00	237 739,00	237 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	148 187,73	148 187,73	148 187,73	148 187,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	62,33	62,33	62,33	62,33	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	17 895,00	17 895,00	17 895,00	17 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	17 893,68	17 893,68	17 893,68	17 893,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	48 877,00	48 877,00	48 877,00	48 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	30 811,88	30 811,88	30 811,88	30 811,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	63,04	63,04	63,04	63,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	6 874,77	6 874,77	6 874,77	6 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 362,11	4 362,11	4 362,11	4 362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,45	63,45	63,45	63,45	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
				wykonanie	2 858,46	2 858,46	2 858,46	0,00	2 858,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,17	57,17	57,17	0,00	57,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
				wykonanie	1 467,38	1 467,38	1 467,38	0,00	1 467,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,68	26,68	26,68	0,00	26,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	31 420,00	31 420,00	31 420,00	0,00	31 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 308,80	19 308,80	19 308,80	0,00	19 308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,45	61,45	61,45	0,00	61,45	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
				wykonanie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,67	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	9 280,00	9 280,00	9 280,00	0,00	9 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 986,44	4 986,44	4 986,44	0,00	4 986,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,73	53,73	53,73	0,00	53,73	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	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	28 187,45	28 187,45	28 187,45	0,00	28 187,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,47	70,47	70,47	0,00	70,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	24 421,64	24 421,64	24 421,64	0,00	24 421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 537,30	19 537,30	19 537,30	0,00	19 537,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		plan	3 039 169,10	2 769 169,10	2 372 764,69	1 824 919,32	547 845,37	282 587,41	113 817,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 351 381,39	1 347 691,39	1 118 553,05	937 104,54	181 448,51	174 466,01	54 672,33	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
				%	44,47	48,67	47,14	51,35	33,12	61,74	48,04	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	plan	282 587,41	282 587,41	0,00	0,00	0,00	282 587,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	174 466,01	174 466,01	0,00	0,00	0,00	174 466,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,74	61,74	0,00	0,00	0,00	61,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	113 817,00	113 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 672,33	54 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	54 672,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,04	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	48,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	1 389 407,00	1 389 407,00	1 389 407,00	1 389 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	662 187,32	662 187,32	662 187,32	662 187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,66	47,66	47,66	47,66	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	111 919,00	111 919,00	111 919,00	111 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	111 916,80	111 916,80	111 916,80	111 916,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	272 004,00	272 004,00	272 004,00	272 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	140 171,19	140 171,19	140 171,19	140 171,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,53	51,53	51,53	51,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	35 809,32	35 809,32	35 809,32	35 809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	17 379,23	17 379,23	17 379,23	17 379,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,53	48,53	48,53	48,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 780,00	15 780,00	15 780,00	15 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,54	34,54	34,54	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	13 530,96	13 530,96	13 530,96	0,00	13 530,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,42	36,42	36,42	0,00	36,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 422,35	3 422,35	3 422,35	0,00	3 422,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	22,82	22,82	22,82	0,00	22,82	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	103 530,00	103 530,00	103 530,00	0,00	103 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	56 355,94	56 355,94	56 355,94	0,00	56 355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4270	Zakup usług remontowych	plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 599,29	3 599,29	3 599,29	0,00	3 599,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
%	21,81			21,81	21,81	0,00	21,81	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	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	0,00		
		%	21,88	21,88	21,88	0,00	21,88	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	72 970,00	72 970,00	72 970,00	0,00	72 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	16 811,84	16 811,84	16 811,84	0,00	16 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	23,04	23,04	23,04	0,00	23,04	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	12 354,07	12 354,07	12 354,07	0,00	12 354,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	6,18	6,18	6,18	0,00	6,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	5 200,00	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	1 908,43	1 908,43	1 908,43	0,00	1 908,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	36,70	36,70	36,70	0,00	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	353,29	353,29	353,29	0,00	353,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	17,66	17,66	17,66	0,00	17,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430	Różne opłaty i składki	plan	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	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		
		wykonanie	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	29,59	29,59	29,59	0,00	29,59	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	88 445,37	88 445,37	88 445,37	0,00	88 445,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	70 756,34	70 756,34	70 756,34	0,00	70 756,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	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		
		%	48,78	48,78	48,78	0,00	48,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00
				%	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,37	1,37	0,00	0,00
	80105	Przedszkola specjalne		plan	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan	8 301,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		plan	57 560,00	57 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 872,43	24 872,43	0,00	0,00	0,00	24 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,21	43,21	0,00	0,00	0,00	49,74	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 872,43	24 872,43	0,00	0,00	0,00	24 872,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,74	49,74	0,00	0,00	0,00	49,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	plan	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		plan	3 673 415,78	3 669 415,78	3 492 719,78	2 920 709,85	572 009,93	0,00	176 696,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 912 704,30	1 912 704,30	1 826 616,10	1 585 973,77	240 642,33	0,00	86 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,07	52,13	52,30	54,30	42,07	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	176 696,00	176 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 088,20	86 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	86 088,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	2 231 920,72	2 231 920,72	2 231 920,72	2 231 920,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 132 247,21	1 132 247,21	1 132 247,21	1 132 247,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,73	50,73	50,73	50,73	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	192 363,00	192 363,00	192 363,00	192 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	192 360,90	192 360,90	192 360,90	192 360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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	440 672,13	440 672,13	440 672,13	440 672,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	234 587,75	234 587,75	234 587,75	234 587,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,23	53,23	53,23	53,23	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	plan	50 754,00	50 754,00	50 754,00	50 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	26 777,91	26 777,91	26 777,91	26 777,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,76	52,76	52,76	52,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	54 874,67	54 874,67	54 874,67	0,00	54 874,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 027,82	24 027,82	24 027,82	0,00	24 027,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,79	43,79	43,79	0,00	43,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	53 343,33	53 343,33	53 343,33	0,00	53 343,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 619,04	3 619,04	3 619,04	0,00	3 619,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	6,78	6,78	6,78	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4260	Zakup energii	plan	102 299,00	102 299,00	102 299,00	0,00	102 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 896,68	60 896,68	60 896,68	0,00	60 896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,53	59,53	59,53	0,00	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	96 490,00	96 490,00	96 490,00	0,00	96 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 638,79	1 638,79	1 638,79	0,00	1 638,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,70	1,70	1,70	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				%	2,38	2,38	2,38	0,00	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	112 254,00	112 254,00	112 254,00	0,00	112 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	38 023,29	38 023,29	38 023,29	0,00	38 023,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,87	33,87	33,87	0,00	33,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 725,00	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
				wykonanie	3 367,04	3 367,04	3 367,04	0,00	3 367,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,59	38,59	38,59	0,00	38,59	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	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 216,52	2 216,52	2 216,52	0,00	2 216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,57	61,57	61,57	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	132 173,93	132 173,93	132 173,93	0,00	132 173,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	105 803,15	105 803,15	105 803,15	0,00	105 803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,05	80,05	80,05	0,00	80,05	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	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				%	54,05	54,05	54,05	0,00	54,05	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	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	860 294,65	860 294,65	860 294,65	207 067,00	653 227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	403 059,17	403 059,17	403 059,17	112 161,62	290 897,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,85	46,85	46,85	54,17	44,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	163 161,00	163 161,00	163 161,00	163 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	86 375,19	86 375,19	86 375,19	86 375,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,94	52,94	52,94	52,94	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	8 002,00	8 002,00	8 002,00	8 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 999,19	7 999,19	7 999,19	7 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	29 574,00	29 574,00	29 574,00	29 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 753,09	15 753,09	15 753,09	15 753,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,27	53,27	53,27	53,27	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 930,00	3 930,00	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	2 034,15	2 034,15	2 034,15	2 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	51,76	51,76	51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	646 500,00	646 500,00	646 500,00	0,00	646 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	285 515,44	285 515,44	285 515,44	0,00	285 515,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	44,16	44,16	44,16	0,00	44,16	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	6 727,65	6 727,65	6 727,65	0,00	6 727,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 382,11	5 382,11	5 382,11	0,00	5 382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		plan	730 693,11	725 193,11	725 193,11	611 555,80	113 637,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	
				wykonanie	369 991,74	364 991,79	364 991,79	321 898,26	43 093,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00
				%	50,64	50,33	50,33	52,64	37,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	469 262,00	469 262,00	469 262,00	469 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	233 291,71	233 291,71	233 291,71	233 291,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	49,71	49,71	49,71	49,71	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	34 690,00	34 690,00	34 690,00	34 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	34 689,63	34 689,63	34 689,63	34 689,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	100,00	100,00	100,00	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	83 753,00	83 753,00	83 753,00	83 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	43 885,00	43 885,00	43 885,00	43 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	52,40	52,40	52,40	52,40	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	plan	7 950,80	7 950,80	7 950,80	7 950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 971,92	3 971,92	3 971,92	3 971,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	49,96	49,96	49,96	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	15 900,00	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 060,00	6 060,00	6 060,00	6 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	38,11	38,11	38,11	38,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	12 614,97	12 614,97	12 614,97	0,00	12 614,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	51,07	51,07	51,07	0,00	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	plan	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	906,43	906,43	906,43	0,00	906,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	7,43	7,43	7,43	0,00	7,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	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	299,20	299,20	299,20	0,00	299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	11,97	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	15 720,41	15 720,41	15 720,41	0,00	15 720,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	33,27	33,27	33,27	0,00	33,27	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				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			wykonanie	2 279,64	2 279,64	2 279,64	0,00	2 279,64	0,00	2 279,64	0,00	2 279,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	36,18	36,18	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	0,00	36,18	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	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	
			wykonanie	771,04	771,04	771,04	0,00	771,04	0,00	771,04	0,00	771,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	22,03	22,03	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00	22,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	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	
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 392,31	10 392,31	10 392,31	0,00	10 392,31	0,00	10 392,31	0,00	10 392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	8 313,84	8 313,84	8 313,84	0,00	8 313,84	0,00	8 313,84	0,00	8 313,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	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
	4480	Podatek od nieruchomości	plan	1 295,00	1 295,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	1 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	50,04	50,04	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	50,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	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	
			wykonanie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,33	51,33	51,33	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	51,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,91	90,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	plan	49 426,00	49 426,00	45 126,00	0,00	45 126,00	0,00	45 126,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	19 281,52	19 281,52	19 281,52	0,00	19 281,52	0,00	19 281,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	39,01	39,01	42,73	0,00	42,73	0,00	42,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 108,64	1 108,64	1 108,64	0,00	1 108,64	0,00	1 108,64	0,00	1 108,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	39,59	39,59	39,59	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	39,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	1 072,32	1 072,32	1 072,32	0,00	1 072,32	0,00	1 072,32	0,00	1 072,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	35,74	35,74	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	0,00	35,74	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	39 326,00	39 326,00	39 326,00	0,00	39 326,00	0,00	39 326,00	0,00	39 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	17 100,56	17 100,56	17 100,56	0,00	17 100,56	0,00	17 100,56	0,00	17 100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	43,48	43,48	43,48	0,00	43,48	0,00	43,48	0,00	43,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	plan	590 682,51	585 682,51	584 312,51	239 805,00	344 507,51	0,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00				
		wykonanie	267 822,00	262 822,05	262 522,05	116 367,36	146 154,69	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	0,00				
		%	45,34	44,87	44,93	48,53	42,42	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	188 646,00	188 646,00	188 646,00	188 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		wykonanie	84 487,45	84 487,45	84 487,45	84 487,45	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			
		%	44,79	44,79	44,79	44,79	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			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	14 049,00	14 049,00	14 049,00	14 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	14 047,83	14 047,83	14 047,83	14 047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	34 756,00	34 756,00	34 756,00	34 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	16 837,72	16 837,72	16 837,72	16 837,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	48,45	48,45	48,45	48,45	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	plan	2 354,00	2 354,00	2 354,00	2 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	994,36	994,36	994,36	994,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	42,24	42,24	42,24	42,24	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	
				wykonanie	8 247,74	8 247,74	8 247,74	0,00	8 247,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	39,27	39,27	39,27	0,00	39,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	plan	24 050,00	24 050,00	24 050,00	0,00	24 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 856,99	8 856,99	8 856,99	0,00	8 856,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	36,83	36,83	36,83	0,00	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	plan	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 535,35	1 535,35	1 535,35	0,00	1 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	8,77	8,77	8,77	0,00	8,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	272 350,00	272 350,00	272 350,00	0,00	272 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	121 257,91	121 257,91	121 257,91	0,00	121 257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	44,52	44,52	44,52	0,00	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				wykonanie	95,72	95,72	95,72	0,00	95,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	31,91	31,91	31,91	0,00	31,91	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	7 657,51	7 657,51	7 657,51	0,00	7 657,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 125,98	6 125,98	6 125,98	0,00	6 125,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	910,00	910,00	910,00	0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	35,00	35,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	3,85	3,85	3,85	0,00	3,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 999,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999,95	4 999,95	0,00	0,00	
				%	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	
		80149	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>	plan	210 128,51	210 128,51	179 950,48	162 153,23	17 797,25	22 655,03	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	83 281,67	83 281,67	67 700,95	60 808,07	6 894,88	11 327,52	4 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	39,63	39,63	37,62	37,50	38,74	50,00	56,54	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	22 655,03	22 655,03	0,00	0,00	0,00	22 655,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	11 327,52	11 327,52	0,00	0,00	0,00	11 327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	7 523,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			wykonanie	4 253,20	4 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	56,54	56,54	0,00	0,00	0,00	0,00	56,54	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	134 394,35	134 394,35	134 394,35	134 394,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	50 681,69	50 681,69	50 681,69	50 681,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	37,71	37,71	37,71	37,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	24 290,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	8 963,90	8 963,90	8 963,90	8 963,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	36,90	36,90	36,90	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	3 468,88	3 468,88	3 468,88	3 468,88	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
			wykonanie	1 160,48	1 160,48	1 160,48	1 160,48	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
			%	33,45	33,45	33,45	33,45	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	1 857,11	1 857,11	1 857,11	0,00	1 857,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	41,27	41,27	41,27	0,00	41,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	6 297,25	6 297,25	6 297,25	0,00	6 297,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	5 037,77	5 037,77	5 037,77	0,00	5 037,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	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	
80150	<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</i>	plan	720 421,49	720 421,49	704 752,49	506 688,61	198 063,88	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	227 936,15	227 936,15	219 942,24	199 572,33	20 369,91	0,00	7 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	31,64	31,64	31,21	39,39	10,28	0,00	51,02	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	15 669,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	7 993,91	7 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 993,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	51,02	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	51,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	422 037,41	422 037,41	422 037,41	422 037,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	166 709,75	166 709,75	166 709,75	166 709,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	39,50	39,50	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	74 176,00	74 176,00	74 176,00	74 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	29 274,60	29 274,60	29 274,60	29 274,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	39,47	39,47	39,47	39,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	10 475,20	10 475,20	10 475,20	10 475,20	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	3 587,98	3 587,98	3 587,98	3 587,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	34,25	34,25	34,25	34,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	17 387,61	17 387,61	17 387,61	0,00	17 387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		wykonanie	1 304,97	1 304,97	1 304,97	0,00	1 304,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	7,51	7,51	7,51	0,00	7,51	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	35 161,39	35 161,39	35 161,39	0,00	35 161,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 310,89	1 310,89	1 310,89	0,00	1 310,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	3,73	3,73	3,73	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	5 058,00	5 058,00	5 058,00	0,00	5 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3 067,58	3 067,58	3 067,58	0,00	3 067,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,65	60,65	60,65	0,00	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	120 032,00	120 032,00	120 032,00	0,00	120 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	253,85	253,85	253,85	0,00	253,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,21	0,21	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	4 090,00	4 090,00	4 090,00	0,00	4 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 591,43	1 591,43	1 591,43	0,00	1 591,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,91	38,91	38,91	0,00	38,91	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	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	133,31	133,31	133,31	0,00	133,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,03	36,03	36,03	0,00	36,03	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	15 964,88	15 964,88	15 964,88	0,00	15 964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	12 707,88	12 707,88	12 707,88	0,00	12 707,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	79,60	79,60	79,60	0,00	79,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	plan	102 102,72	102 102,72	102 102,72	8 355,00	93 747,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	84 367,99	84 367,99	84 367,99	8 355,00	76 012,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	82,63	82,63	82,63	100,00	81,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	8 355,00	8 355,00	8 355,00	8 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	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	10 588,00	10 588,00	10 588,00	0,00	10 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 485,19	9 485,19	9 485,19	0,00	9 485,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	89,58	89,58	89,58	0,00	89,58	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	83 159,72	83 159,72	83 159,72	0,00	83 159,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	66 527,80	66 527,80	66 527,80	0,00	66 527,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		851	Ochrona zdrowia	plan	647 040,00	647 040,00	556 840,00	265 240,00	291 600,00	60 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	278 281,12	278 281,12	237 035,62	131 856,37	105 179,25	25 000,00	16 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,01	43,01	42,57	49,71	36,07	41,67	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85149	Programy polityki zdrowotnej	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	plan		612 040,00	612 040,00	531 840,00	265 240,00	266 600,00	50 000,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		278 281,12	278 281,12	237 035,62	131 856,37	105 179,25	25 000,00	16 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		45,47	45,47	44,57	49,71	39,45	50,00	53,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		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
		%		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110	Świadczenia społeczne	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		16 245,50	16 245,50	0,00	0,00	0,00	16 245,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		54,15	54,15	0,00	0,00	0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		114 300,00	114 300,00	114 300,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		56 548,00	56 548,00	56 548,00	56 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		49,47	49,47	49,47	49,47	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		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		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		32 240,00	32 240,00	32 240,00	32 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		15 914,70	15 914,70	15 914,70	15 914,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		49,36	49,36	49,36	49,36	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	plan		3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 654,39	1 654,39	1 654,39	1 654,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		44,71	44,71	44,71	44,71	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	
		wykonanie		47 739,28	47 739,28	47 739,28	47 739,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		45,47	45,47	45,47	45,47	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		25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		21 638,65	21 638,65	21 638,65	0,00	21 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		85,49	85,49	85,49	0,00	85,49	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		26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		6 983,94	6 983,94	6 983,94	0,00	6 983,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		26,35	26,35	26,35	0,00	26,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan		8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		1 262,26	1 262,26	1 262,26	0,00	1 262,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		14,68	14,68	14,68	0,00	14,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan		19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		5 674,96	5 674,96	5 674,96	0,00	5 674,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		29,87	29,87	29,87	0,00	29,87	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		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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		0,00	0,00	0,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	165 700,00	165 700,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	165 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	65 698,26	65 698,26	65 698,26	0,00	65 698,26	0,00	65 698,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,65	39,65	39,65	0,00	39,65	0,00	39,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	212,99	212,99	212,99	0,00	212,99	0,00	212,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	10,65	10,65	10,65	0,00	10,65	0,00	10,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	869,19	869,19	869,19	0,00	869,19	0,00	869,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,97	28,97	28,97	0,00	28,97	0,00	28,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,25	54,25	54,25	0,00	54,25	0,00	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	73,36	73,36	73,36	0,00	73,36	0,00	73,36	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	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	612,00	612,00	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85195	Pozostała działalność	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	plan	4 539 974,83	4 539 974,83	1 194 735,29	749 660,00	445 075,29	0,00	3 345 239,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 582 483,12	2 582 483,12	605 360,55	405 665,35	199 695,20	0,00	1 977 122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,88	56,88	50,67	54,11	44,87	0,00	59,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	plan	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 902,00	9 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,51	27,51	27,51	0,00	27,51	0,00	27,51	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 902,00	9 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,51	27,51	27,51	0,00	27,51	0,00	27,51	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		
85202	Domy pomocy społecznej			plan	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	60 584,04	60 584,04	60 584,04	0,00	60 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,21	45,21	45,21	0,00	45,21	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	60 584,04	60 584,04	60 584,04	0,00	60 584,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	45,21	45,21	45,21	0,00	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85204	Rodziny zastępcze			plan	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 264,03	11 264,03	11 264,03	0,00	11 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61	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	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	11 264,03	11 264,03	11 264,03	0,00	11 264,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61	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		
				wykonanie	200,91	200,91	200,91	0,00	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	40,18	40,18	40,18	0,00	40,18	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		
				wykonanie	200,91	200,91	200,91	0,00	200,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	40,18	40,18	40,18	0,00	40,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85206	Wspieranie rodziny			plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 010,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 972,61	2 972,61	2 972,61	2 431,05	541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	37,16	37,16	37,16	34,68	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			plan	1 030,00	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	266,05	266,05	266,05	266,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	25,83	25,83	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			plan	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	2 165,00	2 165,00	2 165,00	2 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	36,20	36,20	36,20	36,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410	Podróże służbowe krajowe			plan	630,00	630,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	181,56	181,56	181,56	0,00	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	28,82	28,82	28,82	0,00	28,82	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			plan	2 738 420,00	2 738 420,00	193 420,00	154 570,00	38 850,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 621 338,94	1 621 338,94	122 113,84	102 738,88	19 374,96	0,00	1 499 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	59,21	59,21	63,13	66,47	49,87	0,00	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			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		
				wykonanie	1 563,11	1 563,11	1 563,11	0,00	1 563,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	52,10	52,10	52,10	0,00	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110	Świadczenia społeczne			plan	2 545 000,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				wykonanie	1 499 225,10	1 499 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 499 225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	58,91	58,91	0,00	0,00	0,00	0,00	58,91	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		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	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	27 879,00	27 879,00	27 879,00	27 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	63,07	63,07	63,07	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	3 620,00	3 620,00	3 620,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	103 200,00	103 200,00	103 200,00	103 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	69 698,50	69 698,50	69 698,50	69 698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	67,54	67,54	67,54	67,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	plan	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	411,38	411,38	411,38	411,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	32,91	32,91	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	1 130,00	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	49,13	49,13	49,13	49,13	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	6 280,00	6 280,00	6 280,00	0,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	2 011,79	2 011,79	2 011,79	0,00	2 011,79	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
		%	32,03	32,03	32,03	0,00	32,03	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
4260	Zakup energii	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	997,00	997,00	997,00	0,00	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	0,00
		%	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	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 456,00	19 456,00	19 456,00	0,00	19 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	12 401,17	12 401,17	12 401,17	0,00	12 401,17	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
		%	63,74	63,74	63,74	0,00	63,74	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	724,37	724,37	724,37	0,00	724,37	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
		%	23,37	23,37	23,37	0,00	23,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	plan	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	880,00	880,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	80,44	80,44	80,44	0,00	80,44	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
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie	748,72	748,72	748,72	0,00	748,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	52,73	52,73	52,73	0,00	52,73	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
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	48,80	48,80	48,80	0,00	48,80	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
		%	4,88	4,88	4,88	0,00	4,88	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	plan	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 855,85	24 855,85	24 855,85	0,00	24 855,85	0,00	24 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,21	58,21	58,21	0,00	58,21	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	plan	42 700,00	42 700,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	42 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 855,85	24 855,85	24 855,85	0,00	24 855,85	0,00	24 855,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,21	58,21	58,21	0,00	58,21	0,00	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85214	<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	plan	138 800,00	138 800,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 528,22	61 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,33	44,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	134 800,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	61 528,22	61 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	61 528,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,64	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	45,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	plan	50 422,83	50 422,83	8,29	0,00	8,29	0,00	50 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 367,55	20 367,55	3,43	0,00	3,43	0,00	20 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,39	40,39	41,38	0,00	41,38	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	50 414,54	50 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	50 414,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	20 364,12	20 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	20 364,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,39	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	8,29	8,29	8,29	0,00	8,29	0,00	8,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	3,43	3,43	3,43	0,00	3,43	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,38	41,38	41,38	0,00	41,38	0,00	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85216	<i>Zasiłki stałe</i>	plan	249 576,00	249 576,00	776,00	0,00	776,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	199 770,14	199 770,14	775,87	0,00	775,87	0,00	198 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,04	80,04	99,98	0,00	99,98	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	plan	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	775,87	775,87	775,87	0,00	775,87	0,00	775,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,98	99,98	99,98	0,00	99,98	0,00	99,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	248 800,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	198 994,27	198 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	198 994,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	plan	694 660,00	694 660,00	693 460,00	568 630,00	124 830,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	347 713,91	347 713,91	347 363,91	292 454,36	54 909,55	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,06	50,06	50,09	51,43	43,99	0,00	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,17	29,17	0,00	0,00	0,00	0,00	29,17	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	436 300,00	436 300,00	436 300,00	436 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	wykonanie			210 197,94	210 197,94	210 197,94	210 197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	%			48,18	48,18	48,18	48,18	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	33 270,00	33 270,00	33 270,00	33 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			33 269,84	33 269,84	33 269,84	33 269,84	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
	%			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	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			41 547,83	41 547,83	41 547,83	41 547,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			50,36	50,36	50,36	50,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
	wykonanie			4 268,75	4 268,75	4 268,75	4 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			40,42	40,42	40,42	40,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			3 170,00	3 170,00	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			52,83	52,83	52,83	52,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			2 990,08	2 990,08	2 990,08	0,00	2 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			38,83	38,83	38,83	0,00	38,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			2 003,85	2 003,85	2 003,85	0,00	2 003,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			13,36	13,36	13,36	0,00	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	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	0,00	0,00
	%			17,50	17,50	17,50	0,00	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	78 688,00	78 688,00	78 688,00	0,00	78 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			37 009,09	37 009,09	37 009,09	0,00	37 009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			47,03	47,03	47,03	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			536,82	536,82	536,82	0,00	536,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			17,89	17,89	17,89	0,00	17,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			127,71	127,71	127,71	0,00	127,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			9,82	9,82	9,82	0,00	9,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 142,00	15 142,00	15 142,00	0,00	15 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	wykonanie			11 610,00	11 610,00	11 610,00	0,00	11 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			76,67	76,67	76,67	0,00	76,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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			492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	%			41,00	41,00	41,00	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	28 400,00	28 400,00	28 400,00	18 800,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	7 700,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,20	41,20	41,20	40,96	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	18 800,00	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,96	40,96	40,96	40,96	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	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				%	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	plan	381 696,00	381 696,00	16 671,00	650,00	16 021,00	0,00	365 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	210 284,92	210 284,92	13 624,06	341,06	13 283,00	0,00	196 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,09	55,09	81,72	52,47	82,91	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	plan	365 025,00	365 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	196 660,86	196 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	196 660,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,88	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	53,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	285,00	285,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,39	52,39	52,39	52,39	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	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	49,08	49,08	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,66	51,66	51,66	51,66	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	plan	11,00	11,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6,98	6,98	6,98	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,45	63,45	63,45	63,45	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	21,00	21,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				wykonanie	13 283,00	13 283,00	13 283,00	0,00	13 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,02	83,02	83,02	0,00	83,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	623 233,04	623 233,04	532 598,48	464 774,00	67 824,48	4 757,56	85 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	329 269,51	329 269,51	282 708,06	245 285,48	37 422,58	2 378,76	44 182,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,83	52,83	53,08	52,78	55,18	50,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	plan	567 405,90	567 405,90	524 063,90	464 774,00	59 289,90	0,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	297 344,38	297 344,38	277 718,56	245 285,48	32 433,08	0,00	19 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,40	52,40	52,99	52,78	54,70	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	43 342,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	19 625,82	19 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	19 625,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,28	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	45,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	357 864,00	357 864,00	357 864,00	357 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	179 031,80	179 031,80	179 031,80	179 031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,03	50,03	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	24 247,00	24 247,00	24 247,00	24 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 244,60	24 244,60	24 244,60	24 244,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	plan	73 354,00	73 354,00	73 354,00	73 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	37 291,74	37 291,74	37 291,74	37 291,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,84	50,84	50,84	50,84	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	plan	9 309,00	9 309,00	9 309,00	9 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 717,34	4 717,34	4 717,34	4 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,68	50,68	50,68	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	15 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	6 424,97	6 424,97	6 424,97	0,00	6 424,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,99	41,99	41,99	0,00	41,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	plan	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 874,77	2 874,77	2 874,77	0,00	2 874,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	24,36	24,36	24,36	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	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
				%	14,55	14,55	14,55	0,00	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				wykonanie	221,40	221,40	221,40	0,00	221,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	11,65	11,65	11,65	0,00	11,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	28 539,90	28 539,90	28 539,90	0,00	28 539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	22 831,94	22 831,94	22 831,94	0,00	22 831,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	plan	4 757,56	4 757,56	0,00	0,00	0,00	4 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 378,76	2 378,76	0,00	0,00	0,00	2 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	4 757,56	4 757,56	0,00	0,00	0,00	4 757,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 378,76	2 378,76	0,00	0,00	0,00	2 378,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	plan	42 535,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 556,87	24 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 556,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,73	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	57,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	plan	42 005,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	24 026,87	24 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	24 026,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	plan	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		plan	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	339,44	339,44	339,44	0,00	339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	12,47	12,47	12,47	0,00	12,47	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	2 722,00	2 722,00	2 722,00	0,00	2 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	339,44	339,44	339,44	0,00	339,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	12,47	12,47	12,47	0,00	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		plan	5 812,58	5 812,58	5 812,58	0,00	5 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 650,06	4 650,06	4 650,06	0,00	4 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		plan	5 812,58	5 812,58	5 812,58	0,00	5 812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 650,06	4 650,06	4 650,06	0,00	4 650,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna I ochrona środowiska			plan	9 937 359,60	6 069 226,00	6 059 226,00	1 403 811,00	4 655 415,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	3 868 133,60	3 868 133,60	1 891 864,00	0,00
				wykonanie	3 937 380,52	2 581 919,76	2 580 151,73	698 414,97	1 881 736,76	0,00	1 768,03	0,00	0,00	0,00	1 355 460,76	1 355 460,76	353 540,77	0,00
				%	39,62	42,54	42,58	49,75	40,42	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	35,04	35,04	18,69	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		plan	2 225 582,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 064,00	2 221 064,00	1 891 864,00	0,00
				wykonanie	425 300,06	4 517,47	4 517,47	0,00	4 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 782,59	420 782,59	353 540,77	0,00
				%	19,11	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95	18,95	18,69	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		plan	4 518,00	4 518,00	4 518,00	0,00	4 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 517,47	4 517,47	4 517,47	0,00	4 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	28 256,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 256,82	28 256,82	0,00	0,00
				%	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,28	10,28	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	1 226 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 226 640,00	1 226 640,00	1 226 640,00	0,00
				wykonanie	243 296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 296,79	243 296,79	243 296,79	0,00
				%	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,83	19,83	19,83	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	665 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 224,00	665 224,00	665 224,00	0,00
				wykonanie	110 243,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 243,98	110 243,98	110 243,98	0,00
				%	16,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	16,57	16,57	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		plan	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00
				wykonanie	23 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 985,00	23 985,00	0,00	0,00
				%	70,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,13	70,13	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				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
				%	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		plan	1 751 921,00	1 751 921,00	1 751 921,00	135 882,00	1 616 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	693 819,06	693 819,06	693 819,06	70 630,36	623 188,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,60	39,60	39,60	51,98	38,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		plan	105 400,00	105 400,00	105 400,00	105 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	54 598,74	54 598,74	54 598,74	54 598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,80	51,80	51,80	51,80	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan	8 126,00	8 126,00	8 126,00	8 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 733,05	4 733,05	4 733,05	4 733,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	58,25	58,25	58,25	58,25	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	19 557,00	19 557,00	19 557,00	19 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	9 890,19	9 890,19	9 890,19	9 890,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,57	50,57	50,57	50,57	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	plan	2 799,00	2 799,00	2 799,00	2 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 408,38	1 408,38	1 408,38	1 408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,32	50,32	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	3 205,00	3 205,00	3 205,00	0,00	3 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 313,64	1 313,64	1 313,64	0,00	1 313,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	40,99	40,99	40,99	0,00	40,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	1 612 834,00	1 612 834,00	1 612 834,00	0,00	1 612 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	621 875,06	621 875,06	621 875,06	0,00	621 875,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	38,56	38,56	38,56	0,00	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	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	
				wykonanie	38 481,00	38 481,00	38 481,00	0,00	38 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	38,48	38,48	38,48	0,00	38,48	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	492,00	492,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	3,28	3,28	3,28	0,00	3,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	37 989,00	37 989,00	37 989,00	0,00	37 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	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	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	71 971,87	71 971,87	71 971,87	0,00	71 971,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	17,55	17,55	17,55	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	60 000,00	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	
				wykonanie	30 394,03	30 394,03	30 394,03	0,00	30 394,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,66	50,66	50,66	0,00	50,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	41 577,84	41 577,84	41 577,84	0,00	41 577,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	11,88	11,88	11,88	0,00	11,88	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				%	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	36,67	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00
				%	36,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,67	36,67	0,00	0,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	2 173 559,00	1 648 659,00	1 648 659,00	1 500,00	1 647 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	524 900,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 117 596,28	793 959,25	793 959,25	0,00	793 959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 637,03	323 637,03	0,00	0,00
				%	51,42	48,16	48,16	0,00	48,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	plan	748 159,00	748 159,00	748 159,00	0,00	748 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	290 815,60	290 815,60	290 815,60	0,00	290 815,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,87	38,87	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	99 962,75	99 962,75	99 962,75	0,00	99 962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,34	31,34	31,34	0,00	31,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	403 180,90	403 180,90	403 180,90	0,00	403 180,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	69,51	69,51	69,51	0,00	69,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	524 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 900,00	524 900,00	0,00	0,00
				wykonanie	323 637,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 637,03	323 637,03	0,00	0,00
				%	61,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,66	61,66	0,00	0,00
		90017	Zakłady gospodarki komunalnej	plan	1 951 728,00	1 901 728,00	1 891 728,00	1 266 429,00	625 299,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	908 004,67	858 004,67	856 236,64	627 784,61	228 452,03	0,00	1 768,03	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				%	46,52	45,12	45,26	49,57	36,53	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	1 768,03	1 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,68	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan	945 792,00	945 792,00	945 792,00	945 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	450 114,04	450 114,04	450 114,04	450 114,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,59	47,59	47,59	47,59	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	66 840,00	66 840,00	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	60 381,30	60 381,30	60 381,30	60 381,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	90,34	90,34	90,34	90,34	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	181 511,00	181 511,00	181 511,00	181 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	88 570,61	88 570,61	88 570,61	88 570,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,80	48,80	48,80	48,80	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	plan	20 286,00	20 286,00	20 286,00	20 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	9 628,66	9 628,66	9 628,66	9 628,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,46	47,46	47,46	47,46	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
				wykonanie	19 090,00	19 090,00	19 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,71	36,71	36,71	36,71	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	186 795,00	186 795,00	186 795,00	0,00	186 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	51 504,71	51 504,71	51 504,71	0,00	51 504,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,57	27,57	27,57	0,00	27,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	14 462,40	14 462,40	14 462,40	0,00	14 462,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,16	36,16	36,16	0,00	36,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	4 722,90	4 722,90	4 722,90	0,00	4 722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,59	8,59	8,59	0,00	8,59	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
				wykonanie	55,00	55,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	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	
		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	
				wykonanie	110 540,66	110 540,66	110 540,66	0,00	110 540,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	44,22	44,22	44,22	0,00	44,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	3 202,13	3 202,13	3 202,13	0,00	3 202,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	32,67	32,67	32,67	0,00	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
				wykonanie	2 432,23	2 432,23	2 432,23	0,00	2 432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	34,75	34,75	34,75	0,00	34,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				wykonanie	12 897,00	12 897,00	12 897,00	0,00	12 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	51,59	51,59	51,59	0,00	51,59	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	26 620,00	26 620,00	26 620,00	0,00	26 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	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	
				%	75,13	75,13	75,13	0,00	75,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6 047,00	6 047,00	6 047,00	0,00	6 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	46,52	46,52	46,52	0,00	46,52	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	2 084,00	2 084,00	2 084,00	0,00	2 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	1 042,00	1 042,00	1 042,00	0,00	1 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,12	0,12	0,12	0,00	0,12	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	
				wykonanie	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	38,50	38,50	38,50	0,00	38,50	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
				%	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	
		90095	Pozostała działalność	plan	1 309 569,60	252 400,00	252 400,00	0,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 169,60	1 057 169,60	0,00	
				wykonanie	676 707,58	121 166,44	121 166,44	0,00	121 166,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 541,14	555 541,14	0,00	
				%	51,67	48,01	48,01	0,00	48,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,55	52,55	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	5 555,87	5 555,87	5 555,87	0,00	5 555,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	27,23	27,23	27,23	0,00	27,23	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	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	115 241,57	115 241,57	115 241,57	0,00	115 241,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	57,91	57,91	57,91	0,00	57,91	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	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	
				wykonanie	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	1,60	1,60	1,60	0,00	1,60	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	747 169,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747 169,60	747 169,60	0,00	0,00
				wykonanie	250 682,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 682,64	250 682,64	0,00	0,00
				%	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,55	33,55	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	304 858,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 858,50	304 858,50	0,00	0,00
				%	98,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34	98,34	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			plan	1 244 224,89	1 231 626,26	52 926,26	9 197,26	43 729,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	0,00	0,00
				wykonanie	580 440,02	580 440,02	740,02	550,00	190,02	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,65	47,13	1,40	5,98	0,43	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		plan	1 219 927,63	1 207 329,00	28 629,00	0,00	28 629,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	0,00	0,00
				wykonanie	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,52	48,02	0,00	0,00	0,00	49,18	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	1 178 700,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	1 178 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	579 700,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	579 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,18	49,18	0,00	0,00	0,00	49,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	plan	28 629,00	28 629,00	28 629,00	0,00	28 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	12 598,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 598,63	12 598,63	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność		plan	24 297,26	24 297,26	24 297,26	9 197,26	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	740,02	740,02	740,02	550,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	3,05	3,05	3,05	5,98	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	plan	9 197,26	9 197,26	9 197,26	9 197,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	5,98	5,98	5,98	5,98	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	6 500,00	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
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	190,02	190,02	190,02	0,00	190,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,21	2,21	2,21	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			plan	1 575 126,00	1 415 126,00	1 357 726,00	740 490,00	617 236,00	20 000,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	631 679,45	631 679,45	605 701,45	335 681,13	270 020,32	10 000,00	15 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,10	44,64	44,61	45,33	43,75	50,00	42,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe		plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	
92604	Instytucje kultury fizycznej	plan		1 369 570,00	1 369 570,00	1 349 170,00	740 490,00	608 680,00	20 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		611 729,45	611 729,45	601 701,45	335 681,13	266 020,32	10 000,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		44,67	44,67	44,60	45,33	43,70	50,00	7,00	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		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	plan		400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	plan		385 316,00	385 316,00	385 316,00	385 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		170 703,46	170 703,46	170 703,46	170 703,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		44,30	44,30	44,30	44,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	plan		26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		25 404,13	25 404,13	25 404,13	25 404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		97,71	97,71	97,71	97,71	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		85 118,00	85 118,00	85 118,00	85 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		37 301,79	37 301,79	37 301,79	37 301,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		43,82	43,82	43,82	43,82	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	plan		12 026,00	12 026,00	12 026,00	12 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		5 006,21	5 006,21	5 006,21	5 006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		41,63	41,63	41,63	41,63	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		232 030,00	232 030,00	232 030,00	232 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		97 265,54	97 265,54	97 265,54	97 265,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		41,92	41,92	41,92	41,92	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		122 126,00	122 126,00	122 126,00	0,00	122 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		56 641,19	56 641,19	56 641,19	0,00	56 641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		46,38	46,38	46,38	0,00	46,38	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		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		6 083,63	6 083,63	6 083,63	0,00	6 083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		26,45	26,45	26,45	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260	Zakup energii	plan		40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		18 249,47	18 249,47	18 249,47	0,00	18 249,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		45,28	45,28	45,28	0,00	45,28	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		27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		23,96	23,96	23,96	0,00	23,96	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		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		545,00	545,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		77,86	77,86	77,86	0,00	77,86	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		349 120,00	349 120,00	349 120,00	0,00	349 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		wykonanie		152 359,47	152 359,47	152 359,47	0,00	152 359,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%		43,64	43,64	43,64	0,00	43,64	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	plan	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 041,97	4 041,97	4 041,97	0,00	4 041,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	45,67	45,67	45,67	0,00	45,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	590,82	590,82	590,82	0,00	590,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	19,69	19,69	19,69	0,00	19,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
				wykonanie	7 441,77	7 441,77	7 441,77	0,00	7 441,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	65,28	65,28	65,28	0,00	65,28	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	10 734,00	10 734,00	10 734,00	0,00	10 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	8 587,00	8 587,00	8 587,00	0,00	8 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	plan	9 750,00	9 750,00	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				wykonanie	4 890,00	4 890,00	4 890,00	0,00	4 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,15	50,15	50,15	0,00	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	plan	1 000,00	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	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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	1 200,00	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	
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	15 950,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43,11	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	plan	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,30	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	plan	68 556,00	8 556,00	8 556,00	0,00	8 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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
				%	5,83	46,75	46,75	0,00	46,75	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	
				wykonanie	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	
				%	36,36	36,36	36,36	0,00	36,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	plan	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				wykonanie	2 000,00	2 000,00	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	
				%	65,45	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki 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	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
				wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	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 razem:		plan	54 535 130,12	41 960 993,49	35 056 819,95	20 352 476,19	14 704 343,76	1 627 001,00	4 577 172,54	0,00	0,00	700 000,00	12 574 136,63	12 574 136,63	4 079 107,40	0,00	
				wykonanie	24 830 539,52	20 204 041,12	16 634 996,21	10 502 536,19	6 132 460,02	827 744,72	2 520 548,46	0,00	0,00	220 751,73	4 626 498,40	4 626 498,40	1 451 987,91	0,00	
				%	45,53	48,15	47,45	51,60	41,71	50,88	55,07	0,00	0,00	31,54	36,79	36,79	35,60	0,00	

HURMISZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			96 382,40	96 382,40	100,00
	01095	Pozostała działalność		96 382,40	96 382,40	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 382,40	96 382,40	100,00
750	Administracja publiczna			82 498,00	44 612,00	54,08
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 498,00	44 612,00	54,08
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 498,00	44 612,00	54,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 210,00	37 070,00	97,02
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 288,00	1 148,00	50,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 288,00	1 148,00	50,17
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 922,00	35 922,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 922,00	35 922,00	100,00
801	Oświata i wychowanie			88 748,00	88 748,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		51 246,00	51 246,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 246,00	51 246,00	100,00
	80110	Gimnazja		35 822,00	35 822,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 822,00	35 822,00	100,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 680,00	1 680,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 680,00	1 680,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna			2 753 393,83	1 645 041,88	59,75
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 718 000,00	1 625 000,00	59,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 718 000,00	1 625 000,00	59,79
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			5 900,00	6 160,00	104,41
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		5 900,00	6 160,00	104,41
85215	Dodatki mieszkaniowe			422,83	281,88	66,67
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		422,83	281,88	66,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			28 400,00	13 100,00	46,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		28 400,00	13 100,00	46,13
85295	Pozostała działalność			671,00	500,00	74,52
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		671,00	500,00	74,52
Razem:				3 059 232,23	1 911 854,28	62,49

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			96 382,40	96 382,40	100,00
	01095	Pozostała działalność		96 382,40	96 382,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 889,85	1 889,85	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	94 492,55	94 492,55	100,00
750	Administracja publiczna			82 498,00	44 611,97	54,08
	75011	Urzędy wojewódzkie		82 498,00	44 611,97	54,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 053,00	31 608,98	50,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 118,00	5 118,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657,00	6 191,97	53,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 670,00	888,02	53,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	805,00	80,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			38 210,00	35 919,28	94,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 288,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 288,00	0,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		35 922,00	35 919,28	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 720,00	19 720,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 191,00	1 190,16	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	101,91	98,94
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 360,00	8 360,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 248,00	6 248,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	299,21	99,74
801	Oświata i wychowanie			88 748,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		51 246,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	507,38	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 738,62	0,00	0,00
	80110	Gimnazja		35 822,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	354,67	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 467,33	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		1 680,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,61	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 663,39	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna			2 753 393,83	1 629 350,55	59,18
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 718 000,00	1 611 234,81	59,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 545 000,00	1 499 225,10	58,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	24 279,00	65,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 000,00	68 966,01	67,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	307,99	29,33

1	2	3	4	5	6	7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 130,00	49,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	1 330,65	29,57
		4260	Zakup energii	2 500,00	997,00	39,88
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 456,00	10 732,34	65,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	386,72	18,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	880,00	80,44
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		<i>5 900,00</i>	<i>5 900,00</i>	<i>100,00</i>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900,00	5 900,00	100,00
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		<i>422,83</i>	<i>174,68</i>	<i>41,31</i>
		3110	Świadczenia społeczne	414,54	171,25	41,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,29	3,43	41,38
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		<i>28 400,00</i>	<i>11 700,00</i>	<i>41,20</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	7 700,00	40,96
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	4 000,00	41,67
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		<i>671,00</i>	<i>341,06</i>	<i>50,83</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	544,00	285,00	52,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	49,08	51,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	6,98	63,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,00	0,00	0,00
Razem:				3 059 232,23	1 806 264,20	59,04

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2015r.

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
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			Plan	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Wykonanie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Plan	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			Wykonanie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			%	0,00	100,00	0,00	100,00		
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			Wykonanie	0,00	19 466,19	0,00	19 466,19		
			%	0,00	100,00	0,00	100,00		
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	
				Wykonanie	155 000,00	51 652,08	51 652,08	0,00	
				%	100,00	33,32	33,32	0,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			Wykonanie	155 000,00	51 652,08	51 652,08	0,00		
			%	100,00	33,32	33,32	0,00		
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		Plan	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00		
			%	100,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych		Plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00		
			Wykonanie	0,00	51 652,08	51 652,08	0,00		
			%	0,00	33,32	33,32	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			Plan	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
				Wykonanie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
75095	Pozostała działalność			Plan	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
				Wykonanie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Plan	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
				Wykonanie	0,00	15 438,21	0,00	15 438,21	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
80105	Przedszkola specjalne			Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem				Plan	155 000,00	198 205,40	163 301,00	34 904,40	
				Wykonanie	155 000,00	86 556,48	51 652,08	34 904,40	
				%	100,00	43,67	31,63	100,00	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I.	DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			540 000,00	414 427,76	76,75	
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		540 000,00	414 427,76	76,75	
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	540 000,00	414 427,76	76,75	
II.	WYDATKI							
	851	OCHRONA ZDROWIA			612 040,00	278 281,12	45,47	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		612 040,00	278 281,12	45,47	
			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	50 000,00	25 000,00	50,00	
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00	
			3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	16 245,50	54,15	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 300,00	56 548,00	49,47	
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	100,00	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 240,00	15 914,70	49,36	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	1 654,39	44,71	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	47 739,28	45,47	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 310,00	21 638,65	85,49	
			4220	Zakup środków żywności	26 500,00	6 983,94	26,35	
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600,00	1 262,26	14,68	
			4260	Zakup energii	19 000,00	5 674,96	29,87	
			4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	0,00	0,00	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	165 700,00	65 698,26	39,65	
			4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	212,99	10,65	

1	2	3	4	5	6	7	8
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	869,19	28,97
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	217,00	54,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 010,00	73,36
			4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00	612,00	51,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokółficki

**Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
za I półrocze 2015r.**

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokalicki

**Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska
za I półrocze 2015r.**

DOCHODY						WYDATKI						
Nazwa	Zmiany	Dział	Rozdział	§	Kwota	Nazwa	Zmiany	Dział	Rozdział	§	Kwota	
1		2	3	4	6	7		8	9	10	12	
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska							plan				10 000,00	
							wykonanie			4210	3 315,33	
							%				33,15	
							plan				37 000,00	
							wykonanie		90095	4300	14 340,89	
							%				38,76	
							plan				2 500,00	
		plan				115 000,00	wykonanie	900		4390	0,00	
		wykonanie	900	90019	0690	110 944,19	%				0,00	
		%				96,47	plan				20 000,00	
							wykonanie			90001	6230	15 000,00
							%				75,00	
							plan				15 000,00	
							wykonanie			90005	6230	5 500,00
							%				36,67	
						plan				10 000,00		
						wykonanie	630	63095	4300	0,00		
						%				0,00		
						plan				20 500,00		
						wykonanie	010	01010	6050	0,00		
						%				0,00		
Ogółem dochody	plan				115 000,00	Ogółem wydatki	plan				115 000,00	
	wykonanie				110 944,19		wykonanie				38 156,22	
	%				96,47		%				33,18	

MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2015r.

DOCHODY					WYDATKI										
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota						
900	90002	0490	plan	1 686 000,00	900	90002	4300	plan	1 557 805,00						
			wykonanie	929 846,41				wykonanie	621 875,06						
			%	55,15				%	39,92						
		0690	plan	4 500,00			4010	plan	105 400,00						
			wykonanie	3 299,20				wykonanie	54 598,74						
			%	73,32				%	51,80						
		0910	plan	3 000,00			4040	plan	4 734,00						
			wykonanie	1 554,00				wykonanie	4 733,05						
			%	51,80				%	99,98						
												plan	19 557,00		
												wykonanie	9 890,19	wykonanie	9 890,19
												%	51,80	%	50,57
												plan	2 799,00		
												wykonanie	1 408,38	wykonanie	1 408,38
												%	51,80	%	50,32
												plan	3 205,00		
												wykonanie	1 313,64	wykonanie	1 313,64
												%	40,99	%	40,99
		Ogółem dochody					plan	1 693 500,00	Ogółem wydatki			plan	1 693 500,00		
							zmiana	934 699,61				zmiana	693 819,06		
							plan po zmianie	55,19				plan po zmianie	40,97		

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			1 178 700,00	579 700,00	49,18
		92109	2480	Centrum Kultury i Czytelnictwa	1 178 700,00	579 700,00	49,18
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
2	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			360 000,00	213 044,72	59,18
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Muzyczka w Stasim Lesie	150 000,00	94 150,08	62,77
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne - Wesołe Skrzaty w Serocku	132 587,41	80 315,93	60,58
		80149	2540		22 655,03	11 327,52	50,00
		854	85404	2540	4 757,56	2 378,76	50,00
		801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny Akademia Małego Bystrzaka	15 000,00	5 920,27
2540	Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD Uniwersytet Malucha w Serocku			35 000,00	18 952,16	54,15	
Ogółem					1 538 700,00	792 744,72	51,52

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2015r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3		4		6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	Plan	50 000,00
					Wykonanie	25 000,00
					%	50,00
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	Plan	10 000,00
					Wykonanie	0,00
					%	0,00
3	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	Plan	20 000,00
					Wykonanie	10 000,00
					%	50,00
Ogółem					Plan	80 000,00
					Wykonanie	35 000,00
					%	43,75


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolicki

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiany	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
				ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
					dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2		3	4	5	6	7	8
1	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	Plan	95 229,53	1 981 873,00		1 964 322,00		112 780,53
		Wykonanie	95 229,53	937 293,47		834 859,49		197 663,51
		%	100,00	47,29		42,50		175,26
Ogółem		Plan	95 229,53	1 981 873,00		1 964 322,00		112 780,53
		Wykonanie	95 229,53	937 293,47		834 859,49		197 663,51
		%	100,00	47,29		42,50		175,26

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolicki

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2015r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2		3	4	5	6
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	plan	0,00	14 910,00	14 910,00	0,00
		wykonanie	0,00	9 999,14	1 674,39	0,00
		%	0,00	67,06	11,23	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	plan	0,00	97 240,00	97 240,00	0,00
		wykonanie	0,00	59 457,43	55 282,23	0,00
		%	0,00	61,15	56,85	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	plan	0,00	125 200,00	125 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	69 075,16	68 091,67	0,00
		%	0,00	55,17	54,39	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	plan	0,00	92 200,00	92 200,00	0,00
		wykonanie	0,00	47 400,89	47 283,62	0,00
		%	0,00	51,41	51,28	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	plan	0,00	60,00	60,00	0,00
		wykonanie	0,00	36,08	0,00	0,00
		%	0,00	60,13	0,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	plan	0,00	7 160,00	7 160,00	0,00
		wykonanie	0,00	2 329,45	581,98	0,00
		%	0,00	32,53	8,13	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	plan	0,00	89 300,00	89 300,00	0,00
		wykonanie	0,00	54 728,77	52 123,96	0,00
		%	0,00	61,29	58,37	0,00
OGÓLEM		plan	0,00	426 970,00	426 070,00	0,00
		wykonanie	0,00	243 026,92	225 037,85	0,00
		%	0,00	57,04	52,82	0,00

MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolicki

**Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za I półrocze 2015r.**

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	921	92109	4210	Izbica	Doposażenie świetlicy wiejskiej	plan	17 129,00	17 129,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
2	900	90095	6050	Bolesławowo	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	9 464,00	0,00	9 464,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
3	900	90095	4210	Kania Nowa	Remonty i naprawy elementów małej architektury	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	4 000,00	0,00	4 000,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
	921	92195	4170	Kania Nowa	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
			4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	500,00	500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
4300	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	2 000,00	2 000,00	0,00				
		wykonanie	0,00	0,00	0,00				
		%	0,00	0,00	0,00				
4	921	92109	4210	Gąsiorowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	plan	11 500,00	11 500,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	900	90095	6050	Stasi Las	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego	plan	27 338,40	0,00	27 338,40
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
6	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	11 167,20	0,00	11 167,20
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	plan	5 000,00	0,00	5 000,00
						wykonanie	4 858,50	0,00	4 858,50
						%	97,17	0,00	97,17
7	750	75095	4210	Karolino	Zakup warkana i nagrzewnicy na spotkania sołeckie	plan	4 050,00	4 050,00	0,00
						wykonanie	4 045,01	4 045,01	0,00
						%	99,88	99,88	0,00
8	921	92195	4170	Kania Polska	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	1 700,00	1 700,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
			4210			plan	2 200,00	2 200,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
4300	plan	5 500,00	5 500,00	0,00					
	wykonanie	0,00	0,00	0,00					
	%	0,00	0,00	0,00					
9	926	92695	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						wykonanie			0,00
						%	0,00	0,00	0,00
			4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej	plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
4300	plan	3 056,00	3 056,00	0,00					
	wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00					
	%	65,45	65,45	0,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
10	900	90095	6050	Dębe	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	16 100,00	0,00	16 100,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						%	0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4170		4210	Organizacja gminnej imprezy sportowej	plan	1 600,00	1 600,00	0,00
							wykonanie	550,00	550,00	0,00
							%	34,38	34,38	0,00
			4300		plan		2 000,00	2 000,00	0,00	
					wykonanie		0,00	0,00	0,00	
					%		0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4210		4300	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	1 800,00	1 800,00	0,00
							wykonanie	0,00	0,00	0,00
							%	0,00	0,00	0,00
4300			plan	700,00	700,00		0,00			
			wykonanie	0,00	0,00		0,00			
			%	0,00	0,00		0,00			
12	900	90095	6050	Wierzbica	Wykonanie altany z ławo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu	plan	15 700,00	0,00	15 700,00	
						wykonanie	2 337,00	0,00	2 337,00	
						%	14,89	0,00	14,89	
			6060		Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego	plan	5 000,00	0,00	5 000,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						%	0,00	0,00	0,00	
13	900	90095	6050	Borowa Góra	Ogrodzenie gminnego placu zabaw	plan	25 000,00	0,00	25 000,00	
						wykonanie	37,50	0,00	37,50	
						%	0,15	0,00	0,15	
			6050		Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	5 400,00	0,00	5 400,00	
						wykonanie	0,00	0,00	0,00	
						%	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
14	900	90095	4210	Nowa Wieś	Utrzymanie powierzchni trawiastej na terenie gminnego placu zabaw	plan	400,00	400,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan		5 000,00	0,00	5 000,00		
			wykonanie		0,00	0,00	0,00		
			%		0,00	0,00	0,00		
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	3 164,00	3 164,00	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
15	900	90095	6050	Jadwisin	Doposażenie gminnego placu zabaw	plan	7 500,00	0,00	7 500,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
					Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	plan	25 500,00	0,00	25 500,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
16	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						wykonanie	7 810,50	7 810,50	0,00
						%	97,63	97,63	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	plan	1 233,26	1 233,26	0,00
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
17	921	92109	6050	Wola Kiełpińska, Szadki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	plan	12 598,63	0,00	12 598,63
						wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
Ogółem						plan	250 700,49	75 932,26	174 768,23
						wykonanie	23 828,53	16 595,53	7 233,00
						%	9,50	21,86	4,14

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Solpiński

Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych i majątkowych za I półrocze 2015r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Efekty rzeczowe
							rok 2015	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	13	14
Zadania inwestycyjne jednoroczne													
1	010	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Serock	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	Ogłoszono przetarg na budowę przyłączy kanalizacyjnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem prac
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
2	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Dębie ul. Magnolii	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG	Rozstrzygnięto przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Umowę podpisano w lipcu br. W ramach umowy zostanie wybudowane 38mb sieci kanalizacyjnej i 1 przyłączy
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
3	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę zatoki autobusowej wraz z budową chodnika w miejscowości Łacha	plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00				UMiG	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu. Rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
4	700	70005	6060	Wypłata odszkodowań za przejęcie gruntów pod drogi gminne oraz zakup gruntów	plan	500 000,00	500 000,00	500 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunt o łącznej powierzchni 0,3629 ha przejęty z mocy prawa na poszerzenie dróg gminnych oraz zakup działki nr 90/1 o pow. 0,0386 ha we wsi Wola Smolana na powiększenie placu zabaw. Przewiduje się wydatkowanie pozostałych środków w II półroczu, zgodnie z zawartymi porozumieniami z osobami fizycznymi na odszkodowania za grunty wydzielone na drogi gminne oraz poszerzenia dróg gminnych.
					wykonanie	242 427,95	242 427,95	242 427,95					
					%	48,49	48,49	48,49					
5	750	75023	6060	Zakup infokiosku	plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	Realizację zadania zaplanowano na II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
6	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00				UMiG	Zakupiono 1 zestaw komputerowy, pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	4 100,00	4 100,00	4 100,00					
					%	34,17	34,17	34,17					
7	754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	plan	300 000,00	300 000,00	150 000,00		150 000,00		UMiG	Zaplanowano środki na zakup samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Serock. Realizacja zadania nastąpi w IV kwartale zgodnie z zawartą umową. Zadanie to jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
					wykonanie	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
8	754	75416	6050	Rozbudowa monitoringu na terenie Gminy Serock	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	Wydatkowano środki na rozbudowę istniejącego monitoringu o dwa punkty kamerowe. Zainstalowano kamerę w Parku Miejskim oraz na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i Św. Wojciecha w Serocku; inwestycja była poprzedzona analizą istniejącego monitoringu i miała na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Serocka. W skład inwestycji weszły dwie kamery, materiały do instalacji, dwa monitory do centrum monitoringu oraz montaż i regulacje.
					wykonanie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					
					%	100,00	100,00	100,00					
9	801	80101	6060	Zakup odśnieżarki	plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin	Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne dla szkoły (odśnieżarka wraz ze szczotką zamiatającą.
					wykonanie	5 940,00	5 940,00	5 940,00					
					%	99,00	99,00	99,00					
10	801	80110	6060	Zakup serwera	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00				Zespół Szkół Zegrze	Zaplanowano środki na zakup serwera do pracowni komputerowej w gimnazjum, które zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
11	801	80114	6060	Zakup kserokopiarki	plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00				ZOSiP	Zakupiono kserokopiarkę dla potrzeb ZOSiP.
					wykonanie	4 999,95	4 999,95	4 999,95					
					%	90,91	90,91	90,91					
12	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowej	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Szkoła Podstawowa Jadwisin	Zakupiono kuchnię gazową dla stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Jadwisinie
					wykonanie	4 999,95	4 999,95	4 999,95					
					%	100,00	100,00	100,00					
13	900	90001	6060	Wykup sieci wodociągowej wybudowanej Serocka, ul. Tuwima, Dłużewskich	plan	34 200,00	34 200,00	34 200,00				UMiG	Dokonano wykupu sieci wodociągowej o długości 86 mb zlokalizowanej w ul. Tuwima w Serocku. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
					wykonanie	23 985,00	23 985,00	23 985,00					
					%	70,13	70,13	70,13					
14	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Serocku	plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	Rozstrzygnięto przetarg na budowę przyłącza sanitarnego. Umowę podpisano w lipcu br.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
15	900	90017	6060	Zakup rębaka do rozdrabniania gałęzi	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00				MGZGK	Dokonano zakupu rębaka do rozdrabniania gałęzi na potrzeby Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
					wykonanie	7 500,00	7 500,00	7 500,00					
					%	100,00	100,00	100,00					
16	900	90017	6060	Zakup samochodu osobowego	plan	42 500,00	42 500,00	42 500,00				MGZGK	Zakupiono samochód osobowy
					wykonanie	42 500,00	42 500,00	42 500,00					
					%	100,00	100,00	100,00					
17	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra Góra ul.Nasielska - oświetlenie drogi gminnej	plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna na budowę oświetlenia drogowego. Budowa punktów świetlnych zaplanowana jest na II półrocze br.
					wykonanie	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
18	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Bolesławowie	plan	9 464,00	9 464,00	9 464,00				UMiG	Realizacja zadania zaplanowana jest na II półroczu w ramach funduszu sołeckiego
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Kani Nowej	plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00				UMiG	Podpisano umowę w ramach funduszu sołeckiego na realizację zadania. W ramach umowy zostanie zamontowana podwójna huśtawka dla małych dzieci. Montaż urządzenia zaplanowano na lipiec br.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
20	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego w Stasim Lesie	plan	27 338,40	27 338,40	27 338,40				UMiG	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana jest na II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	plan	11 167,20	11 167,20	11 167,20				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego podpisano umowę na montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania nastąpiła w lipcu. W ramach umowy został zamontowany twister trzystanowiskowy, masażer bioder i pleców, małe koła Tai Chi, stepper jednostanowiskowy.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Dębie	plan	16 100,00	16 100,00	16 100,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego podpisano umowę na montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Realizacja zadania nastąpiła w lipcu. W ramach umowy został zamontowany orbitrek + biegacz, wioślarz + jeździec konny
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
23	900	90095	6050	Wykonanie altany z ławo - stolami wraz z zagospodarowaniem terenu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica	plan	15 700,00	15 700,00	15 700,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego opracowano projekt zagospodarowania terenu. Wykonanie altany z ławostolami nastąpiło w lipcu.
					wykonanie	2 337,00	2 337,00	2 337,00					
					%	14,89	14,89	14,89					
25	900	90095	6050	Ogrodzenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego poniesiono wydatek dotyczący opłaty za mapy do celów opiniodawczych. Podpisano umowę na realizację zadania w II półroczu.
					wykonanie	37,50	37,50	37,50					
					%	0,15	0,15	0,15					
26	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	plan	5 400,00	5 400,00	5 400,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego podpisano umowę na montaż betonowego stału do gry w tenisa stołowego. Realizacja zadania nastąpiła w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
27	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG	Realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego zaplanowana jest na II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
28	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Jadwisinie	plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00				UMiG	Podpisano umowę w ramach funduszu sołeckiego na montaż dwóch bujaków sprężynowych i wykonanie nawierzchni syntetycznej z podbudową pod istniejącymi już urządzeniami
					wykonanie	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
29	900	90095	6050	Urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie	plan	25 500,00	25 500,00	25 500,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego podpisano umowę na montaż urządzeń siłowni zewnętrznej tj. orbitrek eliptyczny jednostanowiskowy, wahadło/surfer dwustanowiskowy, biegacz jednostanowiskowy, twister trzystanowiskowy, koła Tai Chi, jeździec konny. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
30	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie w Maryninie	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namiot dla mieszkańców sołectwa Marynino, który będzie służył spotkaniom sołeckim
					wykonanie	4 858,50	4 858,50	4 858,50					
					%	97,17	97,17	97,17					
31	900	90095	6060	Zakup i montaż zewnętrznego stołu do tenisa stołowego w Wierzbicy	plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego podpisano umowę na montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego. Realizacja zadania nastąpiła w lipcu br.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
32	900	90095	6050	Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego etap II	plan	90 000,00	90 000,00	90 000,00				UMiG	Wykonano regulację cieku wodnego gabionami kamiennymi i zagospodarowano przyległy teren.
					wykonanie	49 267,82	49 267,82	49 267,82					
					%	54,74	54,74	54,74					
33	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska w Skubiance	plan	40 000,00	4 000,00	40 000,00				UMiG	Wykonano ogrodzenie boiska. Rozliczenie prac nastąpiło w lipcu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
34	900	90095	6050	Modernizacja budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	plan	200 000,00	200 000,00		200 000			UMiG	Realizacja zadania zaplanowana na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00		0,00				
					%	0,00	0,00		0,00				
35	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Podpisano umowę na budowę ogrodzenia. Realizacja zadania w II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
36	921	92109	6050	Doposażenie świetlicy wiejskiej Wola Kiełpińska - Szadki	plan	12 598,63	12 598,63	12 598,63				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego podpisano umowę na realizację zadania w II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
Razem wydatki inwestycyjne					plan	1 739 468,23	1 739 468,23	1 389 468,23	200 000,00	150 000,00			
					wykonanie	422 953,67	422 953,67	422 953,67	0,00	0,00			
					%	24,32	24,32	30,44	0,00	0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
37	150	15011	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	plan	19 466,19	19 466,19				19 466,19	UMiG	Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
					wykonanie	19 466,19	19 466,19			19 466,19			
					%	100,00	100,00			100,00			
38	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W - ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra na terenie gminy Serock	plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				UMiG	Zaplanowano dotację dla Powiatu Legionowskiego na realizację zadania inwestycyjnego na terenie gminy. Środki zostaną przekazane zgodnie z umową po rozliczeniu zadania. Przebudowa drogi obejmować będzie odcinek o długości ok. 850m od drogi krajowej Nr 62 do drogi gminnej ul. Długiej.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
39	750	75095	6639	Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"	plan	15 438,21	15 438,21				15 438,21	UMiG	Zgodnie z podpisaną umową przekazano dotację na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
					wykonanie	15 438,21	15 438,21			15 438,21			
					%	100,00	100,00			100,00			
40	754	75410	6170	Zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego -pralnia przemysłowa do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych.	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego (profesjonalnej pralnicy przemysłowej do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych). Rozliczenie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisaną umową.
					wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
					%	100,00	100,00	100,00					
41	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie realizacji budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki na dofinansowanie budowy 6 przydomowych oczyszczalni ścieków, zgodnie z uchwałą nr 182/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.
					wykonanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
					%	75,00	75,00	75,00					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
42	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki na dofinansowanie wymiany 2 systemów grzewczych na systemy proekologiczne, zgodnie z uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock	
					wykonanie	5 500,00	5 500,00	5 500,00						
					%	36,67	36,67	36,67						

<i>Razem wydatki majątkowe</i>					<i>plan</i>	<i>289 904,40</i>	<i>289 904,40</i>	<i>255 000,00</i>			<i>34 904,40</i>		
					<i>wykonanie</i>	<i>75 404,40</i>	<i>75 404,40</i>	<i>40 500,00</i>			<i>34 904,40</i>		
					<i>%</i>	<i>26,01</i>	<i>26,01</i>	<i>15,88</i>			<i>100,00</i>		

43	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	plan	930 000,00	930 000,00	158 709,00			771 291,00	UMiG	Wykonano 1.003 mb sieci wodociągowej w Jadwisinie i 1.561 mb w Woli Kiełpińskiej- Szadki. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	
					wykonanie	777 321,10	777 321,10	148 775,30			628 545,80			
					%	83,58	83,58	93,74			81,49			
44	010	01010	6050 6057 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	plan	1 000 000,00	1 000 000,00	150 628,00			849 372,00	UMiG	Wykonano 681 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i 23 mb przyłączy kanalizacyjnych. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	
					wykonanie	455 259,89	455 259,89	20 262,95			434 996,94			
					%	45,53	45,53	13,45			51,21			
45	010	01010	6050 6057 6059	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	plan	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	500.000 w tym: 1. 500.000 2. 0,00	36.220 w tym: 1. 36.220 2. 0,00			463.780 w tym: 1. 463.780 2. 0,00	UMiG	Poniesione wydatki dotyczą nadzoru autorskiego i opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej. Rozliczenie zadania nastąpiło w lipcu. Zadanie dofinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013	
					wykonanie	14.729,31 w tym: 1. 14.729,31 2. 0,00	14.729,31 w tym: 1. 14.729,31 2. 0,00	14.729,31 w tym: 1. 14.729,31 2. 0,00			0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00			
					%	2,95 w tym: 1. 2,95 2. 0,00	2,95 w tym: 1. 2,95 2. 0,00	40,67 w tym: 1. 40,67 2. 0,00			0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00			
46	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG	Realizacja zadania planowana jest w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac	
					wykonanie	0,00	0,00	0,00						
					%	0,00	0,00	0,00						
47	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Łacha ul. Wierzbowa	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półroczu.	
					wykonanie	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
48	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbiца rejon ul. Wiosennej	plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
49	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock: 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka - Izbica 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	plan	266.000 w tym: 1. 75.000 2. 190.000 3. 1.000	266.000 w tym: 1. 75.000 2. 190.000 3. 1.000	198.104 w tym: 1. 7.104 2. 190.000 3. 1.000			67.896 w tym: 1. 67.896 2. 0,00 3. 0,00	UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna na kompleksową przebudowę systemu kanalizacji w Zegrzu i budowę kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półroczu. Projekt przebudowy systemu kanalizacji w Zegrzu dofinansowany jest ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
					wykonanie	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00			0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00		
					%	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00			0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00 3. 0,00		
50	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	plan	765 000,00	765 000,00	765 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. W latach 2014-2015 wybudowano 6.450 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, 1.256 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm, 1.478 m ² chodnika. Wykonano odwodnienie jezdni.
					wykonanie	763 776,02	763 776,02	763 776,02					
					%	99,84	99,84	99,84					
51	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników 1. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2. budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej wraz z budową i remontem chodników	plan	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000	301.000 w tym: 1. 0,00 2. 301.000				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. W latach 2014-2015 wybudowano 2.462 m ² chodnika z wjazdami przy ul. Pułtuskiej (od ul. Zielonej do ul. Pogodnej) oraz wyremontowano chodnik na odcinku od stacji paliw LOTOS do ul. Czeskiej.
					wykonanie	300.508,35 w tym: 1. 0,00 2. 300.508,35	300.508,35 w tym: 1. 0,00 2. 300.508,35	300.508,35 w tym: 1. 0,00 2. 300.508,35					
					%	99,84 w tym: 1. 0,00 2. 99,84	99,84 w tym: 1. 0,00 2. 99,84	99,84 w tym: 1. 0,00 2. 99,84					
52	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	plan	329 000,00	329 000,00	329 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. W latach 2014 - 2015 wybudowano 1.735 m ² nawierzchni z kostki brukowej, 174 m ² wjazdów i 653 m ² chodnika, zostało przebudowane oświetlenie drogowe. Wykonano przejście do ul. Chopina.
					wykonanie	328 013,86	328 013,86	328 013,86					
					%	99,70	99,70	99,70					
53	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	plan	213 000,00	213 000,00	213 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. W latach 2014-2015 wykonano 1.724 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, 588 m ² chodnika i 102 m ² wjazdów. Wybudowano 380 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 10 słupów z oprawami ledowymi.
					wykonanie	212 815,06	212 815,06	212 815,06					
					%	99,91	99,91	99,91					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
54	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00				UMiG	Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację zadania. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
55	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie prac w II półroczu.
					wykonanie	1 820,40	1 820,40	1 820,40					
					%	0,73	0,73	0,73					
56	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
57	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
					wykonanie	3 198,00	3 198,00	3 198,00					
					%	1,07	1,07	1,07					
58	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną.
					wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00					
					%	98,40	98,40	98,40					
59	1. 600 2. 010	1. 60016 2. 01010	1. 6050 2. 6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego: 1. przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa 2. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego w Jadwisinie	plan	1.803.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 503.000	1.803.000 w tym: 1. 1.300.000 2. 503.000	803.000 w tym: 1. 300.000 2. 503.000	1.000.000 w tym: 1. 1.000.000* 2. 0,00			UMiG	Zaktualizowano dokumentację techniczną na przebudowę dróg. Opracowano dokumentację techniczną na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego. W trakcie realizacji przebudowa dróg i budowa kanalizacji.
					wykonanie	10.307,40 w tym: 1. 7.995,00 2. 2.312,40	10.307,40 w tym: 1. 7.995,00 2. 2.312,40	10.307,40 w tym: 1. 7.995,00 2. 2.312,40	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				
					%	0,57 w tym: 1. 0,62 2. 0,46	0,57 w tym: 1. 0,62 2. 0,46	1,28 w tym: 1. 2,67 2. 0,46	0,00 w tym: 1. 0,00 2. 0,00				
60	600	60016	6050	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest w II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
61	700	70005	6050	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
63	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną termomodernizacji budynku szkoły. Realizacja zadania zaplanowana na lata przyszłe.
					wykonanie	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
					%	40,00	40,00	40,00					
64	801	80101	6050	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną budowy łącznika. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. W II półroczu planuje się rozpoczęcie budowy łącznika.
					wykonanie	30 258,00	30 258,00	30 258,00					
					%	30,26	30,26	30,26					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
65	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00				UMiG	Zaktualizowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.
					wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00					
					%	1,37	1,37	1,37					
66	801	80101	6050	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kielepińskiej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Realizacja zadania zaplanowana jest na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
67	900	90001	6050 6057 6059	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	plan	1 911 864,00	1 911 864,00	20 000,00			1 891 864,00	UMiG	Wybudowano kanał sanitarny w ul. Krasieńskiego. Zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Nodzykowskiego, Kuligowskiego, Oleńki, Sadowej, Pułtuskiej i Zielonej wraz z budową przepompowni ścieków planowane jest na II półrocze. Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków unijnych POIS
					wykonanie	353 899,59	353 899,59	358,82			353 540,77		
					%	18,51	18,51	1,79			18,69		
68	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
69	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	plan	180 000,00	180 000,00	180 000,00				UMiG	Opracowano koncepcję budowy stacji uzdatniania wody. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	27 898,00	27 898,00	27 898,00					
					%	15,50	15,50	15,50					
70	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 524 mb oświetlenia i zamontowano 11 słupów z oprawami ledowymi.
					wykonanie	52 357,44	52 357,44	52 357,44					
					%	95,20	95,20	95,20					
71	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	108 000,00	108 000,00	108 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 968 mb oświetlenia i zamontowano 24 słupów z oprawami ledowymi.
					wykonanie	107 881,44	107 881,44	107 881,44					
					%	99,89	99,89	99,89					
72	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	plan	85 100,00	85 100,00	85 100,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 828 mb oświetlenia i zamontowano 21 słupów stalowych z oprawami ledowymi.
					wykonanie	85 075,03	85 075,03	85 075,03					
					%	99,97	99,97	99,97					
73	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. Wybudowano 760mb oświetlenia i zamontowano 20 słupów stalowych z oprawami ledowymi.
					wykonanie	78 323,12	78 323,12	78 323,12					
					%	97,90	97,90	97,90					
74	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
75	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	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
76	900	90015	6050	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG	Opracowywana jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
77	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serocku ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	plan	18 100,00	18 100,00	18 100,00				UMiG	Opracowywana jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
78	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	plan	17 200,00	17 200,00	17 200,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
79	900	90095	6050	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: 1. rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku 2. zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 3. zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	plan	100.000 w tym: 1. 100.000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100.000 2. 0,00 3. 0,00	100.000 w tym: 1. 100.000 2. 0,00 3. 0,00				UMiG	Wykonano system sygnalizacji pożaru i alarmu włamania. Opracowano projekt zagospodarowania terenu wokół budynku. W trakcie opracowywania jest projekt aranżacji wnętrz izby pamięci.
					wykonanie	59.804,32 w tym: 1. 59.804,32 2. 0,00 3. 0,00	59.804,32 w tym: 1. 59.804,32 2. 0,00 3. 0,00	59.804,32 w tym: 1. 59.804,32 2. 0,00 3. 0,00					
					%	59,80 w tym: 1. 59,80 2. 0,00 3. 0,00	59,80 w tym: 1. 59,80 2. 0,00 3. 0,00	59,80 w tym: 1. 59,80 2. 0,00 3. 0,00					
80	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. Wyposażono pomieszczenie biblioteki w nowe regały książkowe, stanowiska komputerowe, projektor multimedialny, kącik dla małych dzieci (stół, krzeselka, regał).
					wykonanie	127 920,00	127 920,00	127 920,00					
					%	98,40	98,40	98,40					
81	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2016r.
					wykonanie	11 316,00	11 316,00	11 316,00					
					%	75,44	75,44	75,44					
82	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	Opracowywana jest dokumentacja techniczna. Planowany termin zakończenia prac projektowych III kw.
					wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
83	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00				UMiG	Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu. Zostanie wykonane przejście dla pieszych, chodnik i ogrodzenie.
					wykonanie	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
84	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	plan	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000				Dokonano zapłaty III raty za nabycie na własność gminy budynku administracyjno - biurowego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku
					wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
					%	100,00	100,00	0,00	0,00				
					plan	10 544 764,00	10 544 764,00	5 200 561,00	1 300 000,00	0,00	4 044 203,00		
					wykonanie	4 128 140,33	4 128 140,33	2 711 056,82	0,00	0,00	1 417 083,51		
					%	39,15	39,15	52,13	0,00	0,00	35,04		
OGÓLEM WYDATKI INWESTYCYJNE I MAJATKOWE					plan	12 574 136,63	12 574 136,63	6 845 029,23	1 500 000,00	150 000,00	4 079 107,40		
					wykonanie	4 626 498,40	4 626 498,40	3 174 510,49	0,00	0,00	1 451 987,91		
					%	36,79	36,79	46,38	0,00	0,00	35,60		

* pożyczka

** obligacje komunalne


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szpalicki

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w łącznej kwocie **49.809.619,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 46.631.656,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.177.963,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2015r. uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 59/VI/2015 z dnia 30.03.2015r.	- zwiększenie o kwotę	5.429.561,06 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.714.713,00 zł
- Nr 66/VII/2015 z dnia 18.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	56.774,00 zł
- Nr 80/IX/2015 z dnia 29.06.2015r.	- zwiększenie o kwotę	518.378,98 zł
	- zmniejszenie o kwotę	731.860,27 zł

oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 51/B/2015 z dnia 25.02.2015r.	- zwiększenie o kwotę	58.722,83 zł
	- zmniejszenie o kwotę	12.760,00 zł
- Nr 72/B/2015 z dnia 23.04.2015r.	- zwiększenie o kwotę	129.086,40 zł
- Nr 77/B/2015 z dnia 11.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	9.860,00 zł
- Nr 83/B/2015 z dnia 21.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	9.860,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2015r. wyniósł **52.562.529,00 zł**, wykonanie zaś **26.936.032,70 zł**, co stanowi **51,25%** planu,

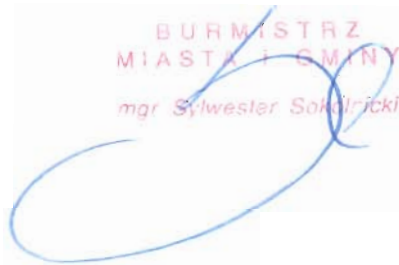
w tym:

1. dochody bieżące – plan 47.573.498,97 zł, wykonanie 26.504.506,59 zł – 55,71%, w tym:
 - dochody własne – plan 18.624.436,30 zł, wykonanie 10.394.880,37 zł, tj. 55,81%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 12.630.442 zł, wykonanie 7.772.576 zł, tj. 61,54%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 11.830.000 zł, wykonanie 5.559.943,50 zł, tj. 47,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 4.256.994,23 zł, wykonanie 2.592.254,28 zł, tj. 60,89%,
 - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 46.774,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 155.000 zł, wykonanie 155.000 zł, tj. 100%,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%,

- 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 19.852,44 zł, wykonanie 19.852,44 zł, tj. 100,00%.
2. dochody majątkowe – plan 4.989.030,03 zł, wykonanie 431.526,11 zł, tj. 8,65%, w tym:
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 505.000 zł, wykonanie 34.206,60 zł, tj. 6,77%,
 - dotacje – plan 150.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.334.030,03 zł, wykonanie 397.319,51 zł, tj. 9,17%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2015r. wynoszą kwotę 4.376.714,04 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 75.858,88 zł.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki



DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§0580 – uzyskano środki w wysokości 1.062,60 zł stanowiące karę umowną za nieterminowe wykonanie koncepcji kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§0750 – uzyskano środki z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki w wysokości 1.299,28 zł, tj. 92,81% planu.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 96.382,40 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§2320 – zgodnie z podpisanym porozumieniem, otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w kwocie 155.000 zł na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 203.207,67 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 82.983,43 zł, tj. 51,86% planu. Na dzień 30.06.2015r. należności wynosiły 120.224,24 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 231.633,71 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 120.992,02 zł, tj. 55,00% planu. Należności na dzień 30.06.2015r. wynosiły 113.494,36 zł. a nadpłaty 2.852,67 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.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2015 w wysokości 331.716,09 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 98.236,02 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 2.902,84 zł, co łącznie stanowiło kwotę 427.049,27 zł.

Do 30.06.2015r. wpłynęła kwota 220.260,96 zł, co stanowiło 88,10% planu. Opłaty w kwocie 23.413,29 zł rozłożono na raty płatne w II półroczu br. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 186.100,08 zł, w tym: 110.566,24 zł za rok bieżący i 75.533,84 zł z lat ubiegłych, nadpłaty natomiast wynosiły 2.725,06 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 69 wezwań do zapłaty. W stosunku do pięciu użytkowników wieczystych skierowano pozwy do Sądu o zapłatę zaległych opłat. W przypadku dwóch nieruchomości użytkownicy wieczysti zobowiązali się wnieść zaległe opłaty (96.738,13 zł) w ratach płatnych do końca grudnia 2015r.

Ponadto w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 46.818,08 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Nasielskiej 38 w Serocku w dniu 21.05.2012r. skierowano wniosek do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym. Aktualnie sprawa jest w toku.

W lipcu uregulowano zaległości na kwotę 5.536,71 zł.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 107.582,21 zł. Do dnia 30.06.2015r. wpłynęła kwota 56.047,07 zł, co stanowiło 59,00% planu. Do zapłaty pozostała kwota 51.535,14 zł, w tym zaległości na kwotę 3.662,39 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego. W stosunku do jednej osoby wysłano wezwanie do zapłaty. W lipcu uregulowano zaległości na kwotę 1.407,39 zł.

§0910 – uzyskano dochody w wysokości 3.285,94 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowo regulowanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rat ze sprzedaży gruntów i lokali, co stanowiło 32,86% założonego planu. Przewiduje się, że w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych wpływy z tytułu odsetek zostaną zrealizowane w pełnej wysokości w II półroczu.

§0920 – z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej oraz z tytułu nieterminowej wpłaty odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę m. Serock wypłacone z depozytu sądowego łącznej wysokości 5.677,56 zł, co stanowiło 63,08% planu.

§0970 – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 42.895,15 zł z tytułu wypłaty odszkodowania za grunty zajęte pod obwodnicę m. Serock z depozytu sądowego oraz za udostępnienie słupów oświetleniowych w Serocku na potrzeby reklamy co stanowiło 96,31%.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

§2010 – na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 44.612 zł, tj. 54,08% planu.

§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) stanowiące 21,70% planu.

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

§0970 – uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego, rozliczanie zasiłków ZUS oraz udostępnienie danych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§2710 – otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł z Powiatu Legionowskiego na organizację Święta Patrona Serocka św. Wojciecha pn. „Wojciechowe świętowanie”.

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 1.148 zł, stanowiącą 50,17% planu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§2010 – na przygotowanie i przeprowadzenie I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które były zarządzone na dzień 10.05.2015r. i 24.05.2015r. otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 35.922 zł, stanowiącą 100% planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 8.378,90 zł, co stanowiło 55,86% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.838,90 zł. Zaległości stanowiły kwotę 24.363,70 zł. W I półroczu nałożono 111 mandaty karne na łączną kwotę 11.610 zł. Na osoby zalegające wystawiono 47 upomnień na kwotę 5.440 zł.

§0690 – uzyskano wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą mandatów w wysokości 150,80 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 7.882,19 zł, co stanowiło 39,41% planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdań w IV kwartale, co umożliwi dokonanie stosownej korekty planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 805,10 zł co stanowiło 80,51% planu. Realne określenie wysokości planu dochodów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdań w IV kwartale.

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

§0310 – w 2015 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 131 podmiotów gospodarczych. Dwudziestu sześciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji. Po pisemnym wezwaniu dziewiętnastu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do siedmiu wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 8.339.617 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 9.689.629,39 zł. Na dzień 30.06.2015r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 3.991.200,69 zł, a na zaległości kwota 69.450,99 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowiły 4.060.651,68 zł, co stanowiło 50,47% planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2015r. wyniosły 1.488.600,58 zł i był to głównie podatek nie płacony przez dwóch podatników. Jeden z nich to ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował podatków. Ośrodek ten sprzedany został w drodze licytacji osobie fizycznej. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości podatkowe została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. Sprawa odwołania od decyzji znajduje się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Warszawie. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 2.742,67 zł. Do zalegających podatników wysłano 63 upomnienia oraz wystawiono 7 tytułów wykonawczych. Dokonano dwóch wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 16.096,10 zł.

Do 30.06.2015r. wpłynęło dwa podania w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne, a drugiemu podatnikowi odroczone trzy raty podatku z terminem płatności do 31.12.2015r. Skutki decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia decyzji na dzień 30.06.2015r. stanowią kwotę 317.144 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 513/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle zajęte na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowiło kwotę 6.180 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości niższe, niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015r. wyniosły 556.954 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wyniósł 11.555 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 11.746 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowiły kwotę 6.812 zł, tj. 61,54% planu. Zaległości od osób prawnych na 30.06.2015r. w podatku rolnym wyniosły 334 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 5123/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 2.977 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 47.096 zł. Należności pomniejszone o nadpłatę z lat ubiegłych w wysokości 455,10 zł stanowiły kwotę 46.640,90 zł. Do dnia 30.06.2015r. na należności wpłynęła kwota 23.603,27 zł, tj. 51,27% planu. Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2015r. w podatku leśnym wyniosły 44,37 zł, a zaległości 20 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014r. (M.P. z dnia 28 października 2014 r., poz. 955).

§0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 32.248,80 zł. Do 30.06.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 15.863 zł, co stanowiło 49,26% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.800,80 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 1.200 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 5 podmiotów gospodarczych. Opodatkowaniu podlegały 32 pojazdy. Do trzech podmiotów gospodarczych wysłano wezwania do złożenia deklaracji. W wyniku tych czynności jeden podmiot złożył wymaganą deklarację, a w stosunku do dwóch wszczęto postępowanie podatkowe z urzędu. Wystawiono i wysłano 3 upomnienia.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 26.416 zł.

Wpłynęły 2 podania o umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych, które zostały pozytywnie rozpatrzone. Kwota umorzenia wyniosła 2.268 zł.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 640 zł, co stanowiło 12,80% planu. Na podstawie sprawozdań w IV kwartale nastąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływu i dokonania ewentualnej korekty planu.

§0580 – uzyskano środki z tytułu wpłaty przez przedsiębiorcę kary pieniężnej za nieterminowe złożenie sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych w wysokości 500 zł.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 171,20 zł, co stanowiło 74,43% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było wyższą ściągalnością należności podatkowych, a co za tym idzie, wyższą ściągalnością kosztów upomnień.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 1.124.257,13 zł, w tym odsetki w kwocie 957.436 zł są to odsetki naliczone z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego wobec którego toczy się postępowanie. W I półroczu od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 32.712,13 zł, co stanowiło 83,56% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalnością należności podatkowych, a tym samym, wyższą ściągalnością odsetek karnych.

§2680 – gmina otrzymała z WFOŚiGW rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 3.390 zł z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny - Jezioro Zegrzyńskie.

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

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 9.456 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 4.238.382,10 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 4.827.251,92 zł. Do 30.06.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 2.488.779,86 zł, a na zaległości kwota 196.266,88 zł. Łączne wpływy w I półroczu wyniosły 2.685.046,74 zł, co stanowiło 61,02% planu. Na dzień 30.06.2015r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 683.568,03 zł, a nadpłaty 39.899,16 zł.

Na podstawie informacji otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie o oddaniu budynków do użytkowania wezwano 28 podatników, którzy zgłosili nowo wybudowane budynki do opodatkowania.

Ponadto na podstawie otrzymanych zmian geodezyjnych o inwentaryzacji budynków wezwano 98 podatników celem zgłoszenia budynków nie opodatkowanych lub do skorygowania powstałych różnic między kartoteką budynków w Starostwie Powiatowym, a zgłoszoną powierzchnią użytkową budynków do opodatkowania.

Na podstawie zawiadomień dokonano 319 zmian w ewidencji podatkowej i wystawiono 135 decyzji wymiarowych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2015r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiły 876.777 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.335 decyzje wymiarowe, na łączną kwotę 222.323 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 237.205,09 zł. Do dnia 30.06.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 140.625,17 zł, a na zaległości kwota 2.409,55 zł. Łączne wpływy wyniosły 143.034,72 zł, co stanowiło 61,31% planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynosiły 28.385,11 zł, a nadpłaty 7.401,19 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 512/LV/2014 z dnia 3 listopada 2014r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 59.562 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 340 decyzje wymiarowe na kwotę 31.256 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 34.547,89 zł. Do 30 czerwca 2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 19.565,50 zł, a na zaległości 1.269,50 zł. Łączne wpływy wyniosły 20.835 zł, co stanowiło 67,63% planu dochodów. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 4.450,26 zł, a nadpłaty 858,97 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2014r.(M.P. z dnia 28 października 2014 r., poz. 955).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym i leśnym są wynikiem niuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2.405 upomnień. Wystawiono 57 tytułów wykonawczych i dokonano jednego wpisu hipoteki przymusowej na kwotę 2.340 zł. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji komorniczej zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 30.06.2015r. wpłynęło łącznie 32 podania w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia i przesunięcia terminu płatności. Umorzono podatek rolny trzem podatnikom na kwotę 790 zł oraz podatek leśny na kwotę 61 zł. Podatek od nieruchomości umorzono dwudziestu podatnikom na kwotę 14.689,90 zł. Dwom podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych na dzień 30.06.2015r. stanowiło kwotę 1.787,65 zł. Jednemu podatnikowi wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Pięciu podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową). Jednemu podatnikowi umorzono same odsetki. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W I półroczu 2015r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 2.765,50 zł

Wystawiono 77 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – należności na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 136.024 zł. Na dzień 30.06.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 48.785 zł, a na zaległość 4.143 zł. Łączne wpływy wyniosły 52.928 zł, co stanowiło 40,83% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 30.478 zł, a nadpłaty 12 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 119 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 7 zmian podatkowych związanych z zakupem, sprzedażą, czasowym wycofaniem z ruchu lub zmianą przeznaczenia pojazdu. Wysłano 30 upomnień.

Wpłynęło 1 podanie o umorzenie zaległości w podatku od środków transportowych, które rozpatrzono pozytywnie. Kwota umorzenia podatku wyniosła 13.713 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2015r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 83.058 zł. Do 29 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2015r. W wyniku tych czynności 19 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do pozostałych toczy się postępowanie podatkowe.

§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wyniosły 24.249,01 zł, co stanowiło 24,25% planu. Na podstawie otrzymanych sprawozdań nastąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu w II półroczu.

§0370 – uzyskano opłatę od posiadania psów w kwocie 5.200 zł, co stanowiło 81,25% planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W I półroczu wpłaty podatku dokonało 130 właścicieli psów. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wynoszą 33.562 zł i stanowią 33,56 % planu dochodów. Przewiduje się zwiększenie liczby osób zainteresowanych handlem w okresie wakacyjnym, a tym samym osiągnięcie wyższych wpływów.

§0440 – na terenie gminy Serock funkcjonuje 21 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wyniosły 126.852,02 zł, co stanowiło 44,35% planu.

Skontrolowano dwa ośrodki, które są zobowiązane do pobierania opłaty miejscowej.

§0500 – uzyskano dochody, które przekazywane są przez US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 403.061,44 zł, co stanowiło 42,43%, planu. Na podstawie sprawozdań za IV kwartał wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływu i ewentualnej korekty planu

§0690 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 7.303,60 zł i stanowiły 83,95% planu dochodów. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalsnością należności podatkowych, a tym samym wyższą ściągalsnością kosztów upomnień.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach od: nieruchomości, rolnym, leśnym, środków transportowych od osób fizycznych wraz z należnościami z Urzędów Skarbowych stanowią kwotę 128.488,71 zł. W I półroczu na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 33.171,71 zł, w tym odsetki w kwocie 11.074,43 zł zrealizowane i przekazane przez Urząd Skarbowy, co stanowiło 75,05%.

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

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 36.838 zł, co stanowiło 61,40% planu.

§0460 – brak wykonania planu dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej spowodowany jest faktem, iż przedsiębiorca JURAJD Jerzy Szczęsny zakończył już działalność wydobywczą ze złoża kruszywa naturalnego z kopalni Dębinki III i obecnie jest na etapie wygaszania koncesji przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§0480 – zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 540.000 zł.

W pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 414.427,76 zł, co stanowi 76,75% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż część przedsiębiorców dokonała opłaty jednorazowo.

W omawianym okresie rozliczeniowym:

- wydano 32 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 11 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 10 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 9 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
 - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 17 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym:
 - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

W I półroczu 2015r. wydano 1 zaświadczenie potwierdzające dokonanie opłaty z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 368.556,90 zł, tj. 92,84% planu i obejmowały:

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

Na należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego składały się opłaty ustalone na rok 2015 w wysokości 54.162,60 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 16.035,69 zł, pomniejszone o umorzenia w wysokości 8.099,33 zł, co łącznie stanowiło kwotę 62.098,96 zł.

Do dnia 30.06.2015r. wpłynęła kwota 32.394,70 zł co stanowiło 68,92% planu. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 29.717,60 zł., a nadpłaty 13,34 zł. Egzekucja zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 2.555 zł prowadzona jest przez urzędy skarbowe dla miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do nowo naliczonych opłat wystawiono jeden tytuł wykonawczy na kwotę 3.381 zł oraz wysłano jedno upomnienie na kwotę 23.781,60 zł.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Należności z tytułu opłat adiacenckich wynikają z decyzji wydanych w latach 2011-2015 i stanowią kwotę 318.652,64 zł., w tym zaległości z lat ubiegłych w wysokości 83.700,40 zł. Do dnia 30.06.2015r. wpływy wyniosły 237.893,30 zł, co stanowiło 95,16% planu. Zaległości wyniosły 75.490,33 zł., a nadpłata 989,40 zł.

Część należności w kwocie 3.452,57 zł ma odroczony termin płatności przypadający na II półrocze.

W II półroczu przewiduje się zwiększenie planu dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej z uwagi na większą ilość niż planowano podziałów nieruchomości podlegających naliczeniu. Egzekucja zaległych opłat z lat ubiegłych w kwocie 59.388,42 zł prowadzona jest przez urzędy skarbowe dla miejsca zamieszkania dłużników. W stosunku do zaległości powstałych w 2015 roku wysłano 9 upomnień. W lipcu uregulowano zaległość na kwotę 12.732,07 zł.

3. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynosiły 111.141,16 zł. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 98.268,90 zł, co stanowiło 98,27% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2015r. w wysokości 21.033,43 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2015r. w wysokości 74.155,93 zł,
- nadpłata w kwocie 3.079,54 zł, która wynika z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 20 i 25 lub 30 lat.

W I półroczu wydano 95 decyzji naliczające opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Wysokie wykonanie planu budżetu wynika z terminów płatności opłat naliczanych w decyzjach wydanych w latach ubiegłych, a płatnych w roku 2015 (płatne do 15 stycznia każdego roku).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2015r. wyniosły 15.783,80 zł. Na zaległości wpływał głównie brak opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 10.188 zł przez firmę, która ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono w czerwcu 2011r. do syndyka masy upadłościowej, która jest prowadzona w dalszym ciągu.

Egzekucję zaległych opłat w kwocie 1.286 zł prowadzą urzędy skarbowe na podstawie wystawionych tytułów wykonawczych. Ponadto do zalegających wysłano 8 wezwań do zapłaty.

W lipcu br. uregulowano zaległości na kwotę 3.799 zł.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 610,50 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego.

§0690 – uzyskano wpływy w łącznej wysokości 20.055,20 zł, w tym: 20.000 zł z tytułu opłaty dodatkowej za przyjęcie oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza USC oraz 55,20 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z zapłatą opłaty adiacenckiej i opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego. Były to wpłaty od pięciu osób, które uregulowały ustalone opłaty po otrzymaniu upomnień.

§0910 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w wysokości 5.627,08 zł, co stanowiło 97,02% planu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 5.425.703 zł, co stanowiło 46,77% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowano w wysokości 134.240,50 zł, co stanowiło 58,37% planu. Na podstawie wykonania w IV kwartale wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 7.772.576 zł, co stanowiło 61,54% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy w wysokości 17.354,81 zł, tj. 27,99% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niższą wysokością środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, niż przewidywano.

§2980 – sumy do wyjaśnienia stanowią wpływy, które po wyjaśnieniu zostaną zakwalifikowane na stosowne źródło dochodów.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2.130,02 zł, tj. 44,10% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Niższe wykonanie spowodowane jest niższą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym, niż planowano.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 4.029,66 zł, tj. 79,90% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu końcowego rozliczenia dotacji udzielonej w roku ubiegłym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Serocku”.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 51.246 zł, tj. 100% planu, na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§2980 – sumy do wyjaśnienia stanowią wpływy, które po wyjaśnieniu zostaną zakwalifikowane na stosowne źródło dochodów.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0830 – uzyskano środki w kwocie 16.817,90 zł, co stanowiło 67,16% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych. Wyższe wykonanie dochodów w stosunku do planu rocznego wynika z tego, iż w pierwszym półroczu funkcjonuje więcej oddziałów przedszkolnych niż było planowane.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.854,76 zł, tj. 33,90% planu, z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych a nie będące mieszkańcami gminy Serock.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 83.382 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§0830 – dochody w tym paragrafie pochodziły z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli. Wykonanie dochodów wynikało z rozliczania rzeczywistego czasu korzystania z usług

przedszkoli i wysokości obowiązujących opłat pobieranych za świadczenia przedszkoli. W omawianym okresie uzyskano dochód w kwocie 76.448,75 zł, co stanowiło 56,50% planu.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 734,83 zł, tj. 45,93% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 22.868,01 zł, tj. 60,04% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u, terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu kosztów poniesionych przez gminę na utrzymanie dzieci z innych gmin (Pokrzywnica, Ząbki, Jabłonna, Pułtusk, Nasielsk, Nieporęt, Legionowo) uczęszczających do przedszkoli na terenie gminy Serock (20.806,19 zł).

Wysokie wykonanie wynikało z tytułu wpłaty zwrotu kosztów za używane media, przez firmę wydzierżawiającą pomieszczenia, urządzenia i wyposażenie kuchni Samorządowego Przedszkola w Serocku.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 254.598 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

§0970 – uzyskano środki w kwocie 3.147,56 zł z tytułu zwrotu kosztów dotacji przekazanej za dzieci uczęszczające do niepublicznych punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie gminy Serock, a zamieszkałych na terenie innych gmin. Korekta planu nastąpi w II półroczu.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 10.182 zł na dofinansowanie na realizację zadania własnego w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 656,05 zł, tj. 62,48% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości niż planowano środków gromadzonych na rachunku bankowym, niż planowano.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 140,20 zł, tj. 56,08% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 35.822 zł, tj. 100% planu, na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

§2980 – sumy do wyjaśnienia stanowią wpływy, które po wyjaśnieniu zostaną zakwalifikowane na stosowne źródło dochodów.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 345,39 zł, tj. 40,63% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 70 zł, tj. 63,64% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą niż planowano prowizją od podatków przekazywanych do urzędu skarbowego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.680 zł, tj. 100% planu, na wyposażenie w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§0970 – otrzymano zwrot wpłaconej zaliczki sądowej w kwocie 150 zł, która została uiszczona w roku ubiegłym na wydanie opinii przez biegłych sądowych odnośnie uzależnienia od alkoholu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§0690 – uzyskano kwotę 52,80 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

§0920 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za lata ubiegłe w wysokości 749,19 zł.

§0970 – uzyskano dochód stanowiący zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za rok ubiegły w wysokości 1.563,11 zł.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.625.000 zł, tj. 59,79% planu, na wypłatę świadczeń rodzinnych i 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 17.425,64 zł. Poziom wykonania dochodów związany był ze skutecznością egzekucji komorniczej.

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

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 6.160 zł, tj. 104,41% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 16.900 zł, tj. 48,99% planu, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe.

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

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 8.315 zł, tj. 58,97% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 281,88 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§0970 – uzyskano dochód w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2014.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 202.500 zł, tj. 81,39% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – uzyskano środki w wysokości 888,54 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 80 zł, tj. 47,06% planu, stanowiące wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 39.492 zł, tj. 53,37% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 3.763,20 zł, tj. 41,81% planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W I półroczu opieką usługową objętych było 26 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku bieżącym odpłatność kształtowała się w granicach 0,70 zł do 10 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 13.100 zł, tj. 46,13% planu, z przeznaczeniem na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 83,48 zł tj. 52,18% planu z tytułu częściowej odpłatności za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§§2008, 2009 – uzyskano środki w łącznej wysokości 95,98 zł w związku z dokonaniem zwrotem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrożeniową Programów Unijnych w Warszawie kwot wynikających z rozliczenia projektu systemowego pn. „Z nadzieją w przyszłość”.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 500 zł, tj. 74,528% planu, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodzin.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 50.000 zł, tj. 43,48% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 15.031 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 30.06.2015r. wpłynęło 5.867 deklaracji w tym 3.742 deklaracje od stałych mieszkańców gminy oraz 2.125 deklaracji od właścicieli nieruchomości sezonowo przebywających na naszym terenie.

Na dzień 30.06.2015r. zgłoszono ogółem 16.716 osób, w tym 13.164 stałych mieszkańców i 3.552 mieszkańców sezonowych.

Przypis za I półrocze br. stanowił kwotę 1.757.406,50 zł. a należność stanowiła kwotę 1.857.266,69 zł. Na dzień 30.06.2015r. na należności bieżące wpłynęła kwota 869.216,23 zł, a na zaległości kwota 60.630,18 zł. Łączne wpływy stanowią kwotę 929.846,41 zł, co stanowiło 55,15% planu dochodów. Zaległości w opłacie stanowiły 179.356,88 zł, a nadpłaty 9.954,48 zł. Do zalegających osób wysłano 892 upomnienia i wystawiono 27 tytułów.

Z tytułu ulgi „Serocka Karta 3+” skorzystało 146 rodzin, obejmujących 742 osoby. Ulga stanowiła kwotę 24.775 zł.

Wpłynęło 30 podań o umorzenie zaległości w opłacie. Pozytywnie rozpatrzono 26 podań, na 2 podania wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości, 1 decyzję odmowną oraz 1 decyzję o rozłożeniu na raty. Umorzono zaległości w kwocie 8.388,50 zł.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień wysłanych do dłużników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły 3.299,20 zł i stanowiły 73,32% planu dochodów. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalnością zaległości, a co za tym idzie, wyższą ściągalnością kosztów upomnień.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowiły kwotę 6.833 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 1.554 zł, tj. 51,80% planu. Dokonano umorzenia w wysokości 287 zł.

§2460 – wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 46.774 zł na zadanie demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0580 – uzyskano dochód w wysokości 2.600 zł stanowiący karę z tytułu braku odbioru odpadów w terminie umownym zgodnie z zawartą umową na odbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock. Plan dochodów z tego tytułu zostanie wprowadzony w II półroczu.

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 1.414,44 zł, tj. 70,72% planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych, jak również zwrotu kosztów za uszkodzenie przystanku w miejscowości Zegrze. W związku z wysokim wykonaniem nastąpi zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 25.445,91 zł, tj. 46,27% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 976,68 zł tj. 24,70% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat

czynszowych oraz z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym MGZG-K. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż planowano środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 977,09 zł tj. 488,55% planu z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz zwrotu wydatków za gaz wynikający z faktur korygujących wystawionych przez PGNiG. W związku z powyższym nastąpi zwiększenie planu w II półroczu.

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

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska oraz za wycinkę drzew zostały zrealizowane w wysokości 110.944,19 zł, tj. 96,47% planu. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§0960 – otrzymano wpłaty od mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych w Jadwisinie oraz kanalizacyjnych w Skubiance w wysokości 5.185,32 zł., tj. 128,13% planu. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 1.100 zł, tj. 22% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz wynajmu boiska. Niskie wykonanie związane było z rozpoczęciem wynajmu domków od maja. W czerwcu przebywały grupy młodzieży w ramach programu wymiany miast partnerskich.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 54.174,05 zł, tj. 66,39% planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych, organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży z miastami partnerskimi gminy Serock.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 252,13 zł, tj. 28,01% planu z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Niskie wykonanie wynika z mniejszej ilości niż planowano środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0960 – uzyskano wpłaty w postaci pieniężnej w wysokości 500 zł stanowiące darowizny.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 725,14 zł planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§2007 – uzyskano dochody w wysokości 19.756,46 zł. w związku z podpisaniem umowy przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pt. "Aktywnie z Gminą Serock" Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§§6207,6337 – w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie planuje się uzyskać dochody pochodzące z:

- Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 1.850.286,02 zł,
- Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska-Szadki, Jadwisin” w ramach działania „Podstawowe Usługi dla Gospodarki i ludności Wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 w kwocie 676.121 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock” w ramach działania „Gospodarka wodno-ściekowa objętego Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 w kwocie 58.650 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym uzyskano częściowe dofinansowanie w wysokości 11.729,99 zł.

Niskie wykonanie dochodów związane jest z przekazywaniem środków na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów prac, które przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0760 – należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 24.251,25 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 18.447,60 zł, co stanowiło 73,79% planu. Zaległości na dzień 30.06.2015r. wynosiły 3.880 zł. Do jednej zalegającej osoby wysłano wezwanie do zapłat, a pozostała zaległość w kwocie 1.923,65 zł została rozłożona na raty z terminem płatności w II półroczu.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 480.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 15.759 zł, co stanowiło 3,28% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 11.205 zł z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 41, ul. Pułtuskiej 43 w Serocku na rzecz ich najemców.

Uzyskano również wpływy w łącznej wysokości 4.554 zł za działkę nr 29/3 obr 12 w Serocku o powierzchni 0,0032 ha sprzedaną właścicielom przyległej nieruchomości.

Zaległości z tytułu sprzedaży gruntów i lokali na dzień 30.06.2015r. wynoszą 3.527,90 zł. Jest to zaległość z tytułu nieuregulowania rat za działkę nr 8/5 obr.07 w Serocku. Nabywca zobowiązał się do uregulowania zaległości w II półroczu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§6280 – zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4x4 dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku”. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§6207 – w związku z podpisanymi umowami o dofinansowanie planuje się uzyskać dochody pochodzące z:

- z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra – Stasi Las, gmina Serock” w ramach Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w wysokości 100.873,90 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację projektu pt. ”Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Serocku” w ramach działania 1.1 – Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska 2007-2013 w wysokości 1.262.509,59 zł.

Brak wykonania dochodów związany jest z przekazywaniem środków na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów prac, które przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§6207 – uzyskano środki w wysokości 60.744 zł z tytułu przyznania pomocy z zakresu małych projektów w ramach działania 413.”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 na dofinansowanie projektu pod nazwą. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę oświetlenia drogowego drogi gminnej w miejscowości Wola Smolana i Szadki, gm. Serock”. Zadanie to zostało rozliczone i zakończone w 2014r.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§6207 – uzyskano dochody w wysokości 300.000 zł. na realizację zadania pn. „Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku”, w ramach działania 413. Wdrożenie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§6207 – uzyskano środki w wysokości 24.845,52 zł z zakresu małych projektów w ramach działania 413. "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu pt. „Modernizacja siłowni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku". Zadanie zostało zakończone i rozliczone w 2014 roku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki



WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2015r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22 grudnia 2014r. w łącznej kwocie **51.296.156,24 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 39.943.930,26 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.352.225,98 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2015r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 59/VI/2015 z dnia 30.03.2015r.	- zwiększenie o kwotę	5.603.813,21 zł
	- zmniejszenie o kwotę	2.815.540,56 zł
- Nr 66/VII/2015 z dnia 18.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	484.789,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	370.000,00 zł
- Nr 80/IX/2015 z dnia 29.06.2015r.	- zwiększenie o kwotę	1.437.246,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.296.103,00 zł

oraz pięcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 40/B/2015 z dnia 21.01.2015r.	- zwiększenie o kwotę	116.276,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	116.276,00 zł
- Nr 51/B/2015 z dnia 25.02.2015r.	- zwiększenie o kwotę	58.722,83 zł
	- zmniejszenie o kwotę	12.760,00 zł
- Nr 72/B/2015 z dnia 23.04.2015r.	- zwiększenie o kwotę	154.336,56 zł
	- zmniejszenie o kwotę	25.250,16 zł
- Nr 77/B/2015 z dnia 11.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	9.860,00 zł
- Nr 83/B/2015 z dnia 21.05.2015r.	- zwiększenie o kwotę	26.360,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	16.500,00 zł

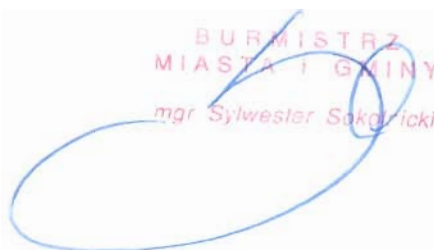
W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2015r. wyniósł **54.535.130,12 zł**, wykonanie zaś **24.830.539,52 zł**, co stanowi **45,53%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 41.960.993,49 zł, wykonanie 20.204.041,12 zł, tj. 48,15%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 35.056.819,95 zł, wykonanie 16.634.996,21 zł, tj. 47,45%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 20.352.476,19 zł, wykonanie 10.502.536,19 zł, tj. 51,60%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 14.704.343,76 zł, wykonanie 6.132.490,02 zł, tj. 41,71%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.627.001,00 zł, wykonanie 827.744,72 zł, tj. 50,88%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.577.172,54 zł, wykonanie 2.520.548,46 zł, tj. 55,07%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - obsługa długu – plan 700.000,00 zł, wykonanie 220.751,73 zł, tj. 31,54%.
2. wydatki majątkowe – plan 12.574.136,63 zł, wykonanie 4.626.498,40 zł, tj. 36,79%, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 12.574.136,63 zł, wykonanie 4.626.498,40 zł, tj. 36,79%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.079.107,40 zł, wykonanie – 1.451.987,91 zł, tj. 35,60%,
- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%

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

Na 30.06.2015r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 431.746,27 zł, które wynikały z przepisów prawa. Zobowiązania wymagalne nie występowały.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§4170 - wydatki w kwocie 9.500 zł zostały przeznaczone na wykonanie studium rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Serock.

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej w miejscowości Jadwisin, Dębe, Borowa Góra.

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

§§6050, 6057,6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

§2850 – przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej składkę w wysokości 3.274,42 zł, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§4300 – poniesiono koszty w wysokości 1.889,85 zł, związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Środki na ten cel są refundowane przez budżet państwa i stanowią 2% dokonanych wypłat podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§4430 – w I półroczu 191 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 94.492,55 zł, która jest przekazywana z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

§6639 – przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2014, zgodnie z podpisaną umową.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy

§4300 – poniesiono wydatki związane z przewozami osób w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie miasta i gminy Serock w wysokości 201.650,64 zł.

W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowane były 4 trasy komunikacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock, 2 trasy wykraczające poza granice gminy oraz linia lokalna sobotnia IA, IIB.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Serock przejazdami Lokalnej Komunikacji Autobusowej w lutym br. zostały wprowadzone zmiany polegające na wydłużeniu tras obecnie funkcjonujących linii lokalnej komunikacji autobusowej o kolejne miejscowości. Zmiany wprowadzone zostały na linii III i IV – wydłużając trasę w miejscowości Gąsiorowo oraz na linii VI rozpoczynając kurs od miejscowości Stanisławowo.

Niskie wykonanie budżetu spowodowane jest tym, iż zapłata za wykonane usługi w czerwcu nastąpiło w lipcu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§4300 – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim ponoszono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Serock tj. na oczyszczanie pasa drogowego, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, zamiatanie i koszenie poboczy dróg powiatowych. Niższe wykonanie związane jest z przyjętym planem prac na 2015 rok.

§6300 – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804W ul. Nasielska w miejscowości Borowa Góra w gminie Serock” realizowanego przez Powiat Legionowski na terenie Gminy Serock. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisaną umową.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§4210 – poniesiono wydatki na zakup soli niezbędnej do zimowego utrzymania dróg i chodników, znaków drogowych oraz mieszanki asfaltowej w celu uzupełniania ubytków w drogach gminnych.

§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej. Niższe wykonanie związane jest z przyjętym harmonogramem prac remontowych.

§4300 – poniesiono koszty na zimowe utrzymanie dróg i chodników, żwirowanie nawierzchni dróg oraz oznakowanie poziome dróg. Ponadto opracowano projekty stałej organizacji ruchu dla ulicy Książęcej w Jadwisinie oraz dla ulicy Pułku Radio w Zegrzu.

Wyższe wykonanie planu wynika z realizacji w całości umowy na równanie i utwardzenie dróg na terenie miasta i gminy Serock.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§4300 – zaplanowane środki na przeprowadzenia konserwacji oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z faktycznymi potrzebami.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z aktualnymi potrzebami gospodarki mieszkaniowej.

§4260 – poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody zużytej przez mieszkańców budynków komunalnych.

§4270 – poniesiono wydatki na wykonanie drobnych remontów budynków komunalnych. Naprawiono instalację elektryczną w budynkach przy ul. Pułtuskiej, Kościuszki, Wyzwolenia i Rynek. Docieplono strych w budynku przy ul. Polnej i naprawiono dach budynku przy ul. Kościuszki. Wykonano remont lokalu mieszkalnego przy ul. Wyzwolenia 7 oraz wykonano studzienki odwodnieniowe w bloku przy ul. Pułtuskiej 17b. Niższe wykonanie związane jest z zaplanowanym remontem dachu budynku przy ul. Pułtuskiej 15 na II półrocze br.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§4300 – poniesiono wydatki za zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne oraz wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego.

§4430 – wydatkowano środki za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niskie wykonanie wynika z faktu, że do wniosków o zatwierdzenie podziału nieruchomości dołączano nieodpłatne wydruki z elektronicznej przeglądarki ksiąg wieczystych znajdującej się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości zamiast płatnych odpisów wydawanych przez Sąd Rejonowy w Legionowie.

§4510 – uregulowano opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za 2015 rok na rzecz Powiatu Legionowskiego za działki będące w użytkowaniu wieczystym gminy położone we wsi Borowa Góra o powierzchni 3852 m².

§4610 – poniesiono wydatki związane z opłatami sądowymi za dokonanie wpisów w księgach wieczystych oraz koszty prowadzonych spraw sądowych o zapłatę zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i o zasiedzenie nieruchomości. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br. zgodnie z faktycznymi potrzebami.

§§6050,6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§§4110, 4120, 4170 – zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej opiniującej projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz wynagrodzenia za sporządzenie opisów taksacyjnych lasów, niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w ramach opracowywanych planów miejscowych, sporządzenia projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz na opracowanie studium i plan miejscowy dla części obrębu Jachranka.

Środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

§4300 – wydatkowano kwotę 12.887,70 zł na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock oraz na ogłoszenia i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na opracowanie pozostałych projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego będących w trakcie realizacji (gmina Serock sekcja E, G, H i H1 oraz miasto obszar B).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

§4300 – zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła potrzeba wskazania granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§4300 – poniesiono wydatki w kwocie 1.968 zł na wykonanie mapy do celów sądowych o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz Gminy nieruchomości położonej przy ul. Pułtuskiej 34 w Serocku, oznaczonej jako działka nr 15/1 obr. 08.

W II półroczu zostaną poniesione koszty wykonania map podziału nieruchomości w celu ich sprzedaży lub nabycia na własność gminy.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

§4390 – zaplanowane środki w wysokości 40.000 zł na aktualizację Planu Rozwoju Lokalnego oraz Lokalnego Programu Rewitalizacji zostaną wydatkowane w II półroczy br. (ustawa o rewitalizacji w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie RP).

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§4010 – poniesiono koszty wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności, spraw meldunkowych i akt stanu cywilnego.

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

§4110 – opłacono składki emerytalne, rentowe i wypadkowe naliczone od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy wysokość 2,45% wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Stopę składki na Fundusz Pracy określa corocznie ustawa budżetowa. W roku bieżącym wynosi 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczenia składek ZUS.

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

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

§3030 - poniesiono wydatki na wypłatę diet 15 radnym za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Niskie wykonanie jest spowodowane wypłatą diet za czerwiec w lipcu.

§4210 – zakupiono prenumeratę „Wybraniec – Profesjonalny kwartalnik radnego”. Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia zaplanowane są na II półrocze.

§4300 - poniesiono wydatki związane z kosztem przesyłki zakupionej prenumeraty oraz wynajęciem sali konferencyjnej na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji „25-lecia Samorządności” połączonej z obchodami Święta Patrona Serocka św. Wojciecha. Pozostałe wydatki zaplanowane są na II półrocze.

§4360 - dokonano opłat za służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady Miejskiej. Niskie wykonanie wynika z korzystniejszej oferty cenowej operatora niż planowano.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§3020 – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi.

Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dofinansowanie kształcenia pracowników zostanie poniesione w II półroczu.

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2015r. stan zatrudnienia wynosił 62 osoby, w ramach 60,5 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Dla dwóch pracowników wypłacono nagrody jubileuszowe oraz jednemu pracownikowi wypłacono ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i odprawę emerytalną, w związku z przejściem na emeryturę.

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

§4100 – wypłacono prowizję softysom za pobór podatków oraz inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej.

§4110 – odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia.

§4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczenia składek ZUS.

§4140 – przekazano składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2015r. wynosi 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osób fizycznych na umowy zlecenie i umowy o dzieło zawarte na realizację następujących zadań: w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywanie zadań służby BHP, przeprowadzenie audytu wewnętrznego oraz umowy zlecenie na malowanie pomieszczeń biurowych, pranie firan w sali ślubów oraz konserwację fontanny.

§4210 – środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, prasy i czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów do kserokopiarek oraz opłacono raty za zakupione tablety w ramach zawartych umów. Zakupiono akcesoria komputerowe w tym również do podłączenia aplikacji systemów rejestrów państwowych „Źródło”, meble biurowe, urządzenie parowe karcher, wentylatory oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania urzędu (m.in. żarówki, przepływowo podgrzewacze wody, farby). Niższe wykonanie wynika z ponoszenia wydatków według faktycznych potrzeb.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby funkcjonowania urzędu oraz budynku będącego własnością gminy znajdującego się w Serocku przy ul. Kościuszki 15. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie i obciążenie za zużyty gaz, energię elektryczną i wodę z jednostkami zajmującymi lokale w budynku przy ul. Kościuszki 15 nastąpi w II półroczu.

§4270 – poniesione wydatki dotyczą: konserwacji pieca CO, naprawy i konserwacji kserokopiarek, przeglądów i naprawy samochodów służbowych. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż koszty związane z remontami tablic informacyjnych usytuowanych na terenie gminy Serock zaplanowano na II półroczu.

§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Ponadto sfinansowano zakup okularów korygujących wzrok pracowników. Niskie wykonanie

wynika z faktu, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych przypada na II półrocze.

§4300 – środki finansowe wydatkowano na: konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej znajdującej się w Ratuszu oraz tabliczki przy pokojach biurowych. Poniesiono wydatki na przeglądy gwarancyjne budynku w tym: przegląd sprzętu p.poż., kominiarski, przeglądy samochodów służbowych, dystrybucję energii elektrycznej, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, opłatę za program System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego USCWIN jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego oraz za uczestnictwo pracowników w konferencjach i seminariach.

Poniesiono również wydatki za abonament RTV, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, dzierżawę gruntu pod reklamę w związku z ustawieniem billboardu gminnego w miejscowości Jadwisin, wykonanie plakatów, ulotek, podłączenie aplikacji systemów rejestrów państwowych „Źródło”. Poniesiono także koszty usługi wysyłania powiadomień SMS dotyczących odbioru dowodów osobistych oraz utrzymania budynku administracyjnego przy ul. Kościuszki 15.

§4360 – pokryto koszty usługi dostępu do sieci Internet i służbowych rozmów telefonicznych. Niskie wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w granicach gminy. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu niewielu pracowników korzystało z wyjazdów na szkolenia.

§4420 – wydatki zaplanowano do poniesienia w II półroczu br.

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych. Niskie wykonanie spowodowane jest wyborem tańszych ofert, jak również faktem, iż termin ubezpieczenia budynku Ratusza i gotówki przypada na II półrocze.

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

§4480 - opłacono podatek od nieruchomości.

§4500 – opłacono podatek leśny.

§4610 – wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów postępowania sądowego w których stroną jest gmina, zgodnie z zaistniałymi potrzebami.

§4700 – pokryto koszty szkoleń pracowników urzędu.

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem osoby na umowę zlecenie zawartej na przygotowanie pisemnego uzasadnienia kultu Świętego Wojciecha w celu sformalizowania prawa uznania Św. Wojciecha Patronem Serocka.

§4210 - zakupiono prele serockie jako gadzety promujące Miasto i Gminę Serock na targach „Wiatr i woda” oraz na inne imprezy organizowane w ramach promocji Miasta i Gminy Serock.

Niskie wykonanie w §§4170 i 4210 wynika z przyjętego kalendarza imprez na 2015 rok i realizacji części przedsięwzięć w drugiej połowie roku np. „To Barbarki Robota”, „Święto Darów Ziemi”, „Festiwal sołectw”, spotkanie wigilijne, Mikołajki.

§4300 – środki finansowe wydatkowano na:

- promocję gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- opłatę abonamentową Samorządowego Informatora SMS służącego promocji i do przekazywania mieszkańcom informacji o wydarzeniach i imprezach na terenie gminy

oraz lokalnych zagrożeniach i gwałtownych zmianach związanych z warunkami atmosferycznymi,

- wykonanie gadżetów promujących Miasto i Gminę Serock,
- druk kart świątecznych i pocztówek oraz ulotek promujących Miasto i Gminę Serock,
- realizację wystawy outdoorowej z okazji 25 lecia serockiego samorządu,
- publikację reklamy Miasta i Gminy Serock w Mazowieckim „To i Owo”,
- promocja Miasta i Gminy na portalach turystycznych,
- cykliczną emisję ogłoszeń i informacji o przedsięwzięciach gminnych w radio „Hobby”,
- realizację filmu promocyjnego podsumowującego 25 – letnią działalność serockiego samorządu,
- wymianę grafiki na billboardach w mieście,
- wykonanie tablic i roll – upu promocyjnego,
- wykonanie logowanych strojów wędkarskich dla Koła Wędkarskiego,
- wykonanie dyplomów i statuetek wręczanych jako nagrody dla laureatów konkursów organizowanych w czasie przedsięwzięć kulturalno – sportowych na terenie Gminy.

Niskie wykonanie wynika z przyjętego kalendarza imprez na 2015 rok, których realizacja nastąpi w II połowie roku (np. organizacja rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim promujących Miasto i Gminę Serock, wydanie kalendarza na 2016r.).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§3030 – wypłacono soltysom diety za uczestnictwo w sesjach Rady Miejskiej oraz spotkaniach zwoływanych przez Burmistrza Miasta i Gminy. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż diety za czerwiec zostaną wypłacone na początku lipca.

§4210 – zakupiono fontannę świetlną oraz książki dla wyróżnionych osób z okazji 25-lecia Samorządu Terytorialnego. Zakup nagród oraz upominków dla zwycięzców akcji społecznych i konkursów organizowanych na terenie Gminy, zaplanowano na II półrocze 2015 roku zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez.

Ponadto w ramach funduszu sołectkiego zakupiono nagrzewnicę oraz warnik dla mieszkańców sołectwa Karolino.

§4300 – wydatki poniesiono na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock” oraz pokryto koszt usług związanych z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych z okazji 25-lecia Samorządności.

§4430 – opłacono składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, Lokalnej Grupie Rybackiej Zalew Zegrzyński i LGD Związek Stowarzyszeń Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

§4580, §4600 – zaplanowano kwotę 500 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami zgodnie z wyrokiem sądu apelacyjnego w sprawie wykorzystania praw autorskich przez Gminę. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu br.

§6639 – gmina Serock uczestniczy w projekcie Samorządu Województwa mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjały województwa”. Projekt objęty jest Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 z wydłużeniem dofinansowania na rok 2015 (aneks nr 5 z dnia 31 marca 2015 roku do umowy z dnia 19.08.2009 r.) Wydłużono czas realizacji projektu do 31 grudnia 2015r.

Celem projektu jest wprowadzenie w Województwie Mazowieckim jednolitych standardowych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych dotyczących e-administracji.

Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd zawiera rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządów województwa mazowieckiego. Oznacza to usprawnienie i uproszczenie ścieżki załatwiania spraw w urzędach. W ramach projektu powstał

elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawnił kontakty: urząd – obywatel oraz urząd – przedsiębiorca.

W ramach przekazanej dotacji zgodnie z zawartą umową i aneksami gmina otrzymała sprzęt komputerowy.

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

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

§4210 – zamówiono artykuły biurowe niezbędne do prowadzenia i realizacji Stałego Rejestru Wyborców za które zapłata nastąpi w lipcu.

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

§§3030,4110,4120,4170,4210,4410 – w celu przeprowadzenia I i II tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej poniesiono wydatki na wypłatę zryczałtowanych diety członków obwodowych komisji wyborczych, ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracownika oraz zakupiono artykuły na wyposażenie lokali wyborczych (kabiny wyborcze, materiały biurowe, środki czystości).

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§3000 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zabezpieczone środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w kwocie 25.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki są przekazywane na podstawie wystawianych not obciążeniowych.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

§6170 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały przekazane środki dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego i wyposażenia specjalnego (profesjonalnej pralnicy przemysłowej do prania, impregnacji i odkażania ubrań specjalnych).

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – zakupiono mundury strażackie wyjściowe, kurtki strażackie, mundury koszarowe oraz buty strażackie dla członków jednostek OSP Serock, Wola Kiełpińska, Stanisławowo i Gąsiorowo, zgodnie z potrzebami. Niskie wykonanie związane jest z uzyskaniem dofinansowania do w/w zakupów z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Mazowieckiego ze środków MSW. Pozostałe wydatki zostaną poniesione w III kwartale.

§3030 – wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków OSP z terenu gminy Serock, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie spowodowane jest niewielką ilością interwencji ratowników z gminnych jednostek OSP biorących udział w akcjach ratowniczych.

§4110 – pokryto ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§4170 – środki wydatkowane na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP.

§4210 – zakupiono paliwo, olej silnikowy, akcesoria i części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego. Ponadto w związku z obchodami Gminnego Dnia Strażaka zakupiono zestawy ratownictwa technicznego, sygnalizator bezruchu, lampy stroboskopowe, latarki ledowe – kątowe i zestaw flar ostrzegawczych dla jednostek OSP z terenu gminy. Zakupiono również czasopisma fachowe.

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, zużytych w strażnicach gminnych jednostek OSP. Wydatki wykonano w wyższym procencie z uwagi na większe obciążenie w I półroczu kosztami energii i gazu.

§4270 – wykonano naprawę sprzętu silnikowego i specjalnych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP, naprawę systemu sterowania syren w OSP Serock. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż naprawa blacharsko-lakiernicza samochodu będącego na wyposażeniu jednostki OSP Serock została zaplanowana na II półroczu 2015r.

§4280 – opłacono okresowe badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy oraz badania psychologiczne kierowców samochodów pożarniczych OSP, starających się o przedłużenie wydanego wcześniej zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych. Niskie wykonanie związane jest z terminem ważności okresowych badań profilaktycznych.

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych specjalistycznych pojazdów samochodowych, usług dystrybucji energii elektrycznej, napełnienie butli w aparatach powietrznych.

Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na obowiązkowe przeglądy pozostałych aparatów powietrznych, agregatów prądotwórczych oraz roczne badania techniczne pozostałych samochodów pożarniczych, zgodnie z terminem ważności badań.

§4360 – opłacono abonament za karty telefoniczne, stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock. Ponadto opłacono abonament z tytułu świadczenia usług dostępu do Internetu dla OSP Gąsiorowo i Wola Kiełpińska, wykorzystywanego do szkolenia i podwyższania kwalifikacji członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz prowadzenia elektronicznej korespondencji z oddziałami Związku OSP RP i Komendą Powiatową PSP. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.

§4430 – wydatkowane środki na ubezpieczenia członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz na ubezpieczenie specjalnych pojazdów pożarniczych.

Niskie wykonanie związane jest z tym, iż termin ubezpieczenia strażnic i pozostałych specjalnych pojazdów pożarniczych przypada na II półroczu.

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§3020 – środki pieniężne przeznaczone na zakup umundurowania dla gminnych formacji Obrony Cywilnej (zakup odzieży ochronnej do prowadzenia akcji ratowniczych przez członków gminnych formacji OC) zostaną wydatkowane w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§§4110, 4120, 4170 – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zapłatę wynagrodzenia dla wykładowców–instruktorów prowadzących szkolenie członków gminnych formacji OC wraz z należnymi składkami na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy.

§4210 – opłacono prenumeratę Przeglądu OC. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowanym zakupem drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC w II półroczu.

§4270 – zabezpieczono środki na wykonanie naprawy sprzętu alarmowego, łączności i innego sprzętu formacji OC. W I półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków z powodu braku uszkodzeń.

§4300 – zaplanowano dokonanie przeglądu profilaktycznego i konserwację systemu alarmowania, w tym syren alarmowych, urządzeń sterujących i zasilających oraz sprzętu łączności /motoroli/ a także innego sprzętu formacji OC, opłacenie usługi z zakresu zabezpieczenia przebiegu szkolenia oraz opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 / Prometeusz/. Wydatki zaplanowano do poniesienia w II półroczu.

§4700 – zaplanowane środki na szkolenia pracownika odpowiedzialnego za problematykę obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego zostaną wykorzystane w II półroczu, zgodnie z przyjętym planem szkoleń.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania strażników. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż uzupełnienie umundurowania strażników Straży Miejskiej przepada w II półroczu br.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku i trzech podinspektorów obsługi centrum dyżurnego wraz z dodatkami za pracę w godzinach nocnych.

§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku ubiegłym.

§§4110, 4120 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, naliczony od wynagrodzeń pracowników.

§4170 – zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, gdyż nie zachodziła konieczność zatrudnienia osoby do obsługi centrum dyżurnego w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas urlopów i absencji chorobowych.

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, foto pułapki, akcesorii i środków czystości do samochodu służbowego oraz środków technicznych i chemicznych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej. Niższe wykonanie wynika z aktualnych potrzeb.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przy monitoringu miasta. Niższe wykonanie związane jest z modernizacją monitoringu.

§4270 – poniesiono wydatki na naprawy samochodu służbowego oraz systemu monitoringu miejskiego. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą awaryjnością sprzętu.

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi zgodnie z terminem ważności okresowych badań profilaktycznych.

§4300 – poniesiono wydatki związane z przeglądem samochodu służbowego oraz koszty związane z utrzymaniem czystości w samochodzie, przesyłki pocztowe, abonament i dzierżawa sieci LAN, zakup opasek i breloków odbłaskowych propagujących wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz rowerzystów akcją „Bezpieczna gmina”. Wysokie wykonanie planu związane jest z realizacją w I półroczu akcji „Bezpieczna gmina”.

§4360 – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe wykonywane z telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej. Niższe wykonanie wynika z korzystnych umów podpisanych z operatorem sieci.

§4410 – w związku z brakiem wyjazdów służbowych nie poniesiono wydatków.

§4430 – wydatki na ubezpieczenie samochodu służbowego jak również urządzeń monitoringu miejskiego planowane jest w II półroczu, zgodnie z terminami zawartych umów.

§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4700 – poniesiono wydatki związane ze szkoleniem dwóch strażników w zakresie nowelizacji przepisów oraz szkolenie w ramach kursu podstawowego. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, że faktura za szkolenie będzie wystawiona w lipcu 2015r.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§4210 – zaplanowane środki na zakup sprzętu i materiałów przeciwpowodziowych w sytuacji wystąpienia na terenie gminy zagrożenia o dużej skali np. powodzi czy podtopień oraz uzupełnianie stanów materiałowych w magazynie po ich zużyciu w czasie prowadzonej akcji ratowniczej nie zostały wydatkowane, gdyż nie wystąpiły czynniki zagrożenia.

§4300 – zaplanowano środki na zakup usług do prowadzenia akcji ratowniczej w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana) a także dokonanie przeglądu i konserwacji użytkowanego w czasie akcji sprzętu i materiałów ratownictwa kryzysowego, które zostaną wykorzystane w zależności od zaistniałych zdarzeń losowych.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

§§4210,4300 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków finansowych. Zostaną one uruchomione w sytuacji wystąpienia na terenie gminy nadzwyczajnych zagrożeń o małej skali (np. podtopienia, wichury, katastrofa budowlana).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§§8090, 8110 - poniesiono wydatki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pokryto koszty opłat i prowizji od wyemitowanych obligacji zgodnie z zawartymi umowami.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§3020 – nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdów poborowym na komisję lekarską, gdyż nie wpłynęły wnioski o wypłatę w/w należności.

§4300 - pokryto koszty prowizji bankowej za prowadzenie indywidualnych kont wirtualnych podatników (opłata śmieciowa i zobowiązania podatkowe).

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§4810 - w 2015 roku utworzono rezerwę ogólną w wysokości 60.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę w kwocie 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu nie zachodziła konieczność rozdysponowania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na wydatki dla czterech szkół podstawowych.

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli, wynikające z przepisów prawa.

§4010 - wypłacono wynagrodzenie dla pracowników 4 szkół podstawowych zatrudnionych w oparciu o umowy o pracę.

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

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§4140 – niskie wykonanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spowodowane jest obniżeniem wysokości składki na fundusz, z uwagi na to, iż w roku szkolnym 2014/2015 w szkołach podstawowych kształciła się większa liczba uczniów niepełnosprawnych.

§4170 – zrealizowane wydatki obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: umowę całoroczną na konserwację pomp w przepompowni ścieków w Szkole Podstawowej w Jadwisinie oraz umowy doraźne m.in. na usuwanie śniegu z dachów na czterech budynkach.

Niskie wykonanie wynika z tego, iż ponoszono mniejsze od planowanych wydatki na usuwanie śniegu z dachów.

§4210 - zakupiono zestaw komputerowy, skaner, gabloty, wózek sprząający i odkurzacz dla Szkoły Podstawowej w Serocku, nagrywarę DVD dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz materiały biurowe, czasopisma i środki czystości.

Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 507,38 zł, w ramach dotacji celowej, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4240 - zakupiono sprzęt multimedialny dla Szkoły Podstawowej w Serocku (laptop, projektor, tablica interaktywna), mikroskop i mapy ściennie dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz zakupiono książki i czasopisma do bibliotek szkolnych. Niskie wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu 2015r. zaplanowano wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 50.738,62 zł, w ramach dotacji celowej, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4260 - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w wyższym stopniu z powodu długiego okresu grzewczego.

§4270 – zaplanowane wydatki będą poniesione w II półroczu, gdyż remonty sanitariatów w Szkole Podstawowej w Serocku i Zespole Szkół w Zegrzu będą prowadzone w okresie wakacji.

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

§4300 - poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni szkolnych, sprzętu informatycznego, abonamenty monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach oraz dystrybucję energii elektrycznej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie usługi odprowadzania nieczystości płynnych odbywa się kwartalnie i część kosztów za I półrocze będzie poniesiona w II półroczu.

§4360 – pokryto koszty usługi dostępu do sieci Internet i służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów, będących na wyposażeniu szkół. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf.

§4390 - w związku z terminami wykonania badań w oczyszczalni biologicznej w Woli Kiełpińskiej, zaplanowane wydatki będą zrealizowane w II półroczu.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Ze względu na to, iż część szkoleń przeprowadzanych jest w miejscu pracy, wydatkowano mniej środków na wyjazdy służbowe.

§4430 - środki zostaną wydatkowane w II półroczu, zgodnie z terminem ważności umów ubezpieczeniowych.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w czterech szkołach podstawowych.

§§6050,6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Jadwisinie, Serocku i w Zegrzu.

§3020 – wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli.

§4010 - wypłacono wynagrodzenia związane z zatrudnieniem nauczycieli w sześciu oddziałach przedszkolnych. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż od września 2015r. zmniejszy się liczba oddziałów przedszkolnych o 3 oddziały.

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

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wysokie wykonanie w tym paragrafie wynika z tego iż od września 2015r. będzie mniej oddziałów przedszkolnych.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS. Wysokie wykonanie w tym paragrafie wynika z tego iż od września 2015r. będzie mniej oddziałów przedszkolnych.

§4210 - zakupiono tablicę korkową dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz materiały biurowe i środki czystości.

§4240 - niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji zadań edukacyjnych w nowym roku szkolnym 2015/2016.

§4260 - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w większym procencie z uwagi na długi okres grzewczy.

§4270 - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu w okresie wakacyjnym.

§4280 - wydatki związane z profilaktycznymi badaniami lekarskimi zostaną poniesione zgodnie z terminem ważności okresowych badań w II półroczu.

§4300 – poniesiono wydatki na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację sprzętu informatycznego, abonamenty monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach oraz dystrybucję energii elektrycznej.

§4330 – poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych położonych poza terenem gminy. Wysokie wykonanie wynika z ustalonych terminów płatności.

§4410 – zaplanowane środki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§2540 – przekazano dotacje dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock. Wyższe wykonanie wynika z uczęszczania większej liczby dzieci do przedszkoli niż planowano. W II półroczu zostanie dostosowany plan wydatków do faktycznych potrzeb.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na funkcjonowanie przedszkoli publicznych w Serocku, Woli Kiełpińskiej i w Zegrzu.

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli.

§4010 - wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi w trzech przedszkolach.

§4040 - wysokie wykonanie wynika z terminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest realizowane do 31 marca danego roku za rok ubiegły.

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4120 - opłacono składki w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§4170 - wydatki obejmują koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na realizację umów całorocznych na prace gospodarcze w Przedszkolu w Zegrzu, umowy doraźne m.in. na usuwanie śniegu z dachów na 2 budynkach przedszkoli.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie umowy na prace gospodarcze w Przedszkolu w Zegrzu za czerwiec, będzie dokonane w II półroczu oraz poniesiono mniejsze wydatki na usuwanie śniegu z dachów przez osoby fizyczne.

§4210 - środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz prenumeratę prasy. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb.

§4240 - środki wydatkowano na zakup książek, gier edukacyjnych i zabawek dla grup przedszkolnych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji zadań edukacyjnych w II kwartale br. (nowy rok szkolny).

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektryczną, wodę i gaz.

§4270 - wydatki poniesione będą w II półroczu, ponieważ prace remontowe będą prowadzone w okresie przerwy pracy przedszkoli.

§4280 - niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych mija w II półroczu.

§4300 - środki wydatkowano na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, serwis sprzętu komputerowego, pełnienie zadań służby BHP w przedszkolach, abonamenty monitoringu i RTV oraz dystrybucję energii elektrycznej. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie usługi odprowadzania nieczystości płynnych odbywa się kwartalnie i część kosztów za I półrocze będzie poniesiona w II półroczu.

§4330 – w I półroczu poniesiono koszty związane z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli położonych poza terenem naszej gminy. Niskie wykonanie wynika z ustalonych terminów płatności, które przypadają w II półroczu.

§4360 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych i abonamentu Internet. Mniejsze wykonanie wynika z mniejszego korzystania z usług.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych. Ze względu na to, iż część szkoleń przeprowadzanych jest w miejscu pracy, wydatkowano mniej środków na wyjazdy służbowe.

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia. Niższe wykonanie wynika z terminu ważności umów ubezpieczeniowych.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w trzech przedszkolach.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

§2320 – zaplanowano dotację celową w formie pomocy finansowej dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej Nr 222/XXVII/2008 z dnia 20 czerwca 2008r.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego

§2540 – przekazano dotację dla dwóch punktów przedszkolnych działających na terenie gminy Serock.

§4330 – zaplanowano środki na pokrycie usług związanych z kosztami uczęszczania dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do punktów przedszkolnych położonych poza terenem naszej gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla trzech gimnazjów.

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli.

§4010 - wypłacono wynagrodzenia zatrudnionym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi trzech gimnazjów.

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

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4120 – przekazano składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§4170 – zaplanowano środki na umowy doraźne z osobami fizycznymi na usuwanie śniegu z dachów na budynkach szkół, w których mieszczą się gimnazja. Wydatki będą poniesione w miarę potrzeb II półroczu 2015r.

§4210 - zakupiono materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie (meble szkolne w Gimnazjum w ZSP w Woli Kiełpińskiej), artykuły gospodarcze oraz opłacono prenumeratę prasy.

Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 354,67 zł, w ramach dotacji celowej, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4240 – zakupiono mapy geograficzne i historyczne dla Gimnazjum w Serocku, kino domowe i amplitunera dla Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej oraz książki i czasopisma do bibliotek szkolnych. Mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych do realizacji programów edukacyjnych oraz wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 35.467,33 zł, w ramach dotacji celowej, zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4260 - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w wyższym stopniu z powodu długiego okresu grzewczego.

§4270 - wydatki będą zrealizowane w II półroczu, z uwagi na to, iż remonty w szkołach tj. remont sanitariatów w Gimnazjum w Serocku i w Zegrzu, będą wykonywane w okresie wakacyjnym.

§4280 - niskie wykonanie wynika z faktu, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych mija w II półroczu.

§4300 - poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp oraz dystrybucję energii elektrycznej. Niższe wykonanie wynika z tego, iż gimnazja funkcjonujące w jednych budynkach ze szkołami podstawowymi będą ponosiły wydatki z tytułu utrzymania budynków po rozliczeniu i obciążeniu w II półroczu br.

§4360 - poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów abonamentu Internet i służbowych rozmów telefonicznych. Niższe wykonanie wynika z korzystnych ofert.

§4390 - wydatki na wykonanie badań w oczyszczalni biologicznej w Woli Kiełpińskiej będą zrealizowana w II półroczu zgodnie z terminami wykonania badań.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych. Ze względu na to, iż część szkoleń przeprowadzonych jest w miejscu pracy, wydatkowano mniej środków na wyjazdy służbowe.

§4430 - środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ w tym okresie mija termin ważności umów ubezpieczeniowych.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych.

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

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

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników, którzy sprawują opiekę w autobusach dowożących dzieci do szkół.

§4040 - dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest realizowane w I kwartale.

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§4170 – zaplanowano środki na wypłatę wynagrodzenia za zlecenie zastępczej opieki w autobusie, która zostanie wykorzystana w miarę potrzeb, w II półroczu.

§4300 - środki wydatkowano na opłacenie usług przewozowych przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie. Poniesiono także koszty dowożenia 6 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów usług przewozowych za czerwiec nastąpi w lipcu br.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem dziewięciu pracowników Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

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

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokość 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§4170 – pokryto wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych prowadzących postępowanie na stopień nauczyciela mianowanego oraz osoby sprzątającej pomieszczenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego zaplanowane są w II półroczu.

§4210 - zakupiono zastaw komputerowy, materiały biurowe, papier ksero do urządzeń kserograficznych, tonery, tusze, czasopisma specjalistyczne, środki czystości i materiały gospodarcze.

§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie zużycia mediów odbędzie się w II półroczu.

§4270 - w I półroczu nie wystąpiła konieczność napraw i remontów pomieszczeń oraz sprzętu biurowego i komputerowego.

§4280 - środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ w tym okresie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników.

§4300 - środki wydatkowano na: konserwację sprzętu komputerowego, najem kserokopiarki, regenerację tonerów, usługę bhp i ppoż. Poniesiono również wydatki za abonament RTV, abonamenty i licencje na programy komputerowe. Niskie wykonanie wynika z tego, iż część opłat licencyjnych oraz rozliczenie za usługi niematerialne nastąpi w II półroczu.

§4360 - środki wydatkowano na pokrycie kosztów abonamentu Internet i służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów, będących na wyposażeniu Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż pracownicy w I półroczu odbyli mniejszą liczbę wyjazdów służbowych niż planowano.

§4430 – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu, ponieważ w tym okresie mija termin ważności umów ubezpieczeniowych.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4480 - opłacono podatek od nieruchomości za zajmowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku pomieszczenia wraz z udziałem w gruncie.

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych.

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane są z finansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§3020 - zaplanowano środki na dofinansowanie opłat za dokształcanie nauczycieli. Dofinansowanie zaplanowano dla 4 nauczycieli (dwie osoby z Gimnazjum w Serocku i dwie osoby z Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej), którzy ukończą kursy kwalifikacyjne w II półroczu.

§4210 - zakupiono artykuły w celu przygotowania i prowadzenia szkoleń odbywających się w szkołach. Niższe wykonanie wynika z faktu, mniejszej ilości organizowanych szkoleń rad pedagogicznych.

§4410 – pokryto koszty krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych. Niższe wykonanie wynika z tego, iż pracownicy w I półroczu odbyli mniejszą liczbę wyjazdów służbowych na szkolenia od planowanych.

§4700 – poniesiono koszty szkolenia rad pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Poniesiono wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach.

§3020 - poniesiono wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych (fartuchy, czepki i obuwiu robocze) wynikającej z przepisów bhp. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż okres używania odzieży ochronnej przez pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych w większość wydatków mija w II półroczu.

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.

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

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§4210 - środki wydatkowano na zakup czajnika i termosów do stołówki w Woli Kiełpińskiej oraz na bieżące zakupy środków czystości i drobnego wyposażenia kuchni. Niskie wykonanie wynika z faktycznych potrzeb.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Niskie wykonanie wynika z mniejszego zużycia wody i energii elektrycznej w stołówkach niż planowano.

§4270 - wydatki będą poniesione w II półroczu, z uwagi na to, iż remont podłogi w stołówce szkolnej w Woli Kiełpińskiej będzie prowadzony w okresie wakacji.

§4280 - wydatki będą zrealizowane w II półroczu, ponieważ w tym czasie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników.

§4300 - wydatkowano środki na przygotowanie posiłków w przedszkolu w Serocku, szkole podstawowej i w gimnazjum w Serocku oraz opłacono wywóz nieczystości stałych w stołówkach szkolnych. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków dla szkół i przedszkola w Serocku za czerwiec nastąpi w lipcu.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż pracownicy w I półroczu odbyli mniejszą liczbę wyjazdów służbowych od przewidywanych.

§4440 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4700 - niskie wykonanie wynika z faktu, iż pracownicy w I półroczu sporadycznie skorzystali ze szkoleń w zakresie prowadzenia żywienia zbiorowego.

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

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

Z tego rozdziału pokrywane były wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych.

§2540 – przekazano dotację Niepublicznemu Przedszkolu „Wesołe Skrzaty” na wydatki związane z objęciem wychowaniem przedszkolnym ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności.

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli.

§§4010, 4110, 4120 – wypłacono wynagrodzenia i pochodne związane z zatrudnieniem pracowników w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych do pracy z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż w II półroczu zwiększy się ilość zajęć realizowanych w zakresie kształcenia specjalnego.

§4210 – zaplanowane środki będą wydatkowane w II półroczu na doposażenie gabinetu zajęć integracji sensorycznej.

§4240 - środki wydatkowane na doposażenie gabinetu zajęć integracji sensorycznej w pomoce do stymulacji prawej i lewej półkuli mózgu, kształtowania obustronnej koordynacji ruchowej, wzmacniania napięcia mięśni oraz rozwijania zdolności opisywania wrażeń dotykowych. Niższe wykonanie wynika z tego, iż zakup pomocy do rehabilitacji ruchowej zaplanowano na II półrocze.

§4270 – zaplanowane wydatki będą wykonane w II półroczu, z uwagi na to, iż remont podłogi w gabinecie zajęć integracji sensorycznej prowadzony będzie w okresie wakacji.

§4440 - wysokie wykonanie wydatków w tym paragrafie, wynika z ustawowego terminu przekazywania środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Z tego rozdziału pokrywane były wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe zatrudnionym nauczycielom wynikające z przepisów prawa.

§4010, §4110, §4120 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych związanych z zatrudnieniem pracowników w szkołach podstawowych i gimnazjach dla dzieci i młodzieży wymagającej specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Niższe wykonanie wynika z tego, iż dopiero od września 2015r. zwiększy się ilość zajęć dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

§4210 - środki wydatkowane na bieżące zakupy związane z utrzymaniem i administracją szkół. Niskie wykonanie wynika z tego, iż w II półroczu, zgodnie z harmonogramem, zostanie zakupione specjalistyczne wyposażenie do gabinetów specjalistycznych.

Ponadto zaplanowano wydatki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 16,61 zł, w ramach dotacji celowej, które zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4240 - środki wydatkowane na wyposażenie gabinetów specjalistycznych w pomoce niezbędne do pracy z uczniem niepełnosprawnym. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zakup pomocy dydaktycznych do gabinetów specjalistycznych oraz wydatki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 1.663,39zł, w ramach dotacji celowej, zostaną wydatkowane w II półroczu.

§4260 – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w wyższym stopniu z powodu długiego okresu grzewczego.

§4270 – zaplanowane wydatki będą wykonane w II półroczu, z uwagi na to, iż remonty łazienek i sanitariatów polegające na przystosowaniu ich do potrzeb osób niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej w Serocku, Gimnazjum w Serocku i Zespole Szkół w Zegrzu prowadzone będą w okresie wakacji. Przygotowywane będzie także pomieszczenie w Szkole Podstawowej w Serocku do prowadzenia zajęć specjalistycznych.

§4300 - środki wydatkowane na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni szkolnych, sprzętu informatycznego, abonamenty monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach. Niższe wykonanie wynika z tego iż rozliczenie usługi odprowadzenia nieczystości płynnych odbywa się kwartalnie i część kosztów za I półrocze będzie poniesiona w II półroczu.

§4360 - poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów będących na wyposażeniu szkół. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
- organizacja zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów- zleceń zawartych z nauczycielami realizującymi programy feryjne.

§4300 - poniesiono koszty wynajmu autobusów do realizacji szkolnych programów feryjnych. Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż realizacja zadania przypada na I półrocze.

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85149 – Programy polityki zdrowotnej

§4280 – zabezpieczono środki w wysokości 20.000 zł na realizację profilaktycznego programu polityki zdrowotnej – szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci w wieku od dwóch do pięciu lat. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu po wyłonieniu realizatora.

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii

§4300 - wydatki będą zrealizowane w II półroczu w formie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii w szkołach.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

W ramach zaplanowanych zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych wykonanie przedstawiało się następująco:

§2360 – udzielono dotacji dla Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku z przeznaczeniem na realizację zadania „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”.

Przekazywanie transz dotacji następowało według harmonogramu określonego umową.

§4170 – pokryto koszt wynagrodzenia z tytułu umowy-zlecenie psychologa udzielającego porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 31 porad.

Wypłacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów-zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji podczas posiedzeń m. in. przeprowadzali rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami, które były zgłaszane przez członków rodziny, policję lub prokuraturę do zobowiązania do leczenia odwykowego. Odbyło się 6 posiedzeń Komisji (1 raz w miesiącu). Na posiedzenia zostało wezwanych 15 osób nadużywających alkoholu. Na wezwanie zgłosiło się 10 osób nadużywających alkoholu, wobec których zostały podjęte działania motywujące do rozpoczęcia leczenia odwykowego. Skierowano 5 wniosków do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 32 postanowienia odnośnie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.

Niższe niż zakładano wykonanie wynika z faktu, że wynagrodzenie zawartych umów-zleceń dla dwóch animatorów na plaży miejskiej w ramach programu profilaktyki, zostanie opłacone w II półroczu.

§4260 – wydatek zostanie dokonany w II półroczu po rozliczeniu kosztów energii elektrycznej.

§4300 – pokryto koszty pracy terapeuty ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a także terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z porad w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 705 osób.

Pokryto koszty zatrudnienia radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie, koszt opinii biegłych sądowych w sprawach o zobowiązanie do leczenia odwykowego oraz koszt pobytu czterech osób na spotkaniach terapeutycznych w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości. Udzielonych zostało 57 porad prawnych.

Przeprowadzono programy profilaktyczne w szkołach z zakresu profilaktyki alkoholowej. Niższe niż zakładano wykonanie wynika z faktu, że koszty kolonii letnich zostaną opłacone w II półroczu.

W Gminnym Zespole Świetlic Środowiskowych zatrudnionych było 3 wychowawców w wymiarze 2,45 etatu, w tym starszy wychowawca-koordynator, koordynujący pracę zespołu.

Do podstawowych zadań Gminnego Zespołu Świetlic Środowiskowych należy:

- 1) zapewnienie dzieciom z rodzin, w których występują problemy z nadużywaniem alkoholu, niedostosowaniem społecznym i wychowawczym, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji,

- 2) organizowanie zajęć specjalistycznych mających na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych, społecznych, intelektualnych i fizycznych u wychowanków,
- 3) wspomaganie rodziny, aby stała się wydolna wychowawczo.

Opieką było objętych 104 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie- 33 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 55 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 16 dzieci.

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

§3020 – zaplanowane wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupu okularów do pracy przy komputerze zostaną poniesione w II półroczu, zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

§3110 – poniesiono wydatki na opłacenie obiadów dla dzieci uczestniczących na zajęcia w świetlicach środowiskowych.

§§4010,4040,4110,4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, składki ZUS oraz składki na Fundusz Pracy wychowawców świetlic oraz częściowo księgowej i kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej.

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umów zleceń dla socjoterapeutki oraz za sprzątanie świetlic.

§4210 - poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów. Dokonano zakupu mebli i dwóch tablic do świetlicy w Woli Kiełpińskiej, dwóch bramek stalowych do piłki ręcznej oraz firanki do świetlicy w Wierzbicy. Wysokie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu zakupów.

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów żywnościowych do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zapłata za żywienie w czerwcu nastąpi w lipcu br.

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych - książek, gier, piłek. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż zakupy pomocy dydaktycznych zaplanowano na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.

§4260 - poniesiono koszty zużycia energii i wody w świetlicach. Niższe wykonanie wydatków wynika z faktu łagodnej zimy i krótkiego okresu grzewczego (ogrzewanie elektryczne w budynku świetlicy w Wierzbicy).

§4270 – w I półroczu nie zachodziła konieczność ponoszenia wydatków związanych z remontami świetlic.

§4280 - zaplanowane środki na pokrycie wydatków dot. okresowych badań pracowniczych, zostaną wydatkowane w II półroczu zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.

§4300 - poniesiono wydatki za monitoring świetlicy w Wierzbicy, instalację systemu kamer przewóz dzieci na wyjazdy w ramach programu feryjnego, opłatę (częściowo) za licencje na używanie programów księgowych, wywóz nieczystości, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy oraz wynajem urządzeń rekreacyjnych w trakcie imprezy powitania wakacji. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż część zaplanowanych zadań zostanie zrealizowana w II półroczu.

§4360 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne i dostęp do sieci Internet w świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynika z małej ilości połączeń telefonicznych w związku z brakiem potrzeb interwencji u rodziców lub innych jednostek.

§4410 - poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę - koordynatora. Niskie wykonanie planu wynika z faktu zapłaty ryczałtu za używanie samochodu za czerwiec w lipcu.

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy.

§4440 – w I półroczu dokonano odpisu na fundusz socjalny na podstawie aktualnego stanu zatrudnienia (zmniejszenie zatrudnienia w stosunku do planowanego), a nie na podstawie planu wydatków. W II półroczu plan w tym zakresie zostanie skorygowany.

§4480 - opłacono podatek od nieruchomości świetlicy w Wierzbicy.

§4700 – zaplanowane środki na szkolenia pracowników wydatkowane będą w II półroczu zgodnie z planem pracy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§2360 – zaplanowane środki na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych, nie został zrealizowany w związku z rozwiązaniem umowy ze Stowarzyszeniem Pomocy Potrzebującym „Nadzieja”. Plan wydatków zostanie skorygowany w II półroczu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Osrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne gminy, zadania zlecone i zadania własne, na które gmina otrzymuje dotację z budżetu Wojewody.

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo- wychowawcze

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu dwojga dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w dniu 27 marca 2012r. w Domu Dziecka w Chotomowie .

Częściowa odpłatność gminy wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż nota księgowa z PCPR-u za II kwartał br. wpłynęła i została zapłacona w lipcu br. (płatność w cyklach kwartalnych).

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu czterech osób będących mieszkańcami gminy Serock, w domu pomocy społecznej. Niskie wykonanie wynika z faktu iż od 1 lipca 2015r. zaplanowano umieścić w domu pomocy społecznej nowego podopiecznego, za którego będzie ponoszona odpłatność w II półroczu br.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu czworga dzieci z gminy Serock w niespokrewnionych rodzinach zastępczych oraz dwojga dzieci w spokrewnionych rodzinach zastępczych. Częściowa odpłatność gminy wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż nota księgowa z PCPR-u za II kwartał br. zostanie zapłacona w lipcu br. (płatność w cyklach kwartalnych).

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Zadanie realizowane jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz Programu prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015”.

Zadanie może być dofinansowane ze środków Wojewody do wysokości 50% ogólnego kosztu zadania. W I półroczu poniesiono wydatki ze środków własnych w §§4110, 4170, 4410, 4700 – na opłacenie umowy zlecenie zawartej z asystentem rodziny wraz z pochodnymi oraz opłacono szkolenie asystenta rodziny i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż realizacja zadania rozpoczęła się w maju 2015 roku. W lipcu br. zostanie podpisana umowa z Wojewodą Mazowieckim o wsparcie realizacji tego zadania.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§§2910, 4560 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne wraz z należnymi odsetkami do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§3110 – wypłacano świadczenia rodzinne, na które składały się zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi 574 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 664 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W I półroczu ze świadczeń rodzinnych skorzystało 575 rodzin. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 1.169.773,70 zł.

Wypłacono również świadczenia alimentacyjne dla 129 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 309.050 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

Wpłacono również zasiłki dla opiekunów (siedem osób) w wysokości 520 zł miesięcznie na podstawie ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na łączną kwotę 20.401,40 zł.

§§4010,4040,4110,4120 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny a także opłacono składki ZUS za 33 osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz za 3 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna.

§4170 – poniesiono wydatki na częściowe opłacenie umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

§4210 – zakupiono niezbędne materiały biurowe i piśmienne, papier do drukarek i ksero, druki oraz tonery. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zaplanowano zakupy druków do celów wypłaty świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego na II półrocze w związku z rozpoczęciem nowych okresów zasiłkowych.

§4260 – zaplanowane wydatki za zużycie energii i wody w siedzibie OPS zostaną poniesione w II półroczu.

§4270 – w I półroczu nie wystąpiły awarie i w związku z tym nie poniesiono wydatków.

§4300 – poniesiono wydatki na opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór nad programem komputerowym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę związaną z wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych przekazywanych w formie przekazu pocztowego, częściowe pokrycie wydatków za kontynuację programu lex i programu księgowego. Wyższe wykonanie wynika z faktu uregulowania należności z opłaty umów dotyczących całego roku.

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika ze zmiany taryfy.

§4410 – zaplanowane wydatki na podróże służbowe zostaną poniesione w II półroczu w związku z terminem udziału w szkoleniu.

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

§4610 – w ramach zadań własnych zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów postępowania egzekucyjnego przeprowadzonego w stosunku do dłużników alimentacyjnych oraz do osoby uchylającej się od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych. Niskie wykonanie wynika z małej skuteczności działań komorników.

§4700 – zaplanowano szkolenia pracowników merytorycznych na II półroczu.

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

§4130 – opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna (zadania zlecone).

Poniesiono również wydatki na opłacenie składek zdrowotnych za 71 podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na opłacenie składki zdrowotnej za 8 osób uczestniczących w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej w Legionowie.

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

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 12 osób na kwotę 8.019,84 zł ze środków pochodzących z dotacji Wojewody.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na łączną kwotę 53.508,38 zł dla 474 osób (w tym dla 18 osób zasiłki celowe specjalne).

§4300 – zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów sprawienia pogrzebów dla podopiecznych. W I półroczu br. nie poniesiono wydatków wobec braku wystąpienia takich okoliczności.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 – wypłacono 116 dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 20.192,87 zł.

W I półroczu wpłynęło 24 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 20 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 2 przypadkach umorzono wniosek w związku z pisemną rezygnacją wnioskodawcy, w 2 przypadkach była odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego, spowodowana przekroczeniem wysokości dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych w wysokości 171,25 zł, które finansowane są z budżetu Wojewody. W I półroczu wpłynęły 3 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wszystkie zostały rozpatrzony pozytywnie.

§4210 - pokryto koszty obsługi dodatków energetycznych w wysokości 2% dokonanych wypłat.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§3110 – zostały wypłacone zasiłki stałe dla 79 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż przyznany przez MUW plan wydatków jest niewystarczający. Zwiększenie nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki ze środków własnych w wysokości 308.221,94 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 39.491,97 zł.

Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe 10 pracowników oraz pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem OPS.

§3020 – poniesiono wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupu środków czystości dla opiekunek domowych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zakup okularów do pracy przy komputerze zostanie poniesiony w II półroczu, zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem 10 pracowników OPS (w tym 4 opiekunki domowe).

§4170 – poniesiono wydatki z tytułu umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.

§4210 – poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, tonerów, papieru do drukarek i ksero, książki pocztowe, program antywirusowy, prenumeratę czasopism fachowych.

§4260 – zaplanowane wydatki za zużycie energii i wody w siedzibie zostaną poniesione w II półroczu.

§4270 – w I półroczu nie wystąpiły awarie w związku z czym nie poniesiono wydatków.

§4280 – zaplanowane wydatki za badania okresowe zostaną wykonane w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.

§4300 – poniesiono wydatki za usługi transportowe – przewóz opiekunek domowych do podopiecznych oraz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, usługi pocztowe, wywóz nieczystości, opłatę za licencje na używanie programów księgowych oraz usługi prawne.

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne oraz opłaty za dostęp do sieci Internet. Niskie wykonanie wynika z faktu zapłaty w lipcu za rozmowy czerwcowe.

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe. Niskie wykonanie planu wydatków wynika z małego zapotrzebowania na wyjazdy w I półroczu

§4430 – zaplanowano środki na opłacenie ubezpieczenia mienia Ośrodka Pomocy Społecznej, które zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu.

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

§4480 - poniesiono wydatki na opłatę podatku od nieruchomości w związku ze złożoną deklaracją.

§4700 – zaplanowane wydatki na szkolenia zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4170 – poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umowy - zlecenia z osobami fizycznymi, świadczone dla jednej osoby dorosłej i dla jednego dziecka z zaburzeniami psychicznymi.

§4300 - poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez gabinet terapii dziecięcej. Niskie wykonanie planu wynika z faktu przedłożenia rachunku i zapłaty w lipcu za usługi świadczone w czerwcu br.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§3110 – w ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki na świadczenia społeczne z tytułu:

- **dożywiania** - dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 174 dzieci w wieku szkolnym, 35 dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 16 osób dorosłych. Wyplacono również zasiłki pieniężne na zakup żywności dla 291 osób.

Wydatki na dożywianie poniesiono ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 71.425,53zł oraz ze środków własnych w wysokości 49.999,45 zł.

- **realizacji gminnych programów osłonowych** - ze środków własnych wypłacono świadczenia w ramach serockich programów osłonowych. Dokonano zwrotu wydatków na leki na kwotę 35.984,44 zł dla 83 osób (średniomiesięcznie) oraz wypłacono świadczenia dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny 3+ na kwotę 33.400 zł dla 78 rodzin.
- **realizacji prac społecznie użytecznych** - ze środków własnych wypłacono świadczenia na kwotę 5.851,44 zł dla 10 osób wykonujących prace społecznie użyteczne od 1 kwietnia. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez poszczególne osoby w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

§§ 4010, 4110, 4120 - poniesiono wydatki (w ramach zadań zleconych) na częściowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmującego się przyznawaniem i wydawaniem ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny.

§4210 – dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do obsługi wypłat dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iż kolejne zakupy zaplanowano na II półrocze br.

§4300 - poniesiono wydatki za transport dwóch osób niepełnosprawnych na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu, iż przewożone są dwie osoby, a nie jedna, jak planowano. Stosowne zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Z tego rozdziału finansowane jest funkcjonowanie świetlic szkolnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

§3020 - wypłacono dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa.

§4010 - wypłacono wynagrodzenia związane z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych,

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

§4110 - opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy, w wysokość 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS,

§4210 – zakupiono materiały biurowe, środki czystości i artykuły dekoracyjne,

§4240 - niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona w nowym roku szkolnym,

§4270 - wykonanie wydatków na przeprowadzenie drobnych napraw zaplanowano w okresie przerwy w pracy szkół,

§4280 - wydatki zrealizowane będą w II półroczu, ponieważ w tym czasie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników,

§4300 - środki wydatkowane na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz monitoring.

Niższe wykonanie wynika z tego, iż przegląd instalacji elektrycznej i wentylacyjnej w świetlicy szkolnej w Jadwisinie zaplanowano na II półrocze,

§4410 – zaplanowane wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych zostaną wydatkowane w II półroczu,

§4430 - niskie wykonanie wynika z terminu ważności umów ubezpieczeniowych, gdzie wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu,

§4440 - dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami

Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

§2540 – wydatkowano środki w związku z objęciem przez przedszkole niepubliczne „Wesołe Skrzaty” wychowaniem przedszkolnym dziecka posiadającego opinię o wczesnym wspomaganie rozwoju.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§3240 – wypłacono stypendia motywacyjne dla uczniów w wysokości 9.900 zł ze środków własnych gminy. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu, ponieważ stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są po zakończonych semestrach nauki.

Ponadto wydano 121 decyzji przyznających stypendia szkolne. Wypłacono 81 stypendiów na kwotę 14.126,87 zł (z dotacji 11.289,30 zł, ze środków własnych 2.837,57 zł).

§3260 – wypłacono 1 zasiłek socjalny w wysokości 530 zł.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki z tego rozdziału są związane z finansowaniem doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§4700 - zaplanowano środki na szkolenie rad pedagogicznych i wychowawców świetlic szkolnych. Większość środków będzie wykorzystana w II półroczu w związku z przygotowaniem nauczycieli do pracy z nową podstawą programową.

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału finansowane są odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami.

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

§§6050,6057,6059,6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

§6230 – wydatkowano środki na dofinansowanie budowy sześciu przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie gminy Serock zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 182/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock. Wysokie wykonanie wiąże się z dużym zainteresowaniem mieszkańców budową przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia trzech pracowników zajmujących się zagadnieniami z zakresu gospodarki odpadami.

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

§4110 – odprowadzono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników na umowę.

§4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczenia składek ZUS.

§4210 – środki wydatkowano na zakup worków na odpady segregowane. Zakupy dokonywane są zgodnie z faktycznymi potrzebami.

§4300 – środki wydatkowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, opłatę licencyjną za użytkowanie programów GOMiG Odpady i GOMiG Moduł Wymiarowy. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż faktura za wykonaną usługę w czerwcu będzie wystawiona i zapłacona w lipcu 2015 roku.

Ponadto środki zaplanowane na zadanie polegające na demontażu i odbiorze odpadów zawierających azbest zostaną zrealizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

§4210 – poniesiono wydatki na zakup aktualizacji programu komputerowego. Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z aktualnych potrzeb.

§4300 – poniesiono wydatki związane ze sprzątnięciem ścieżek dydaktycznych i wybrzeży oraz zamiataniem ulic. Niższe wykonanie wynika z faktu iż faktura za wykonaną usługę w czerwcu będzie wystawiona i zapłacona w lipcu.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210 – zakupiono drzewa, krzewy, ziemię, korę, nawozy, trawę i kwiaty do nasadzeń na rabaty na terenie miasta.

§4300 – opłacono usługi w zakresie wycinki drzew i krzewów, karczowania i odmładzania drzew oraz koszenie. Niższe wykonanie wynika z faktu, że koszenie terenów zielonych planowane jest na II półroczu.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§6230 – wydatkowano środki na wypłatę dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne mieszkańcom z terenu gminy Serock zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 467/LI/2014 z dnia 30.06.2014r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wnioski o dofinansowanie złożone w czerwcu, zostaną rozliczone w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4170 – zaplanowano wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem oświetlenia. Rozliczenie prac inwestorskich nad robotami remontowymi nastąpi w II półroczu.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż obciążenie za I półroczu nastąpi w III kwartale.

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację 4.350 punktów świetlnych na terenie gminy i sygnalizację świetlną w Serocku. Niższe wykonanie wynika z faktu iż zaplanowane prace remontowe oświetlenia zostaną przeprowadzone i rozliczone w II półroczu.

§4300 – poniesiono koszty modernizacji oświetlenia w Serocku oraz dystrybucję energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg,

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§3020 – dokonano zakupu odzieży, rękawic oraz wody dla pracowników wynikającego z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia 22 pracownikom zatrudnionym w MGZGK.

§4040 – zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie, obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia do prac przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku i zastępstw na czas urlopów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.

§4210 – zakupiono paliwo do środków transportowych, materiały do naprawy środków transportu i sprzętu, flagi, koks, środki czystości, drukarki i materiały biurowe. Mniejsze wykonanie planu wydatków wynika z faktycznych potrzeb.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszym zużyciem gazu w okresie zimowym.

§4270 – poniesiono wydatki w zakresie usług remontowych środków transportu, sprzętu, konserwacji elektrycznej w budynkach komunalnych, konserwacji komputerów. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą awaryjnością sprzętu.

§4280 – niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż przeprowadzenie okresowych badań lekarskich planowane jest w II półroczu, zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń.

§4300 – poniesiono wydatki w zakresie opłat za wywóz nieczystości płynnych, wykonanie tablic informacyjnych, montaż telewizji przemysłowej w Dębie, usługi kominiarskie, serwis oprogramowania komputerowego, rozbiórka komórek przy ul. św. Wojciecha. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż obciążenie za wywóz nieczystości płynnych za II kwartał zostało uregulowane w lipcu.

§4360 – pokryto koszty usługi dostępu do sieci Internet i służbowych rozmów telefonicznych. Niskie wykonanie wydatków wynika z uzyskania korzystnych taryf.

§4410 – poniesiono wydatki za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników zatrudnionych w MGZGK. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż w I półroczu nie było zwrotu wydatków za delegacje służbowe.

§4430 – poniesiono wydatki za ubezpieczenie środków transportowych i budynków.

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

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości od powierzchni użytkowej budynków komunalnych i powierzchni gruntów.

§4500 – opłacono podatek od środków transportowych od dwóch samochodów.

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych dotyczących roszczeń należności z budynków komunalnych. Większe wykonanie wydatków przewidywane są w II półroczu

§4700 – poniesiono koszty szkolenia 4 pracowników.

§6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§4210 – poniesiono wydatki na zakup:

- rękawic ogrodowych i worków na śmieci na „Wiosenną akcję sprzątania gminy”, w której wzięły aktywnie udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół a także sołectwa z terenu gminy,
- worków na psie odchody, na potrzeby akcji edukacyjnej „Zbierz (się do) kupy” poświęconej prawidłowemu sposobowi postępowania z odpadami,
- zestawów edukacyjnych dla przedszkoli „Las i ochrona środowiska”, które wykorzystywane będą do prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach,
- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku,
- klatki – łapki do łapania kotów wolno żyjących, kierowanych na zabiegi sterylizacji i kastracji,
- preparatów dezynfekujących boks, w którym czasowo przetrzymywano bezdomne szczenięta, kierowane do adopcji.

Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu realizacji większości konkursów z zakresu edukacji ekologicznej i związanego z konkursami zakupu nagród na II półrocze br. Ponadto zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na remonty i naprawy elementów małej architektury sołectwa Kania Nowa oraz na utrzymanie powierzchni trawiastej na terenie gminnego placu zabaw sołectwa Nowa Wieś. Realizacja zadań nastąpi zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br.

§4270 – zaplanowane wydatki na naprawę zabawek na placach zabaw zostaną poniesione zgodnie z harmonogramem prac w II półroczu br.

§4300 –poniesiono wydatki na:

- okresowy przegląd placów zabaw,
- wymianę piasku w piaskownicach, pracę dźwigu, wynajem kabin toi – toi,
- wyjazdy edukacyjne zorganizowane dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy oraz osób aktywnie wspierających działania proekologiczne na terenie gminy (m.in. wyjazd edukacyjny na zajęcia w Kampinoskim Parku Narodowym, warsztaty kulinarne w Supraślu, wyjazd do Torunia na warsztaty i wykłady ekologiczne, które miały miejsce podczas targów „Festiwal smaków”),
- zakup gadżetów ekologicznych, które zostały wykorzystane podczas przeprowadzania lekcji edukacyjnych dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu gminy, na temat prawidłowego postępowania z odpadami oraz na potrzeby różnych akcji edukacyjnych z zakresu prawidłowego postępowania z odpadami,
- wykonanie tabliczek oraz plakatów tematycznych związanych z akcją edukacyjną „Zbierz (się do) kupy” oraz zachęcających mieszkańców do wymiany przestarzałych systemów grzewczych „Świat zadymiony ma same złe strony”,
- utylizację przeterminowanych leków i zużytych termometrów, oraz odbiór i utylizację zwłok zwierzęcych,
- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2015 roku, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim. Do schroniska w pierwszej połowie 2015 roku zostało przyjętych 15 bezpańskich psów z terenu gminy Serock,
- sterylizacje, kastracje i znakowanie procesorem zwierząt domowych mieszkańców gminy, udzielanie niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji,
- udzielanie pomocy dzikim zwierzętom lub poddanie eutanazji zwierząt powypadkowych.

Ponadto środki wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie pokrycia dachowego altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie Stanisławowo.

§4390 – opłacono wykonanie ekspertyzy warunków pogodowych na potrzeby prac komisji szacującej szkody w uprawach, spowodowane przymrozkami. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z faktycznymi potrzebami.

§§6050, 6060 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Ponadto zaplanowano środki w ramach funduszu sołeckiego na:

- doposażenie gminnego placu zabaw we wsi Bolesławowo, Kania Nowa, Dębe, Borowa Góra, Marynino,
- zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Marynino na spotkania sołeckie,
- urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego sołectwa Stasi Las,
- wykonanie altany z ławo – stołami wraz z zagospodarowaniem terenu dla sołectwa Wierzbica,
- zakup i montaż zewnętrznego stołu tenisa stołowego dla sołectwa Wierzbica,
- ogrodzenie gminnego placu zabaw sołectwa Borowa Góra, Nowa Wieś, Jadwisin,
- urządzenie gminnego terenu rekreacyjnego wraz z budową altany w Jadwisinie,

Realizacja i rozliczenie zadań nastąpi w II półroczu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

§2480 – przekazano dotację dla Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, zgodnie z harmonogramem. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez instytucję kultury.

§4210 – zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlic wiejskich w Izbicy i Gąsiorowie zostaną zrealizowane w II półroczu br.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołeckiego na ocieplenie świetlicy w Woli Kiełpińskiej, które będą zrealizowane w II półroczu br.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§§4170,4210,4300 - poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadaniu „organizacja gminnej imprezy sportowej sołectwa” Dębe. Pozostałe środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na zadanie – „szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa” Kania Nowa, Kania Polska, Cupel, Nowa Wieś, Stanisławowo, zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

Rozdział 92604 – Instytucja kultury fizycznej

§2360 – zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000 zł przeznaczoną na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz

udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Środki przekazywane są zgodnie z podpisaną umową.

§3020 – zakup odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników OSiR zaplanowano w II półroczu.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w OSiR (11 osób na 9 i ¼ etatu, w tym pracownik sezonowy na okres 5 miesięcy).

§4040 – zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne,

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umowę zlecenie:

- za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych,
- za pracę przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej,
- opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży, goszczących w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- za pracę przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- za spikera obsługującego mecze oraz wyjazd delegacji sędziowskich,
- za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi,
- za pranie kompletów sportowych drużyn i sekcji sportowych.

§4210 – zakupiono środki ochrony roślin, środki czystości, paliwo do kosiarek i samochodu, stroje sportowe i piłki oraz inne wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, części zamienne do maszyn, urządzeń i pomieszczeń OSiR, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Zakupiono także sprzęt w celu doposażenia kąpieliska i pomalowania pomostu.

§4220 – poniesiono wydatki związane z wyżywieniem grup w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka w ośrodku w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż grupy młodzieży przebywają na terenie ośrodka w okresie letnim.

§4260 – dokonano opłat za zużyty gaz do ogrzania budynku, zużytą energię elektryczną w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie i przy boisku sportowym oraz za zużycie wody do nawodnienia boisk piłkarskich.

§4270 – poniesiono wydatki związane z wykonaniem remontu maszyn i urządzeń znajdujących się na stanie ośrodka. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zaplanowane przedsięwzięcia remontowe będą wykonane po zakończeniu sezonu letniego w II półroczu.

§4280 – przeprowadzono badania profilaktyczne (okresowe) pracowników ośrodka. Wysokie wykonanie wynika z indywidualnych zaświadczeń lekarskich, zgodnie z którymi badania profilaktyczne były przeprowadzane.

§4300 – dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegami pielęgnacyjnymi boisk sportowych, oczyszczanie piasku na plaży. Poniesiono opłatę za wykonanie niezbędnych przeglądów obiektów i urządzeń, usług pralniczych (pościel), za wynajem sali (siłownia w Jadwisinie) oraz wydatki związane z obsługą medyczną i ochroną imprez a także organizacją Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

§4360 – opłacono usługi korzystania z dostępu do sieci Internet i usług telekomunikacyjnych wykonywanych w celu prowadzenia rozmów służbowych niezbędnych przy realizacji zadań statutowych.

§4410 – dokonano wypłaty delegacji służbowych krajowe pracowników i ryczałtu samochodowego.

§4430 – poniesiono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób wyjeżdżających na zawody organizowane przez OSiR, ubezpieczenie

ośrodka w Serocku i w Jadwisinie, kompleksu plażowego oraz odpowiedzialności cywilnej w czasie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych, a także ubezpieczenie samochodu.

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

§4480 – opłacono podatek od nieruchomości.

§4530 – z uwagi na rozliczanie proporcją podatku VAT za 2014r, nie było konieczności wniesienia dodatkowych opłat do Urzędu Skarbowego.

§4700 – zaplanowane wydatki na szkolenie pracownika będą wydatkowane w II półroczu zgodnie z harmonogramem.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§3040 – wypłacono nagrody dla dwóch osób o charakterze szczególnym za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

§3250 – wypłacono stypendia jednorazowe dla 31 osób i półroczne dla 4 osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury. Nagrody i stypendia przyznawane są zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§4210 – zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołectkiego zostały wydatkowane na organizację imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa Skubianka natomiast środki zaplanowane na utrzymanie gminnego boiska sportowego zostaną wykorzystane zgodnie z przyjętym planem prac w II półroczu.

§4300 - zaplanowano wydatki w ramach funduszu sołectkiego, które wydatkowano na organizację imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa Skubianka.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2015r.

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 96.382,40 wykonanie 96.382,40 100,00%

W I półroczu 2015 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 96.382,40 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 191 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 94.492,55 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 1.889,85 zł.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 82.498,00 wykonanie 44.611,97 54,08 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 44.612 zł. Zadania zlecone wykonywane są w zakresie 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.

Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracownikom wykonującym zadania zlecone.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan 2.288,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.148 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w II półroczu.

Rozdział 75107

Plan 35.922,00 wykonanie 35.919,28 99,99 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 35.922 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów.

Dział 801

Rozdział 80101

Plan 51.246,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 51.246 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

Rozdział 80110

Plan 35.822,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 35.822 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

Rozdział 80150

Plan 1.680,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Otrzymano dotację celową w kwocie 1.680 zł na sfinansowanie kosztu wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, która zostanie wydatkowana w drugim półroczu.

Dział 852

Rozdział 85212

Plan 2.718.000,00 wykonanie 1.611.234,81 59,28%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 575 rodzin na łączną kwotę 1.169.773,70 zł, (w tym 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna),
- świadczenia alimentacyjne dla 129 uprawnionych na kwotę 309.050,00 zł,
- wypłatę zasiłków dla 7 opiekunów na łączną kwotę 20.401,00 zł,
- składki społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 33 osoby, w kwocie 61.826,39 zł, oraz za 3 osoby pobierające zasiłki dla opiekuna 2.179,91 zł,

- pokrycie kosztów obsługi w/w świadczeń tj. wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, opłaty pocztowe, porto, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek, na ogólną kwotę 48.003,81 zł.

Środki na zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody w wysokości 1.625.000 zł i zabezpieczyły pełną realizację wydatków

Rozdział 85213

Plan 5.900,00 wykonanie 5.900,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 6.160 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, za 2 osoby pobierające zasiłek dla opiekuna oraz za 3 osoby pobierające specjalny zasiłek dla opiekuna.

Plan wydatków przyznany przez MUW jest niewystarczający na pokrycie potrzeb na rok bieżący. W maju dokonano weryfikacji i złożono wnioski do MUW o zwiększenie planu. Decyzje zwiększające plan wydatków do wysokości 8.118 zł, zostały wprowadzone do budżetu w lipcu br.

Rozdział 85215

Plan 422,83 wykonanie 174,68 41,31%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 281,88 zł. W ramach zadania środki wydatkowo na wypłatę dodatków energetycznych kwotę 171,25 zł, co stanowi 41,31% wykonania planu oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% poniesionych wydatków tj. kwotę 3,43zł. W I półroczu wpłynęły trzy wnioski o przyznanie dodatku energetycznego i wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.

Rozdział 85228

Plan 28.400,00 wykonanie 11.700,00 41,20 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 13.100 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy – zlecenia dla trojga podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że rachunki za usługi świadczone w czerwcu wpłynęły do OPS-u w lipcu br.

Rozdział 85295

Plan 671,00 wykonanie 341,06 50,83%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 500 zł. W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na obsługę zadania dotyczącego ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny. Przyjęto 28 wniosków o wydanie kart.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2015r.**

Dział 150

Rozdział 15011

Plan 19.466,19 wykonanie 19.466,19 100,00%

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 380/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.

Dział 600

Rozdział 60014

Plan 155.000,00 wykonanie 155.000,00 100,00%

W 2015 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 57/VI/2015 Rady Miejskiej w Serocku podpisała porozumienie z Powiatem Legionowskim na przejęcie zadań polegających na bieżącym utrzymaniu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy. Powiat Legionowski przyznał dotację na w/w zadanie w wysokości 155.000 zł. Poniesiono wydatki w wysokości 51.652,08 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, koszenie poboczy dróg i zamiatanie. Z uwagi na to, iż dotacja została przekazana w II kwartale wydatki będą ponoszone sukcesywnie do potrzeb w II półroczu.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 15.438,21 wykonanie 15.438,21 100,00%

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 379/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.

Dział 801

Rozdział 80105

Plan 8.301,00

wykonanie 0,00

0,00%

Zaplanowano dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu umowy.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU
DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ
OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **426.070,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **243.026,92 zł**, co stanowi **57,04%**.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **14.910,00 zł** z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **9.999,14 zł**, co stanowi **67,06%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			14.910,00	9.999,14	67,06
Szkoły Podstawowe		80101		14.910,00	9.999,14	67,06
			0690	80,00	0,00	0,00
			0750	11.530,00	6.868,50	59,57
			0920	200,00	30,64	15,32
			0960	3.100,00	3.100,00	100,00

Dochody kształtowały się następująco:

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

§0750 – wyższe wykonanie dochodów za najem wynika z zawarcia dodatkowych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych z osobami fizycznymi na prowadzenie sklepiku szkolnego, oraz płatnych zajęć pozaszkolnych.

§0920 – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – wysokie wykonanie wynika z otrzymania darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły od osoby fizycznej.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 97.240,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 59.457,43 zł; co stanowi 61,15%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			97.240,00	59.457,43	61,15
Szkoły Podstawowe		80101		3.740,00	2.527,98	67,59
			0690	40,00	18,00	45,00
			0750	3.500,00	2.475,00	70,71
			0920	200,00	34,98	17,49
Gimnazja		80110		1.500,00	0,00	0,00
			0750	1.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		92.000,00	56.929,45	61,88
			0830	92.000,00	56.929,45	61,88

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ wydano mniej duplikatów dokumentów,

§0750 – wyższe od planowanego wykonanie dochodów z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej wynika z zawarcia większej ilości umów za najem niż planowano. Nie wykonano dochodów w gimnazjum, ponieważ nie wystąpiła konieczność najmu pomieszczeń przynależnych do gimnazjum,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i Nieporęcie. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkół 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 i Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2015r.
113	97	85,84	16	14,15	10.360

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **125.200,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **69.075,16 zł**; co stanowi **55,17%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			125.200,00	69.075,16	55,17
Szkoły Podstawowe		80101		2.700,00	472,91	17,52
			0750	2.500,00	450,00	18,00
			0920	200,00	22,91	11,46
Gimnazja		80110		2.500,00	0,00	0,00
			0750	2.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		120.000,00	68.602,25	57,17
			0830	120.000,00	68.602,25	57,17

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 - niższe od planowanego wykonanie dochodów z najmu pomieszczeń w placówce wynika z zawarcia mniejszej ilości umów za najem niż planowano.

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i w Pokrzywnicy. Wyższe wykonanie wynika z korzystania z posiłków większej ilości uczniów niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

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, Nasielsk i Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2015r.
164	84	51,21	80	48,78	17.125

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **92.200,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **47.400,89 zł**; co stanowi **51,41%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			92.200,00	47.400,89	51,41
Szkoły Podstawowe		80101		1.200,00	13,16	1,10
			0690	500,00	0,00	0,00
			0750	500,00	0,00	0,00
			0920	200,00	13,16	6,58
Stołówki szkolne		80148		91.000,00	47.387,73	52,07
			0830	91.000,00	47.387,73	52,07

Dochody kształtowały się następująco:

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

§0750 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie zawarto przewidywanych umów najmu pomieszczeń,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

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 i ufundowanych	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2015r.
102	85	83,33	17	16,66	10.578

Gimnazjum im. R.Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 60,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 36,08 zł; co stanowi 60,13%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			60,00	36,08	60,13
Gimnazja		80110		60,00	36,08	60,13
			0690	50,00	36,00	72,00
			0920	10,00	0,08	0,80

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – uzyskano wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych. Wyższe wykonanie wynika z większego niż przewidywano zapotrzebowania na wydanie duplikatów dokumentów,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 7.160,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 2.329,45 zł; co stanowi 32,53%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.160,00	2.329,45	32,53
Przedszkola		80104		7.160,00	2.329,45	32,53
			0750	6.960,00	2.320,00	33,33
			0920	200,00	9,45	4,72

Dochody kształtowały się następująco:

§0750 – uzyskano wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej. Niższe wykonanie wynika z tego, że nie zawarto dodatkowych umów najmu,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 89.300,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 54.728,77 zł; co stanowi 61,29%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			89.300,00	54.728,77	61,29
Przedszkola		80104		300,00	20,57	6,86
			0920	300,00	20,57	6,86
		80148		89.000,00	54.708,20	61,47
			0830	89.000,00	54.708,20	61,47

Dochody kształtowały się następująco:

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2015r.
71	67	94,36	4	5,63	8.695

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 426.070,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 225.037,85 zł, co stanowi 52,82%.

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

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 14.910,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 1.674,39 zł, co stanowi 11,23%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			14.910,00	1.674,39	11,23
Szkoły Podstawowe		80101		14.910,00	1.674,39	11,23
			4210	3.600,00	1.556,79	43,24
			4240	9.710,00	0,00	0,00
			4270	800,00	0,00	0,00
			4300	800,00	117,60	14,70

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:
 §4210 – zakupiono drukarkę do pokoju nauczycielskiego, oraz stroje sportowe dla uczniów reprezentujących w zawodach sportowych. Pozostała kwota wydatków zrealizowana zostanie w drugim półroczu,
 §4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, wydatkowanie środków zaplanowano w drugim półroczu,

§4270 – niższe wykonanie wyniku z tego, iż środki zaplanowane na drobne remonty, zostaną wykorzystane w okresie przerwy wakacyjnej,

§4300 – realizację zakupu usług audiowizualnych i teleinformatycznych zaplanowano na drugie półrocze.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **97.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **55.282,23 zł**, co stanowi **56,85%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			97.240,00	55.282,23	56,85
Szkoły Podstawowe		80101		3.740,00	306,89	8,21
			4210	2.440,00	306,89	12,58
			4240	300,00	0,00	0,00
			4270	500,00	0,00	0,00
			4300	500,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		1.500,00	0,00	0,00
			4210	1.300,00	0,00	0,00
			4240	200,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		92.000,00	54.975,34	59,76
			4210	2.000,00	0,00	0,00
			4220	90.000,00	54.975,34	61,08

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

Rozdział 80101

§4210 – niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż placówka gromadzi środki na zakup projektorów multimedialnych, które zostaną zakupione w drugim półroczu,

§4240, §4270 i §4300 – planowane wydatki będą wykonane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez jednostkę większych dochodów.

Rozdział 80110

§4210 – nie wykonano wydatków, ponieważ zakup zaplanowano na drugie półrocze. Placówka gromadzi środki na wyposażenie sal w projektory multimedialne.

§4240 - planowane wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek, będą zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez jednostkę większych dochodów,

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **125.200,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **68.091,67 zł**, co stanowi **54,39%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			125,200,00	68.091,67	54,39
Szkoły Podstawowe		80101		2.700,00	0,00	0,00
			4210	2.000,00	0,00	0,00
			4240	700,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		2.500,00	0,00	0,00
			4210	2.000,00	0,00	0,00
			4300	500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		120.000,00	68.091,67	56,74
			4220	120.000,00	68.091,67	56,74

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

Rozdział 80101

§4210 i §4240 – wykonanie wydatków na zakup książek i materiałów biurowych, zaplanowano wykonać w drugim półroczu, po wypracowaniu przez jednostkę większych dochodów.

Rozdział 80110

§4210 i §4300 – wykonanie wydatków na zakup drobnego wyposażenia materiałów biurowych i gospodarczych, zaplanowano w drugim półroczu, po wypracowaniu przez jednostkę większych dochodów.

Rozdział 80148

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów i wychowanków niż planowano,

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą 92.200,00 zł, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano 47.283,62 zł, co stanowi 51,28%.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			92.200,00	47.283,62	51,28
Szkoły Podstawowe		80101		1.200,00	0,00	0,00
			4210	500,00	0,00	0,00
			4240	500,00	0,00	0,00
			4300	200,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		91.000,00	47.283,62	51,96
			4220	91.000,00	47.283,62	51,96

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

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej,

§4210, §4240, §4270 i §4300 – zaplanowane zakupy będą zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu większych dochodów.

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **60,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			60,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		60,00	0,00	0,00
			4210	60,00	0,00	0,00

Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych gimnazjum:
§4210 – realizacja wydatków będzie możliwa po wypracowaniu przez placówkę większych dochodów.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **7.160,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **581,98 zł**, co stanowi **8,13%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			7.160,00	581,98	8,13
Przedszkola		80104		7.160,00	581,98	8,13
			4210	2.300,00	566,08	24,61
			4240	1.500,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.360,00	15,90	0,67

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

§4210 – zakupiono dyplomy ukończenia grupy przedszkolnej dla wychowanków odchodzących do szkoły. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – zaplanowane zakupy będą zrealizowane w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę większych dochodów.

§4270 i §4300 – zaplanowane drobne remonty w pomieszczeniach przedszkola, będą wykonane w okresie przerwy wakacyjnej w pracy przedszkola.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2015r. wynoszą **89.300,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2015r. wykonano **52.123,96 zł**, co stanowi **58,37%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			89.300,00	52.123,96	58,37
Przedszkola		80104		300,00	0,00	0,00
			4210	300,00	0,00	0,00
		80148		89.000,00	52.123,96	58,57
			4220	89.000,00	52.123,96	58,57

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

§4210 – zakup drobnego wyposażenia przedszkolnego tj. pojemniki na zabawki, nastąpi w drugim półroczu, po wypracowaniu przez placówkę większych dochodów

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sankiricki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015r.**

Pozostałość środków z roku 2014		95.229,53	
PRZYCHODY OGÓŁEM	Plan 1.981.873,00	Wykonanie 937.293,47	% wykonania 47,30
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9.000,00	6.955,82	77,29
§ 0830 Wpływy z usług	1.960.773,00	925.991,34	47,23
§ 0920 Pozostałe odsetki	12.000,00	4.278,31	35,66
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	68,00	68,00
KOSZTY OGÓŁEM	1.964.322,00	831.725,39	42,34
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	846,83	28,23
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	430.900,00	217.820,99	50,55
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.600,00	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60.000,00	26.387,75	43,98
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	93.400,00	41.615,90	44,56
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	13.300,00	4.814,57	36,20
§ 4170 Umowy zlecenia	50.000,00	16.400,00	32,80
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	90.000,00	49.650,31	55,17
§ 4260 Zakup energii	320.000,00	125.463,65	39,21
§ 4270 Zakup usług remontowych	133.906,00	54.973,03	41,06
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	337,00	33,70
§ 4300 Zakup usług pozostałych	100.000,00	47.368,30	47,37
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług	8.500,00	3.892,80	45,80

	telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4255,22	42,56
§ 4430	Różne opłaty i składki	100.000,00	49.402,97	49,41
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12.216,00	9.162,00	75,00
§ 4480	Podatek od nieruchomości	302.000,00	143.768,00	47,61
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	516,07	34,41
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	300,00	30,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	180.000,00	34.750,00	19,31
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje samorządowych zakładów budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia			3.134,10	
Inne zwiększenia			0,00	
Stan środków obrotowych na 30.06.2015r.			197.663,51	

Zobowiązania na 30.06.2015 r. wyniosły 291.968,38 zł, wynikły one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2015 roku w zakładzie nie występowały.

Stan należności na dzień 30.06.2015 wynosił 237.710,70 zł, z tego należności wymagalne dotyczyły tylko opłat za dostawę wody i, wynosiły 115.465,77 Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 62.408,80 zł.

W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 47,30 % planowanej kwoty tj. 937.293,47 zł, a koszty wykonano w 42,34 % w stosunku do planu i wynosiły 831.725,39 zł. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2015r przedstawia się następująco:

Przychody

§0690	uzyskano wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty	6.955,82
-------	---	----------

§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz za odbiory techniczne	925.991,34
§0920	uzyskano wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	4.278,31
§0970	uzyskano przychody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	68,00
Koszty		
§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp. .	846,83
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 10,5 etatu	217.820,99
§4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w II półroczu 2015r.	0,00
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody	26.387,75
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	41.615,90
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	4.814,57
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	16.400,00
§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu.	49.650,31
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych .	125.463,65
§4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów, zestawów hydroforowych, konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu – komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie.	54.973,03
§4280	opłacono badania okresowe pracowników.	337,00
§4300	wykonano częściowo monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono opłatę abonamentową za wpisy do KRD oraz za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody.	47.368,30
§4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne z telefonów stacjonarnych (2 numery), komórkowych (3 numery) oraz sfinansowano korzystanie z pięciu kart teleinformatycznych pracujących na stacjach wodociągowych w	3.892,80

	ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania, i inne.	
§4410	zwrócono koszty używania samochodów prywatnych do celów służbowych przez trzech pracowników oraz rozliczono delegacje związane z podróżami służbowymi krajowymi	4.255,22
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz naliczono opłaty za gospodarze korzystanie ze środowiska.	49.402,97
§4440	przekazano 75% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	9.162,00
§4480	wpłacono 2% podatku od wartości budowli wodociągowych.	143.768,00
§4610	dokonano opłat sądowych w związku z wniesionymi pozwami	516,07
§4700	poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń pracowników	300,00
§ 6070	wykonano przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej w Jachrance, wykonano ogrodzenie stacji wodociągowej w Serocku ul. Polna. Pozostałe wydatki inwestycyjne są w trakcie realizacji z terminem zakończenia w II półroczu 2015r.	34.750,00
§6080	zakupy inwestycyjne zaplanowano na II półroczu 2015r.	0,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudnił 11 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 31.06.2015r.). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych były odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W I półroczu 2015 roku Miejsko Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku rozstrzygnął następujące postępowania przetargowe:

1. przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej Jachranka
2. wykonanie bramy i furtki na stacji Serock
3. budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słodka
4. budowa sieci wodociągowej Serock Słoneczna Polana zadanie nr. III

Na zlecenie Zakładu prowadzona była analiza jakości wody (monitoring kontrolny i przeglądowy). W I półroczu przeprowadzono dwa pomiary jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego.

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-67-44
fax. 22 782-61-51
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 161/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Informacja o kształtowaniu się

Wieloletniej Prognozy Finansowej,

w tym o przebiegu przedsięwzięć

za I półrocze 2015r.

wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	a	52 562 529,00	47 573 498,97	11 600 000,00	230 000,00	17 486 299,50	12 445 999,00	12 630 442,00	4 488 620,67	4 989 030,03	480 000,00	4 484 030,03
	b	26 936 032,70	26 504 506,59	5 425 703,00	134 240,50	9 724 153,03	6 745 698,42	7 772 576,00	2 777 106,72	431 526,11	15 759,00	397 319,51
	c	51,25	55,71	46,77	58,37	55,61	54,20	61,54	61,87	8,65	3,28	8,86

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2015	a	54 535 130,12	41 960 993,49	0,00	0,00	0,00	700 000,00	670 000,00	0,00	0,00	12 574 136,63
	b	24 830 539,52	20 204 041,12	0,00	0,00	0,00	220 751,73	219 796,39	0,00	0,00	4 626 498,40
	c	45,53	48,15	0,00	0,00	0,00	31,54	32,81	0,00	0,00	36,79

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2015	a	-1 972 601,12	6 642 079,60	0,00	0,00	1 242 079,60	472 601,12	3 400 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	0,00
	b	2 105 493,18	1 439 769,71	0,00	0,00	1 439 769,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-106,74	21,68	0,00	0,00	115,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	a	4 669 478,48	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 099 896,04	1 099 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	23,56	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
					8.1
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	(1.1) - [4.1] - [4.2] - (2.1) - [2.1.2]	
2015	a	14 253 761,68	0,00	5 612 505,48	6 854 585,08
	b	12 423 344,12	0,00	6 300 465,47	7 740 235,18
	c	87,16	0,00	112,26	112,92

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1) + [5.1)]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [(2.1.3.1) + [5.1)]}{[(1.1.) + [2.1.2)] + [(1.1.) + [15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(1.1.1)] + [(1.2.1)] - [(2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.1.) + [15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2015	a	6,35%	6,35%	0	6,35%	11,59%	11,67%	12,72%	TAK	TAK
	b	X	X	0	X	X	X	X	X	X
	c	X	X	0	X	X	X	X	X	X

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					$[(11.3.1)] + [(11.3.2)]$							
2015	a	0,00	0,00	20 352 476,19	5 475 411,00	14 346 208,68	3 766 540,28	10 579 668,40	10 252 964,00	2 031 268,23	289 904,40	
	b	0,00	0,00	10 502 536,19	2 635 206,65	6 039 222,27	1 876 177,54	4 163 044,73	4 128 140,33	422 953,67	75 404,40	
	c	0,00	0,00	51,60	48,13	42,10	49,81	39,35	40,26	20,82	26,01	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2015	a	19 852,44	19 761,29	19 761,29	4 334 030,03	4 334 030,03	4 334 030,03	0,00	0,00	0,00
	b	19 852,44	19 761,29	19 761,29	397 319,51	397 319,51	397 319,51	0,00	0,00	0,00
	c	100,00	100,00	100,00	9,17	9,17	9,17	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
										w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła										
2015	a	4 079 107,40	2 642 666,00	2 642 666,00	1 436 441,40	1 436 441,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 451 987,91	853 021,20	853 021,20	598 966,71	598 966,71	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	35,60	32,28	32,28	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4
Formuła							
2015	a	2 669 478,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 099 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- a plan
- b wykonanie
- c %

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2015	Wykonanie	%	Efekty rzeczowe
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 346 208,68	6 039 222,27	42,10	
1.a	- wydatki bieżące				3 766 540,28	1 876 177,54	49,81	
1.b	- wydatki majątkowe				10 579 668,40	4 163 044,73	39,35	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 043 768,40	1 996 426,96	39,58	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 043 768,40	1 996 426,96	39,58	
1.1.2.1	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	301 000,00	300 508,35	99,84	Zadanie zakończone i rozliczone. W latach poprzednich wybudowano 895 m ² parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej. Budowa parkingów dofinansowana ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego "Zrównowazony Rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013. W roku 2014-2015 wybudowano 2.462 m ² chodnika z wjazdami przy ul. Pułtuskiej (od ul. Zielonej do ul. Pogodnej) oraz wyremontowano chodnik na odcinku od stacji paliw LOTOS do ul. Czeskiej.
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	1 000 000,00	455 259,89	45,53	Zadanie w trakcie realizacji. Wybudowano 1.253 mb kanału grawitacyjnego i 610 mb kanału tłocznego oraz 167 mb przykanalików saniatnych. Zakończenie prac planowane na II półrocze. Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
1.1.2.3	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	100 000,00	59 804,32	59,80	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w latach 2013-2014 zagospodarowano nabrzeże Zalewu Zegrzyńskiego wraz z pomostami - wykonano obiekty rekreacyjno-sportowe, siłownię zewnętrzną, wodny plac zabaw, chodniki. W 2014r. zaadaptowano budynek dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich. Przedsięwzięcia były dofinansowane ze środków unijnych. W roku sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną zagospodarowania terenu wokół budynku izby oraz wykonano system sygnalizacji pożaru i włamania. W trakcie opracowywania jest projekt aranżacji wnętrz.
1.1.2.4	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	500 000,00	14 729,31	2,95	Budowa kanalizacji sanitarnej zakończona, rozliczenie finansowe nastąpi w lipcu. W ramach zawartej umowy wybudowano 6.617 mb kanału grawitacyjnego, 884 mb kanału tłocznego, przepompownię ścieków i 184 przykanaliki sanitarne. Otrzymano dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Poniesiony wydatek dotyczy nadzoru autorskiego i opłaty za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową w pasie drogi powiatowej.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.5	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	19 466,19	19 466,19	100,00	W ramach podpisanej umowy przekazano dotację na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Projekt realizowany jest przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Wydłużono czas realizacji projektu do 31 grudnia 2015r. Podstawowym zadaniem projektu jest zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych i wdrożenie infrastruktury technicznej umożliwiającej ich udostępnianie oraz dostarczanie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. Do tego celu służyć będzie funkcjonujący już na Mazowszu System Informacji Przestrzennej opracowany i wdrożony w ramach pierwszej agendy funduszy unijnych.
1.1.2.6	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock 1. kompleksowa przebudowa systemu kanalizacji w Zegrzu 2. budowa kanalizacji sanitarnej rejon Borowa Góra-Dosin-Skubianka-Jachranka-Izbica, 3. rozbudowa kanalizacji sanitarnej Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2018	266 000,00	0,00	0,00	1. W 2014r. opracowano koncepcję kompleksowej przebudowy systemu kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013r. 2. W 2014r. opracowano koncepcję skanalizowania rejonu Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka-Izbica. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna kanalizacji sanitarnej - ok. 10 km. z 4 przepompowniami ścieków rejon Borowa Góra - Dosin - Skubianka - Jachranka. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. 3. Opracowanie dokumentacji technicznej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie zostanie zlecone w II półroczu.
1.1.2.7	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	930 000,00	777 321,10	83,58	W latach 2011-2012 opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w latach 2014-2015 w miejscowościach: Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin wybudowano 4.350 mb sieci wodociągowej. Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013
1.1.2.8	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 911 864,00	353 899,59	18,51	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Budowa kanalizacji w trakcie realizacji. Zakończenie prac planowane jest na sierpień. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach działania Gospodarka wodno - ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
1.1.2.9	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	15 438,21	15 438,21	100,00	Gmina Serock uczestniczy w projekcie Samorządu Województwa Mazowieckiego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” objętym Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013. Wydłużono czas realizacji projektu do 31 grudnia 2015r. Celem projektu jest wprowadzenie w województwie mazowieckim jednolitych standardowych i funkcjonalnych rozwiązań technicznych dotyczących e-administracji. Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd zawiera rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządów województwa mazowieckiego. Oznacza to usprawnienie i uproszczenie ścieżki załatwiania spraw w urzędach. W ramach projektu powstał elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawnił kontakty: urząd – obywatel oraz urząd – przedsiębiorca. Zaplanowane środki finansowe w formie dotacji przeznaczone zostały na zakup sprzętu komputerowego.
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	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 302 440,28	4 042 795,31	48,69	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 766 540,28	1 876 177,54	49,81	

1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	372 000,00	282 466,44	75,93	<p>Przedsięwzięcie realizowane jest od września 2014r. do czerwca 2015r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowano na siedmiu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa V Zespół Szkół w Zegrzu, - trasa VI Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - trasa VII Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Stabowidzących w Warszawie <p>ponadto 6 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół.</p> <p>Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów usług przewozowych zrealizowanych w czerwcu zostanie dokonane w drugim półroczu.</p>
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2015/2016	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2015	2016	260 000,00	0,00	0,00	<p>Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2015r. do czerwca 2016 r., w celu zapewnienia bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły nie przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły.</p> <p>Przedsięwzięcie realizowane będzie na siedmiu trasach dowożenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa III Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, - trasa V Zespół Szkół w Zegrzu, - trasa VI Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - trasa VII Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno - Wychowawczy w Warszawie i Specjalne Przedszkole nr 343 w Warszawie, ponadto rodzicom będą zwracane koszty dowożenia dzieci do szkół.
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	179 776,80	74 907,00	41,67	<p>Pniesione koszty dotyczą konserwacji 4.350 szt opraw oświetleniowych. W wyniku rozstrzygniętego postępowania przetargowego 30 grudnia 2013r. została podpisana umowa na okres 01.01.2014 - 31.12.2015r. na łączną kwotę 359.553,60 zł. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów oświetlenia za czerwiec zostanie dokonane w lipcu.</p>
1.3.1.4	Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2015	2016	1 365 600,00	569 000,00	41,67	<p>Zawarto umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock na okres 01 stycznia 2015r. do końca 2016 roku. Według stanu na 30.06.2015r. opłatą za odbiór odpadów komunalnych objętych było 16.716 osób (w tym 13.164 osób mieszkających na stałe i 3.552 osoby sezonowe). W okresie 01.01.2015-30.06.2015r. firma odebrała 1.206,86 ton odpadów komunalnych, 343,24 ton odpadów opakowaniowych, 96,58 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz 31,64 ton odpadów wielkogabarytowych. Niższe wykonanie spowodowane jest złożeniem faktury za wykonanie usługi za czerwiec w lipcu.</p>

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.5	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	74 246,30	11 596,20	15,62	Umowa zawarta w 2010 roku na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock jest zadaniem wieloletnim, które podlega etapowaniu i jest realizowane na podstawie harmonogramu. Obejmuje swoim zakresem opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla całego terenu miasta i gminy w podziale na sekcje i obszary (razem 14 planów). W I półroczu 2015r. kontynuowano prace nad 6 planami, z czego zakończono procedurę planistyczną dla jednej sekcji wiejskiej (obręb Borowa Góra). Kontynuowane są prace przy opracowywaniu planów uwzględniających zmianę przepisów z zakresu prawa wodnego, w wyniku której konieczne jest uwzględnienie w mpzp obszarów szczególnego zagrożenia powodzią w oparciu o mapy zagrożenia powodziowego opracowywane przez Krajowego Dyrektora Gospodarki Wodnej. W związku z powyższym wystąpiły nieprzewidziane opóźnienia terminów w etapowaniu procesu planistycznego, a tym samym ostateczny termin zakończenia prac uległ przesunięciu.
1.3.1.6	Program polityki zdrowotnej - szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od 2 do 5 lat	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na przedsięwzięcie w zakresie realizacji programu polityki zdrowotnej "Szczepienia ochronne porzeczki pneumokokom dla dzieci w wieku od 2 do 5 lat", które ma na celu zapobieganie negatywnym skutkom związanym z zakażeniami. Realizacja programu nastąpi w II półroczu po wyłonieniu realizatora i trwać będzie do 31.12.2016r.
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	11 600,00	9 748,20	84,04	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2015 i obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Gimnazjum w Serocku. W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. przedsięwzięcie realizowane było przez 105 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 50 uczniów gimnazjum. Niskie wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków zrealizowanych w czerwcu zostanie dokonane w II półroczu.
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	60 800,00	39 486,46	64,94	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2015 i obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od stycznia 2015r. do lipca 2015r. przedsięwzięcie realizowane będzie przez 124 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. z przygotowanych posiłków korzystało 164 przedszkolaków. Średniodziennie wydawano 111 śniadań, 112 obiadów, 106 podwieczorków dla wychowanków przedszkola. Niskie wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków zrealizowanych w czerwcu zostanie dokonane w II półroczu.
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	80 850,00	64 552,78	79,84	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2013-2015 i obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W roku szkolnym 2014/2015 w okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. przedsięwzięcie realizowane było przez 108 dni nauki szkolnej i przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 290 uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Średniodziennie wydawano 61 śniadań, 63 obiady i 46 podwieczorków dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz 227 obiady dla uczniów szkoły podstawowej. Niskie wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków zrealizowanych w czerwcu zostanie dokonane w II półroczu.
1.3.1.10	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2015	2017	8 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2015r. do czerwca 2017r. w celu zapewnienia przygotowania posiłków dla uczniów Gimnazjum w Serocku w roku szkolnym 2015/2016.
1.3.1.11	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2015	2017	38 600,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie od września 2015r. do lipca 2017r. w celu zapewnienia przygotowania posiłków dla wychowanków Samorządowego Przedszkola w Serocku w roku szkolnym 2015/2016.


1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.12	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2015/2017	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2015	2017	55 100,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od września 2015r. do czerwca 2017 r. w celu zapewnienia przygotowania posiłków dla wychowanków oddziałów przedszkolnych i uczniów Szkoły Podstawowej w roku szkolnym 2015/2016.
1.3.1.13	Świadczenie usług w zakresie wykonywania lokalnego transportu zbiorowego osób - komunikacja autobusowa na terenie Miasta i Gminy Serock	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	458 648,40	201 650,64	43,97	W ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej realizowane były 4 trasy (I, II, III, IV) komunikacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock, 2 trasy (V i VI) wykraczające poza granice gminy, dowożące pasażerów do Legionowa oraz linia lokalna sobotnia IA, IIB. Komunikacja lokalna sobotnia realizowała trzy kursy dziennie, linia I i II realizowała po cztery kursy dziennie. Linia III - jeden kurs dziennie a linia IV - trzy kursy dziennie. Linia V - 24 kursów dziennie w dni powszednie oraz 12 kursów w sobotę. Linia VI - 20 kursów dziennie w dni powszednie oraz 10 kursów w sobotę. W lutym 2015 roku zostały wprowadzone zmiany polegające na wydłużeniu tras obecnie funkcjonujących linii lokalnej komunikacji autobusowej o kolejne miejscowości. Zmiany wprowadzone zostały na linii III i IV - wydłużając trasę w miejscowości Gąsiorowo o przystanek na ulicy Jagiełły oraz na linii VI rozpoczynając kurs od miejscowości Stanisławowo. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż zapłata za wykonane usługi w czerwcu nastąpi w lipcu.
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	4 107,89	2 047,57	49,84	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Samorządowego Przedszkola w Serocku im. Krasnala Hałabały.
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	10 615,96	4 338,21	40,86	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. Zawarto umowę na zakup energii elektrycznej dotyczącej usług dystrybucyjnych energii na lata 2014-2015 w obiektach administrowanych przez zakład. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest złożeniem faktury za czerwiec w lipcu.
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	12 856,48	8 694,12	67,62	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. Wysokie wykonanie wynika z większego zużycia energii elektrycznej niż planowano.
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	1 900,32	906,43	47,70	Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
1.3.1.18	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	409 853,79	279 579,01	68,21	W 2013r. został ogłoszony przetarg na zakup energii elektrycznej dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy. Wykonawca wyłoniony został w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych. Zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie, które obowiązują w latach 2014-2015

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.19	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	7 528,39	4 361,74	57,94	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie
1.3.1.20	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2014	2015	8 102,32	6 013,03	74,21	Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Wysokie wykonanie wynika z większego zużycia energii elektrycznej niż planowano.
1.3.1.21	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	14 443,15	4 919,23	34,06	Przedsięwzięcie realizowane jest w latach 2014-2015, zgodnie z ogłoszonym w 2013r. przetargiem nieograniczonym na zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych gminy, zgodnie z którym zostały podpisane umowy z PGE Obrót S.A. Oddział w Warszawie. W okresie od stycznia 2015r. do czerwca 2015r. wydatki obejmowały poniesione koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkół w Zegrzu. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów zakupu energii za czerwiec zostanie dokonane w drugim półroczu.
1.3.1.22	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	311 910,48	311 910,48	100,00	Poniesiono wydatki zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2014/2015 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno- piaskową na terenie gminy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 535 900,00	2 166 617,77	39,14	
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	130 000,00	127 920,00	98,40	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2014r. zaadaptowano budynek administracyjno-biurowy na bibliotekę. Poniesione koszty związane są z wyposażeniem biblioteki w regały książkowe, stanowiska komputerowe, projektor multimedialny, kącik dla małych dzieci (stół, krzeselka, regał)
1.3.2.2	Budowa budynku socjalnego na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata następne
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	100 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję budowy centrum sportu i rekreacji. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna na budowę boiska pełnowymiarowego do piłki nożnej oraz projekt hali sportowej z obiektami towarzyszącymi. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półroczu. Realizacja zadania planowana na lata następne.
1.3.2.4	Budowa chodnika w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	2 000,00	1 968,00	98,40	W latach 2014-2015 opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	765 000,00	763 776,02	99,84	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2014-2015 wybudowano 6.450 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, 1.256 m ² nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm, 1.478 m ² chodnika. Wykonano odwodnienie jezdni. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	300 000,00	3 198,00	1,07	W latach 2014-2015 opracowano dokumentację techniczną. Budowa ciągu pieszo - rowerowego zaplanowana jest na II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Jaśminowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	45 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej Wierzbica rejon ul. Wiosennej - 2015	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	34 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.9	Budowa łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	100 000,00	30 258,00	30,26	W latach 2014-2015 opracowano dokumentację techniczną na budowę łącznika. Złożono wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę. Rozpoczęcia prac budowlanych planowane jest na II półrocze.
1.3.2.10	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	15 000,00	11 316,00	75,44	W latach poprzednich opracowano koncepcję budowy placu zabaw. Poniesione wydatki dotyczą kosztów opracowania dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w 2016r.
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Boroa Góra, ul. Kameralna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	12 500,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	108 000,00	107 881,44	99,89	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2015r wybudowano 968 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 24 słupy z oprawami ledowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Dębinki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Bursztynowa, Szmaragdowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	17 200,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.15	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	55 000,00	52 357,44	95,20	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2015r. wybudowano 524 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 11 słupów z oprawami ledowymi. Zadanie zakończone i rozliczone
1.3.2.16	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	80 000,00	78 323,12	97,90	W 2014r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2015r. wybudowano 760 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 20 słupów stalowych z oprawami ledowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.17	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	85 100,00	85 075,03	99,97	W 2014r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2015r. wybudowano 828 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 21 słupów stalowych z oprawami ledowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.18	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Traugutta - Wiosenna - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	18 100,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.19	Budowa sieci wodociągowej Łacha ul. Wierzbowa	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.20	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Chrobrego	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	0,00	0,00	0,00	W 2015r. ogłoszono dwa postępowania przetargowe, które zostały unieważnione. Wysokość ofert przekraczała zaplanowane środki finansowe. Budowa sieci wodociągowej przeniesiono do realizacji w 2016r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.21	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	180 000,00	27 898,00	15,50	Opracowano koncepcję budowy stacji uzdatniania wody. W trakcie opracowywania dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półroczu. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.22	Budowa ul. B. Prusa w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	329 000,00	328 013,86	99,70	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w latach 2014 - 2015 wybudowano 1.735 m ² nawierzchni z kostki brukowej 174 m ² wjazdów i 653 m ² chodnika, zostało przebudowane oświetlenie drogowe. Wykonano przejście do ul. Chopina.
1.3.2.23	Budowa ul. Długiej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2015	2018	60 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półroczu. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.24	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	0,00	0,00	0,00	W latach 2013-2014 opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.25	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	60 000,00	0,00	0,00	W 2014r. opracowano dokumentację techniczną. W br. zostanie wybudowane przejście dla pieszych, chodnik i ogrodzenie. Budowa boiska sportowego zaplanowana na 2016r.
1.3.2.26	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	250 000,00	1 820,40	0,73	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w 2014r. przy ul. Juzistek wykonano parking o powierzchni 1.580 m ² , chodnik o pow. 163 m ² , trawnik o pow. 820 m ² , oraz wyremontowano 578 m ² nawierzchni bitumiczno - mineralnej i 225 m ² chodnika przy ul. Pułku Radio. Poniesione wydatki dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na budowę parkingów przy ul. Groszkowskiego. Realizacja zadania w II półroczu.
1.3.2.27	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	270 000,00	3 690,00	1,37	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną. W 2013 wykonano remont dachu. W ubiegłym roku została wymieniona stolarka okienna. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji projektu i kosztorysu inwestorskiego. W roku sprawozdawczym planuje się budowę nowej kotłowni gazowej.
1.3.2.28	Modernizacja systemu grzewczego w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na II półroczu
1.3.2.29	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	213 000,00	212 815,06	99,91	W 2013r. opracowano dokumentację techniczną na podstawie której w latach 2014-2015 wykonano 1.724 m ² nawierzchni mineralno - bitumicznej, 588 m ² chodnika i 102 m ² wjazdów. Wybudowano 380 mb oświetlenia drogowego i zamontowano 10 słupów z oprawami ledowymi. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.30	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego 1. przebudowa dróg w Jadwisinie 2. budowa kanalizacji sanitarnej	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	1 803 000,00	10 307,40	0,57	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Przebudowa dróg i budowa kanalizacji sanitarnej w trakcie realizacji. Zakończenie prac planowane jest na listopad. Poniesione wydatki dotyczą aktualizacji projektu technicznego i kosztorysu inwestorskiego.
1.3.2.31	Przebudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2018	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję rozbudowy przedszkola. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.32	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	0,00	0,00	0,00	W ubiegłym roku opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2016r.
1.3.2.33	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	14 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację zadania. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.34	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	1 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne, po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.
1.3.2.35	Rozbudowa punktów świetlnych Gąsiorowo ul. Grunwaldzka - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2015	2016	9 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.36	Rozbudowa sieki kanalizacyjnej Borowa Góra - Stasi Las II etap	Urząd Miasta i Gminy	2014	2016	50 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych planowane jest na II półrocze. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.37	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	50 000,00	20 000,00	40,00	W 2014r. opracowano audyt energetyczny. W roku sprawozdawczym opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania w latach następnych.
1.3.2.38	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	300 000,00	300 000,00	100,00	Gmina w roku 2013 zakupiła zabudowaną nieruchomość położoną w Serocku przy ul. Kościuszki 15. Zgodnie z umową kupna, zapłata miała nastąpić w 4 ratach po 300.000 zł rocznie. Dokonano zapłaty trzeciej raty w wysokości 300.000 zł. Pozostała część należności, tj. 300.000 zł zostanie spłacona do 30.06.2016r.


 B U R M I S T R Z
 M I A S T A I G M I N Y
 mgr Sylwester Sokół iński

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2015r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2015r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF „Prognoza 2015r.” wynikające z podjętej Uchwały Nr 79/IX/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.06.2015r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2015r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2015 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 20/III/2014 Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2014r. w następujących wielkościach:

- dochody 49.809.619,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 46.631.656,00 zł,
 - dochody majątkowe – 3.177.963,00 zł.
- wydatki 51.296.156,24 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 39.943.930,26 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.352.225,98 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 1.486.537,24 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 2.669.478,48 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 418.842,08 zł, pożyczek w wysokości 270.636,40 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.980.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 52.562.529,00 zł,
 - dochody bieżące – 47.573.498,97 zł,
 - dochody majątkowe – 4.989.030,03 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 54.535.130,12 zł.
 - wydatki bieżące – 41.960.993,49 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.574.136,63 zł.

Na dzień 30.06.2015r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.105.493,18 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2015r. wykonała:

- dochody w kwocie 26.936.032,70 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 26.504.506,59 zł,
 - dochody majątkowe – 431.526,11 zł.
- wydatki 24.830.539,52 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 20.204.041,12 zł,
 - wydatki majątkowe – 4.626.498,40 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.099.896,04 zł oraz poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 220.751,73 zł., w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 219.796,39 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2015r. wynosiła 12.423.344,12 zł.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek,
- 2) wykupów papierów wartościowych,
- 3) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji, do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Miasto i Gmina Serock spełnia wskaźniki spłaty, zgodnie z art. 243 uofp.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokółnicki

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 161/B/2015
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2015r.

Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych:

- *Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku*

za I półrocze 2015r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
CENTRUM KULTURY I CZYTELNICTWA
W SEROCKU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Serock, lipiec 2015r.

W dniu 30 czerwca 2014r. została podjęta Uchwała nr 465//LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury – Ośrodka Kultury w Serocku oraz Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock z dniem 1 stycznia 2015r w jedną samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Podstawą gospodarki finansowej Centrum Kultury i Czytelnictwa Serocku jest „Plan finansowy na rok 2015” 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	%
1 281 520,00	644 442,76	50,29

W okresie sprawozdawczym Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku uzyskało przychody w wysokości 644 442,76 zł, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –579 700,00zł** (89,95% całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej Nr 20/III/2014 z dnia 22 grudnia 2014 roku,
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej Nr 66/VII/2015 z dnia 18 maja 2015 roku,
 - 1.3. Uchwała Rady Miejskiej Nr 80/IX/2015 z dnia 29 czerwca 2015 roku.
2. **Dochody własne – 64 742,76 zł** (10,05% całości przychodów), które uzyskano z tytułu:
 - 2.1. wpłat od członków kół i sekcji zainteresowań – 49 342,00 zł
 - 2.2. wynajmu pomieszczeń Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 6 765,84 zł
 - 2.3. wpłat i sprzedaży biletów na organizowane imprezy i koncerty - 6 179,69 zł
 - 2.4. wpłat od sponsorów –darowizna - 800,00 zł
 - 2.5. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej - 820,91 zł
 - 2.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) - 834,32 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	31 594,48		
II Przychody ogółem w tym:	1 281 520,00	644 442,76	50,29
dotacje:	1178 700,00	579 700,00	49,18
dotacja podmiotowa	1 178 700,00	579 700,00	
przychody z działalności własnej	100 500,00	63 108,44	62,79
darowizna	800,00	800,00	100,00
odsetki	1 400,00	773,32	55,24
wpływy z różnych dochodów	120,00	61,00	50,83

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w I półroczu przedstawiały się następująco

PLAN	WYKONANIE	%
1 313 020,00	619 427,38	47,18

i zostały podzielone na:

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
630 180,00	277 721,70	44,07

1. wynagrodzenia osobowe trzynastu pracowników zatrudnionych na jedenaście ¼ etatu- 232 942,19 zł.
2. składki na ubezpieczenia społeczne – 40 590,01 zł.
3. składki na FP i FGŚP – 4 189,50 zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWA

PLAN	WYKONANIE	%
508 891,00	273 659,70	53,78

1. Na organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 170 477,50 zł.

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku w I półroczu 2015 roku zorganizowano 26 przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, przeglądów, projekcji itp., oraz był współorganizatorem kolejnych 7 imprez.

Data	Nazwa imprezy
19 – 30 stycznia	Zima w mieście
2 marca	Dzień Żołnierzy Wyklętych
9 marca	Dzień Kobiet
11 kwietnia	Dzień z Polskim Teatrem Tańca z Poznania (warsztaty)
12 kwietnia	Obchody 75 rocznicy Zbrodni Katyńskiej – obchody na rynku
15 maja	Święto Strażaka
23 maja	Wojciechowe Świętowanie
29 maja	Spektakl dla dzieci
7 czerwca	Święto Rodzin
20 czerwca	Wianki 2015
24-29 czerwca	XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnockska 2015 – Serock Folkowo (gościliśmy zespół z Litwy) Czarnogóra, Grecja

Konkursy

4 marca	Konkurs recytatorski - Warszawska Syrenka
21 i 28 marca	Przeegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock
marzec	Gminny Konkurs Plastyczny – „Motyw Wielkanocny”

Filmy i przedstawienia teatralne

21 luty i 21 marca	Pokazy filmowe
22 marca i 11 kwietnia	Wieczory w teatrze

Współorganizacja

11 stycznia	WOŚP (obsługa techniczna imprezy)
	10-lecie Klubu Aktywnego Seniora
22 maja	Konferencja z okazji 25-lecia Samorządu Serockiego
6 czerwca	Piknik Rodzinny w Skubiance
13 czerwca	Festyn Rodzinny w Woli Kiełpińskiej
13 czerwca	Dzień Rodziny przy Szkole Podstawowej w Serocku
16 czerwca	2 spektakle ekologiczne (bezpłatne użyczenie Sali)

Ponadto

*Wykłady Serockiej Akademii Seniora (11 marca, 8 kwietnia, 15 kwietnia, 13 maja, 20 maja)

*Centrum zorganizowało również 2 wyjazdy dla Klubu Aktywnego Seniora (9 maja – Powsin, 27 czerwca - Ciechocinek),

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań 84 695,03 zł

Stan zespołów kół i sekcji oraz ilość ich członków

L.p.	Nazwa koła	ilość osób
1.	LZA „Serock”	22 osób
2.	„Mały Serock”	14 osób
3.	Grupa taneczna „EFEKT”	6 osób
4.	Grupa wokalna „KANTYCZKI”	4 osoby
5.	Dziecięca grupa wokalna	9 osób
6.	Grupa wokalna „In Canto”	5 osób
7.	Taniec towarzyski – gr. początkująca	19 osoby
8.	Taniec towarzyski – gr. średnio-zaawansowana	16 osób
9.	Taniec towarzyski dla dorosłych	26 osób
10.	Taniec jazzowy (grupa początkująca dziecięca)	15 osób
11.	Taniec jazzowy (grupa dziecięca)	6 osób
12.	Taniec jazzowy (grupa młodzieżowa)	5 osób
13.	Grupa plastyczna (I)	10 osób
14.	Grupa plastyczna (II)	14 osób
15.	Grupa plastyczna (III)	14 osób
16.	Grupa plastyczna (IV)	14 osób
17.	Grupa plastyczna (V)	10 osób
18.	Grupa plastyczna (VI)	12 osób
19.	Taniec z elementami gimnastyki (gr. starsza)	13 osób
20.	Taniec z elementami gimnastyki (gr. młodsza)	12 osób
21.	Taniec z elementami gimnastyki (gr. 0)	10 osób

22.	Grupa teatralna „REMIZA” (od stycznia do kwietnia)	15 osób
23.	Dziecięca grupa teatralna (od stycznia do kwietnia)	9 osób
24.	Nauka gry na gitarze	8 osób
25.	Gimnastyka dla seniorów	25 osób
26.	Klub Aktywnego Seniora	38 osób
27.	Klub fotograficzny „F8”	13 osób
28.	Latino solo (dla pań)	8 osób
29.	Nauka gry w szachy	15 osób

razem 383 osób

W Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku działało 29 zespołów, kół i sekcji zainteresowań, skupiające średnio 383 osoby. Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności w przedsięwzięciach zewnętrznych: w czterech koncertach i w dziewięciu przeglądach i konkursach oraz w ośmiu imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Ludowy Zespół Artystyczny „Serock” wyjechał do Białorusi w dn. 4-8 czerwca.

Ponadto od lutego br. działała Akademia Seniora w ramach których uczestniczyło 21 osób na gimnastykę i 6 osób na naukę języka angielskiego.

- udział zespołów, kół, sekcji w imprezach organizowanych przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Data	Nazwa imprezy	
23 maja	Wojciechowe Świątowanie	Efekt, LZA Serock, In Canto, Kantyczki, Alexia, grupa tańca towarzyskiego
7 czerwca	Święto Rodzin	Kantyczki, In Canto, Alexia, grupa taneczna - jazz
20 czerwca	Wianki 2015	Grupa tańca towarzyskiego, Alexia, Mała Alexia, In Canto, Kantyczki, Dziecięcy zespół wokalny
24-29 czerwca	XXIV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Kupalnocka 2015 – Serock Folkowo (gościliśmy zespół z Litwy)	LZA Serock

Współorganizacja

11 stycznia	WOŚP (obsługa techniczna imprezy)	Alexia, LZA Serock, In Canto, Kantyczki
22 maja	Konferencja z okazji 25-lecia Samorządu Serockiego	In Canto

Konkursy

21 i 28 marca	Przeгляд Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock	Dziecięca grupa teatralna, Remiza, Alexia, LZA Serock, Efekt, In Canto, Dziecięca grupa wokalna, Kantyczki
marzec	Gminny Konkurs Plastyczny – „Motyw Wielkanocny”	Grupy plastyczne

- udział zespołów, kół, sekcji w imprezach zewnętrznych

12 stycznia	VII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Zegrzu	Dziecięcy zespół wokalny Katarzyna Kiraga - Laureat
1 lutego	VII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Siedlcach	Dziecięcy zespół wokalny Kantyczki III miejsce
	XX Ogólnopolski Logopedyczny Konkurs Plastyczny „Moja ulubiona postać bajkowa”	Matylda Świerczyńska wyróżnienie
28 lutego	II Edycja Festiwalu Amatorskich Teatrów Młodzieżowych na Mazowszu organizowana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana	Remiza 3 etapy konkurs Finał i występ w Teatrze Polskim
7 i 8 marca	V Festiwal Piosenki Polskiej i Anglojęzycznej w Warszawie	In Canto (Łukasz Dziaduszek, Klaudia Krawczyk, Joanna Górczyńska)
marzec	Ogólnopolski konkurs plastyczny – zabierz mnie tam, gdzie wyobraźnia „Niesamowite zwierzęta”	Grupa plastyczna – Igor Kozłowski – kwalifikacja do wystawy
29 marca	XIX Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”	Kantyczki - II miejsce
17, 18,19 kwietnia	20. Ogólnopolski Festiwal Teatru, Piosenki, Tańca „Kwiecień – Plecień” w Centrum Kultury i Sztuki w Sierpcu	Remiza - nagroda, Kantyczki, Alexia, Efekt
13 maja	IX Wojewódzki Przegląd Twórczości Amatorskiej „Kulturomaniak 2015” - Mrozy	In Canto – Klaudia Krawczyk - wyróżnienie Kantyczki - wyróżnienie
30 maja	Zegrze – dzień dziecka	Efekt
7 czerwca	Dębe – Święto kwitnącej jabłoni	In Canto
15 czerwca	Nowy Dwór Mazowiecki	LZA Serock, Efekt
14 czerwca	Festiwal Amatorskich Zespołów Artystycznych FAZA	Alexia

3 W zakresie upowszechniania czytelnictwa wydatkowano - 18 487,17 zł

W I półroczu 2015 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Biblioteka w Serocku, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Z usług tych placówek korzystało 1 534 czytelników, w tym 675 w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Wypożyczono łącznie 47 318 woluminów, w tym w Jadwisinie 4 970 woluminów, w Woli Kiełpińskiej 8 095 woluminów. Księgozbiory powiększono ogółem o 1 292 woluminów, w tym zakupiono 617 nowości wydawniczych, pozostała liczba woluminów to dary czytelników. Przeciętna cena zakupu książki wyniosła 22,10 zł.

Na zakup książek wydatkowano 68,17% zaplanowanych środków z uwagi na realizację w II półroczu dotacji celowej z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych a w części dotyczącej wkładu własnego do dnia 30 listopada 2015r.

Prenumerowano również 21 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelnii.

Zorganizowano cztery spotkania autorskie oraz Ogólnopolską Noc Bibliotek w maju br.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
170	949,00	67 459,68
		39,46

1. zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 21 806,62 zł;
2. koszty ubezpieczenia budynku, księgozbiorów, sprzętu – 5 161,46 zł;
3. opłata za ochronę obiektu – 664,20 zł;
4. zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych – 8 693,13 zł;
5. zakup usług pocztowych, telefonicznych, opłat TV – 4 463,37 zł;
6. pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, itp.) – 1 781,29 zł;
7. opłata serwisu programu płacowego i budżetowego, opłat serwera internetowego, licencji antywirusowych - 5 045,55 zł;
8. drobne usługi (związane ze zmianą pomieszczenia bibliotecznego, sprzątanie, opłaty członkowskie) - 3 490 zł;
9. opłaty czynszowe, podatek od nieruchomości – 5 653,38 zł;
10. odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom, podatek VAT - 10 700,68 zł.

W II półroczu zostaną przeprowadzone badania okresowe pracowników.

IV Koszty remontowe

PLAN	WYKONANIE	%
3 000,00	586,30	19,54

Wykonano drobne remonty samochodu służbowego. W drugim półroczu zostaną wykonane drobne naprawy sprzętu akustycznego po zakończeniu sezonu letniego.

V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2015r. - 56 609,86 zł.

- a) stan konta bankowego 44 180,51 zł,
- b) zobowiązania wymagalne nie występowały,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 11 618,05 zł i dotyczył obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
- d) należności wymagalne nie występowały,
- e) należności niewymagalne dotyczyły zwrotu podatku VAT - 20 587 zł,
- f) stan rozliczeń międzyokresowych – 3 460,40 zł, opłat serwisu programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	1 313 020	619 427,38	47,18
wynagrodzenia osobowe 11,25 etatu	527 160	232 942,19	44,19
składki na ubezpieczenia społeczne	9 5 600	44 311,51	46,35
składki na FP i FGŚP	12 420	4 688,06	37,75
wynagrodzenia bezosobowe	131 330	66 269,50	50,46
zakup materiałów i wyposażenia	59 993	20 055,23	33,43
zakup żywności	4 000	1 108,53	27,71
zakup pomocy nauk dydaktycznych, książek	20 000	13 634,56	68,17
zakup energii	45 520	20 939,16	46,00
zakup usług remontowych	3 000	586,30	19,54
zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0
zakup usług pozostałych	371 268	188 748,78	50,84
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800	3 944,72	50,57
podatek od towarów i usług	202	202,00	100,00
podróże służbowe krajowe	1500	878,68	58,58
różne opłaty i składki	8 000	5 844,78	73,06
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 307	9 300,00	75,57
szkolenia pracowników	2 000	320,00	16,00
opłaty czynszowe	4 840	2 911,38	60,15
podatek od nieruchomości	5 480	2 742,00	50,04
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	94,48	56 609,86	

Dyrektor Centrum
Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Tomasz Gęsikowski



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Serock, lipiec 2015r.

OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: 000000007293.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 157, poz.1240 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, fizjoterapii, ginekologii oraz stomatologii. W pierwszym półroczu 2015r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 7 797pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 23 050 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 928 porad, w tym kobietom ciężarnym 281. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 7 350 pkt. (limit to 6 101 pkt.)

Wykonano 92 badania cytologiczne w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 1 528 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położna wykonały 16 286 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 894 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 400 badań USG z czego 281 dotyczyło pacjentek ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii przyjął 3 598 pacjentów, którym wykonano zabiegi zgodnie z zleceniami lekarzy kierujących w ilości punktowej 90 636 pkt. (limit to 54 201 pkt.)

SPZOZ Serock zapewnia pacjentom bezpłatne konsultacje urologiczne 1 raz w miesiącu.

Mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania słuchu.

Na terenie przychodni firmy zewnętrzne wykonywały badania przesiewowe w kierunku osteoporozy, chorób tarczycy, zatok, płuc oraz echo serca.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w pierwszym półroczu 2015 roku przedstawia się następująco:

A. PRZYCHODY

II. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

Główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 977 738,25zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 56 542,50zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 62 872,00zł.
4. stomatologii w kwocie – 86 598,00zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 1 183 750,75zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 62 367,61zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

3. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 11 950,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, ProReha Profesjonalna Rehabilitacja A. Pawlicka, Gabinet Lekarski Jolanta Gawrzyńska - Balejko a także z jednorazowych akcji medycznych.

4. Pozostałe przychody medyczne

Kwota 2 565,00zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

5. Pozostałe przychody

Kwota 5 885,10zł. została uzyskana za dostarczenie energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” przy ul. A. A. Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 3 647,88zł. uzyskano z sterylizacji sprzętu medycznego i wpłat za kserokopie dokumentacji medycznej.

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r. poz. 742) przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne wartości w wysokości 4 655,54zł. odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski SPZOZ.

IV. PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 4 141,42zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 30 czerwca 2015 rok przychody wynoszą 1 278 963,30zł.

B. KOSZTY

V. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 4 002,64zł.
- sprzętu jednorazowego użytku w wysokości 10 666,53zł.
- szczepionek w wysokości 23 937,89zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 15 963,32zł. W tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 12 881,59zł., środki czystości na kwotę 3 081,73zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 54 570,38zł.

Zakup sprzętu jednorazowego w zwiększonej ilości był spowodowany wskazaniami medycznymi dla pacjentów zgłaszających się do placówek SPZOZ.

W okresie jesienno-zimowym koszty szczepionek zwiększą się w związku z przewidywaną większą ilością szczepionych pacjentów.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 9 726,17zł., gaz w wysokości 15 256,22zł. i wodę na kwotę 416,47zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 25 398,86zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 16 375,52zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 472 390,00zł., usług pielęgniarskich zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 21 660,00zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 73 696,40zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 26 500,44zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 1 858,33zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 1 426,81zł.,

- obsługę BHP - 2 400,00zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 662,56zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 724,50zł.
- opłaty za monitoring – 590,40zł.
- dostęp do internetu – 1 193,92zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2 161,35zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 369,00zł.
- usługi prawnicze – 8 610,00zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 6 503,57zł.

Łączne koszty za usługi wyniosły: 610 622,36zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości za cały rok 2015 w kwocie 3 513,00zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 370 372,32zł. dla dziewiętnastu pracowników oraz wypłacono nagrody jubileuszowe dla dwóch pracowników SPZOZ-u.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 42 000,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menedżerskim oraz umów zleceń i o dzieło zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 54 956,30zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 467 328,62zł.

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 70 449,73zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 347,15zł.

Kwota 2 541,10zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną pracy pracowników.
- odpis na ZFŚS

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości

14 850,10zł.- t.j. 75% odpisu rocznego (18,10 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 19 800,13zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 30.06.2015r. wynosił 16 914,32zł. (słownie: szesnaście tysięcy dziewięćset czternaście złotych, 32gr.)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 93 188,08zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 323,00zł. oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1 275,74zł.

W drugim półroczu przewidujemy zwiększenie zapotrzebowania na wykorzystywanie przez pracowników prywatnych pojazdów do celów służbowych. W związku z tym koszty w drugim półroczu będą zwiększone.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 2 615,56zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 4 214,30zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 20 524,82zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

VI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

VII. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku koszty wynoszą 1 279 360,42zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2015r. wynosił 471 195,45zł. (słownie złotych: czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć złotych, 45gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2015r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero zł., 00 gr.)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2015r. stanowiły kwotę: 135 414,92zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 101 230,64zł. i dotyczą głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych i usług konserwacyjnych.

b.) zobowiązania publiczno – prawne względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego - 34 184,28zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 30.06.2015r. stanowiły kwotę 191 090,99zł.

1.) Należności niewymagalne:

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 189 490,09zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 900,00zł.

2.) Należności wymagalne:

a.) należności za najem lokalu w celu świadczenia usług medycznych – 700,00zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził:.....
mgr Beata Ugodzińska
Serock, Dnia 30.06.15...

Zatwierdził:.....
Serock, Dnia 30.06.15.....
Dyrektor
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Serocku
Ugodzińska

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZWIĄZK OPŁACI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ul. Kaździarńskich 2, 05-140 Serock
NIP 536-16-60-573, REGON 017252637

SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

	PLAN FINANSOWY NA 2015R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2015R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III+IV)	<u>3068408,77</u>	<u>1750158,75</u>	<u>57,04</u>
I ŚRODKI PIENIĘŻNE	<u>448212,77</u>	<u>471195,45</u>	<u>0,00</u>
II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2602196,00	1270166,34	48,81
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2407696,00	1183750,75	49,17
- poz	1995000,00	977738,25	49,01
- specjalistyka ambulatoryjna	113750,00	56542,50	49,71
- fizjoterapia ambulatoryjna	125750,00	62872,00	50,00
- stomatologia	173196,00	86598,00	50,00
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	150000,00	62367,61	41,58
3. Najem/dzierżawa	23500,00	11950,00	50,85
4. Pozostałe przychody medyczne	5000,00	2565,00	51,30
5. Pozostałe przychody	16000,00	9532,98	59,58
III POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	9500,00	4655,54	49,01
VI PRZYCHODY FINANSOWE	8500,00	4141,42	48,72

B KOSZTY (V+VI+VII)	<u>2619800,00</u>	<u>1279360,42</u>	<u>48,83</u>
V KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	2619800,00	1279360,42	48,83
1. Zużycie materiałów	108000,00	54570,38	50,53
w tym: leki	8000,00	4002,64	50,03
sprzęt jednorazowego użytku	20000,00	10666,53	53,33
szczepionki	50000,00	23937,89	47,88
pozostałe materiały i wyposażenie	30000,00	15963,32	53,21
2. Zużycie energii	49500,00	25398,86	51,31
w tym: energia elektryczna	18500,00	9726,17	52,57
energia cieplna	30200,00	15256,22	50,52
woda	800,00	416,47	52,06
3. Usługi obce	1272000,00	610622,36	48,00
w tym: konserwacja i naprawa sprzętu	33000,00	16375,52	50,74
medyczne	1186000,00	567746,40	47,87
pozostałe usługi	53000,00	26500,44	49,30
4. Podatki i opłaty	3800,00	3513,00	92,45
5. Wynagrodzenia	946000,00	467328,62	49,40

SPZOZ_SEROCK

	w tym: ze stosunku pracy	761000,00	370372,32	48,67
	umowy zlecenia i o dzieło	185000,00	96956,30	52,41
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	186000,00	93188,08	50,10
	w tym: składki na ubezpieczenie .spół., fundusz pracy	165000,00	78337,98	47,48
	odpisy na ZFŚS	21000,00	14850,10	70,71
7.	Pozostałe koszty	9500,00	4214,30	44,36
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	4000,00	1598,74	39,97
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5500,00	2615,56	47,56
8.	Amortyzacja	45000,00	20524,82	45,61
VI	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
VII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:

Dyrektor:

Data: 30.07.2015r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki zdrowotnej w Serocku
Leżnica: Stanisława Ugodzińska