

ZARZĄDZENIE NR 169/B/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 25 sierpnia 2014r.

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 2014r.*

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:

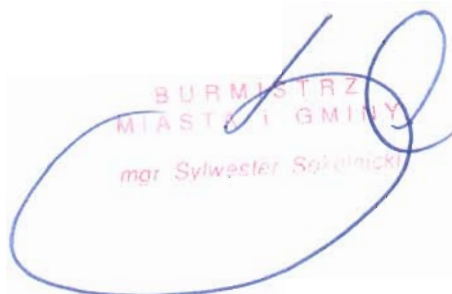
§ 1

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

- 1) informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2014r., 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 2014r.:
 - Ośrodka Kultury w Serocku
 - Biblioteki Publicznej 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 Sołtyski

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2014r.

Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2014r.	4
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.	5 - 12
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.	13 - 47
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014r.	48 - 49
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014r.	50 - 51
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014r.	52
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 2014r.	53
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014r.	54
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2014r.	55
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 2014r.	56
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2014r.	57
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2014r.	58
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014r.	59
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 2014r.	60
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego	61 - 65
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2014r.	66 - 71

Część opisowa

Dochody	72 - 90
Wydatki	91 - 124
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2014r.	125 - 127
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2014r.	128
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 2014r.	129 - 138

***Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2014r. wraz z częścią opisową***

Wieloletnia Prognoza Finansowa

145 - 150

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

151 - 161

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014r.

162 - 163

***Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych
za I półrocze 2014r.***

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku
za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta
i Gminy Serock za I półrocze 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2014r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2014R.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w łącznej kwocie **48.613.762,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.447.211,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.166.550,68 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono czterema Uchwałami Rady Miejskiej oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2014r. wyniósł **50.174.412,65 zł**, wykonanie zaś **26.317.868,58 zł**, co stanowi **52,45%** planu, w tym:

- dochody bieżące – plan 45.449.935,97 zł, wykonanie 24.882.216,12 zł, tj. 54,75%,
- dochody majątkowe – plan 4.724.476,68 zł, wykonanie 1.435.652,46 zł, tj. 30,39%.

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 Świąta Patrona Serocka św. Wojciecha.

Ponadto gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 4.314.870,49 zł, które wykonane zostały w wysokości 1.227.654,31 zł. Pozostała część należnych dochodów wpłynęła na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych w II półroczu.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **49.569.821,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.496.568,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.073.252,60 zł.

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

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2014r. wyniósł **51.834.785,48 zł**, wykonanie zaś **22.841.626,90 zł**, co stanowi **44,07%** planu, w tym na:

- wydatki bieżące – plan 39.718.955,15 zł, wykonanie 19.192.679,35 zł, tj. 48,32%,
- wydatki majątkowe – plan 12.115.830,33 zł, wykonanie 3.648.947,55 zł, tj. 30,12%.

Niskie wykonanie zadań inwestycyjnych (30,12% planu) związane jest z przyjętym harmonogramem prac, których zakończenie i rozliczenie przypada na II półrocze. Została udzielona dotacja dla Powiatu Legionowskiego w kwocie 8.478,54 zł na prowadzenie przedszkola specjalnego.

Ponadto gmina zabezpieczyła kwotę 10.000 zł dla Komendy Policji w Serocku na pokrycie kosztów służb ponadnormatywnych.

W budżecie zarezerwowano również środki w wysokości 20.000 zł dla mieszkańców gminy na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz 9.000 zł na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy. Ponadto przekazano kwotę 210.024,97 zł w formie dotacji dla podmiotów prowadzących niepubliczne przedszkola i punkt przedszkolny na terenie gminy Serock.

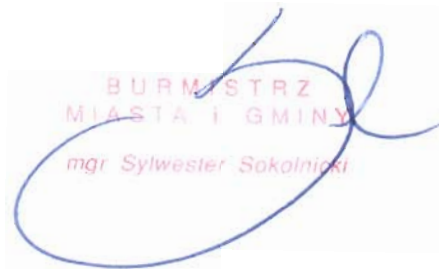
Na dzień 30.06.2014r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupiono obligacje komunalne na łączną kwotę 1.549.896,04 zł.

Środki na pokrycie deficytu budżetu zaplanowano z emisji obligacji komunalnych i z zaciągnięcia pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. 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 3.476.241,68 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.



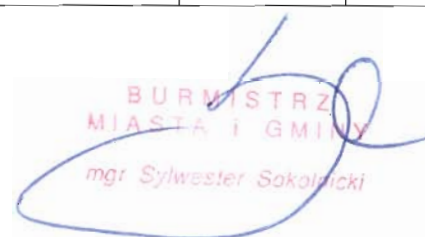
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 169/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 sierpnia 2014r.

Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za I półrocze 2014r.
wraz z częścią opisową

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2014r.

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 2014 Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18.12.2013r.	48.613.762,45	49.569.821,40		-	-	-	48.613.762,45	49.569.821,40
2	Zarządzenie Nr 64/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.01.2014r.	48.613.762,45	49.569.821,40	21.244,42	21.244,42	-	-	48.635.006,87	49.591.065,82
3	Uchwała Nr 430/XLVII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.02.2014r.	48.635.006,87	49.591.065,82	155.000,00	155.000,00	-	-	48.790.006,87	49.746.065,82
5	Uchwała Nr 444/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2014r.	48.790.006,87	49.746.065,82	1.176.738,96	1.837.275,30	40.354,00	606.090,27	49.926.391,83	50.977.250,85
6	Zarządzenie Nr 87/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.04.2014r.	49.926.391,83	50.977.250,85	167.223,04	525.223,04	-	358.000,00	50.093.614,87	51.144.473,89
7	Zarządzenie Nr 96/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 13.05.2014r.	50.093.614,87	51.144.473,89	9.388,00	9.388,00	-	-	50.103.002,87	51.153.861,89
8	Zarządzenie Nr 104/B/2014 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23.05.2014r.	50.103.002,87	51.153.861,89	8.260,00	8.260,00	-	-	50.111.262,87	51.162.121,89
9	Uchwała Nr 455/XLIX/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 26.05.2014r.	50.111.262,87	51.162.121,89	167,78	631.643,59	-	45.010,00	50.111.430,65	51.748.755,48
10	Uchwała Nr 469/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r.	50.111.430,65	51.748.755,48	64.332,00	215.960,00	1.350,00	129.930,00	50.174.412,65	51.834.785,48


 BURMISTRZA
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolicki

Wykonanie dochodów za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i łowiectwo			108 415,04	107 482,53	99,14
	01095	Pozostała działalność		108 415,04	107 482,53	99,14
		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	2 300,00	1 367,49	59,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 115,04	106 115,04	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			740 000,00	417 917,72	56,48
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		350 000,00	197 306,57	56,37
		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	140 000,00	88 583,04	63,27
		0830	Wpływy z usług	210 000,00	108 723,53	51,77
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		390 000,00	220 611,15	56,57
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	155 488,17	62,20
		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	120 000,00	49 665,60	41,39
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	7 309,99	182,75
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 035,70	50,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 111,69	51,86
710	Działalność usługowa			27 657,00	27 657,00	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		27 657,00	27 657,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 657,00	27 657,00	100,00
750	Administracja publiczna			147 825,77	81 830,72	55,36
			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	13 108,77	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 717,00	59 081,45	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 667,00	59 052,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	29,45	58,90

1	2	3	4	5	6	7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 000,00	4 749,27	67,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	4 749,27	67,85
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		31 108,77	18 000,00	57,86
			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	13 108,77	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 000,00	8 000,00	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	10 487,02	0,00	0,00
		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	2 621,75	0,00	0,00
		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 naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 900,00	18 778,00	94,36
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00	1 130,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252,00	1 130,00	50,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 648,00	17 648,00	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	17 648,00	17 648,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			16 000,00	5 730,20	35,81
	75416	Straż gminna (miejska)		16 000,00	5 730,20	35,81
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	4 730,20	31,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			27 299 442,00	13 897 539,76	50,91
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		30 500,00	9 113,18	29,88
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	8 926,35	29,75
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	186,83	37,37
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 936 108,00	3 977 144,19	50,11
		0310	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00	3 926 812,59	50,02
		0320	Podatek rolny	12 300,00	7 151,00	58,14
		0330	Podatek leśny	38 980,00	20 437,00	52,43
		0340	Podatek od środków transportowych	22 050,00	11 472,00	52,03
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	3 313,00	165,65
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 022,00	1 522,00	148,92
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	180,40	82,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 150,00	2 865,60	46,60
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 386,00	3 390,00	100,12

1	2	3	4	5	6	7
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		8 077 180,00	4 503 085,26	55,75
		0310	Podatek od nieruchomości	4 100 000,00	2 647 072,16	64,56
		0320	Podatek rolny	260 000,00	163 215,34	62,78
		0330	Podatek leśny	28 000,00	18 598,70	66,42
		0340	Podatek od środków transportowych	138 380,00	64 618,60	46,70
		0360	Podatek od spadków i darowizn	150 000,00	35 975,39	23,98
		0370	Opłata od posiadania psów	6 400,00	6 280,00	98,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	40 148,00	30,88
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	220 000,00	133 531,89	60,70
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 691 000,00	895 579,66	52,96
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 300 000,00	457 587,84	35,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 200,00	9 160,40	99,57
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	44 200,00	31 317,28	70,85
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		705 654,00	578 956,30	82,05
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	28 684,00	47,81
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 254,00	5 254,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 000,00	387 110,15	86,02
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	188 000,00	154 849,86	82,37
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	70,40	70,40
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 698,69	134,93
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	289,20	96,40
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		10 550 000,00	4 829 240,83	45,77
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 300 000,00	4 758 445,00	46,20
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	70 795,83	28,32
758	Różne rozliczenia			12 294 251,00	7 567 761,92	61,56
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 189 248,00	7 501 072,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 189 248,00	7 501 072,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		45 003,00	22 500,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 003,00	22 500,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		60 000,00	44 189,92	73,65
		0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	44 189,92	73,65
801	Oświata i wychowanie			976 088,00	508 414,65	52,09
		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		83 200,00	53 082,75	63,80
	80101	Szkoły podstawowe		8 800,00	4 187,62	47,59
		0920	Pozostałe odsetki	5 400,00	2 549,11	47,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 400,00	1 638,51	48,19
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		107 832,00	54 130,50	50,20
		0830	Wpływy z usług	25 280,00	12 855,50	50,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 552,00	41 275,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
	80104	Przedszkola		765 594,00	389 919,63	50,93
		0830	Wpływy z usług	139 000,00	67 046,35	48,23
		0920	Pozostałe odsetki	1 700,00	829,90	48,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 270,00	31 732,38	71,68
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	580 624,00	290 311,00	50,00
	80110	Gimnazja		8 312,00	6 198,53	74,57
		0920	Pozostałe odsetki	1 150,00	471,99	41,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 162,00	5 726,54	79,96
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		1 950,00	512,03	26,26
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	458,03	45,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	950,00	54,00	5,68
	80195	Pozostała działalność		83 600,00	53 466,34	63,95
			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	83 200,00	53 082,75	63,80
		0920	Pozostałe odsetki	400,00	383,59	95,90
		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	70 720,00	42 126,74	59,57
		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	12 480,00	10 956,01	87,79
852	Pomoc społeczna			3 267 602,12	1 823 460,79	55,80
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 736 300,00	1 431 749,89	52,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,80	70,40
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,73	85,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	859,15	85,92
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 713 000,00	1 421 000,00	52,38
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00	9 664,21	43,93
	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.		30 900,00	20 397,00	66,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	3 797,00	65,47
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 100,00	16 600,00	66,14
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		21 100,00	16 500,00	78,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00	16 500,00	78,20

1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe		908,12	908,12	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	83,70	83,70	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	824,42	824,42	100,00
	85216	Zasilki stałe		223 016,00	197 116,00	88,39
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 116,00	2 116,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 900,00	195 000,00	88,28
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		85 150,00	45 398,30	53,32
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 184,30	39,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	63,00	42,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 000,00	44 151,00	53,84
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 100,00	16 019,48	43,18
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	3 767,71	37,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	12 200,00	45,19
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	51,77	51,77
	85295	Pozostała działalność		133 128,00	95 372,00	71,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 128,00	41 524,00	65,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00	53 848,00	76,93
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			95 542,78	94 594,10	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 142,78	93 975,00	99,82
	85395	Pozostała działalność		95 542,78	94 594,10	99,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	94 142,78	93 975,00	99,82
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	619,10	44,22
		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	89 250,00	89 250,00	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	4 892,78	4 725,00	96,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			18 400,00	18 400,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 400,00	18 400,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 400,00	18 400,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			3 419 313,00	1 080 596,56	31,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 313,00	1 080 596,56	31,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		3 419 313,00	1 080 596,56	31,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 419 313,00	1 080 596,56	31,60
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 419 313,00	1 080 596,56	31,60
600	Transport i łączność			185 163,68	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	185 163,68	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		185 163,68	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	185 163,68	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	138 872,76	0,00	0,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	46 290,92	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			520 000,00	255 055,90	49,05
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		520 000,00	255 055,90	49,05
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	170 000,00	153 536,72	90,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	101 519,18	29,01
801	Oświata i wychowanie			100 000,00	100 000,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe		100 000,00	100 000,00	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 000,00	100 000,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		500 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	375 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	125 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				4 724 476,68	1 435 652,46	30,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 104 476,68	1 080 596,56	26,33
Ogółem:				50 174 412,65	26 317 868,58	52,45
			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	4 314 870,49	1 227 654,31	28,45

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków za I półrocze 2014r.

Tabela Nr 3

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
								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	w tym:	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	6 144 786,04	119 786,04	119 786,04	0,00	119 786,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00	3 951 483,00	0,00	
				Wykonanie	1 965 297,52	117 377,46	117 377,46	0,00	117 377,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 920,06	1 847 920,06	1 422 631,88	0,00	
				%	31,98	97,99	97,99	0,00	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67	36,00	0,00	
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi			Plan	6 033 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 025 000,00	6 025 000,00	3 951 483,00	0,00	
				Wykonanie	1 855 896,42	7 976,36	7 976,36	0,00	7 976,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 920,06	1 847 920,06	1 422 631,88	0,00	
				%	30,76	97,27	97,27	0,00	97,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,67	30,67	36,00	0,00	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	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	
			%	84,34	84,34	84,34	0,00	84,34	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 385,96	7 385,96	7 385,96	0,00	7 385,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	98,48	98,48	98,48	0,00	98,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	2 073 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 073 517,00	2 073 517,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	425 288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 288,18	425 288,18	0,00	0,00	
			%	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,51	20,51	0,00	0,00	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	2 986 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986 367,00	2 986 367,00	2 986 367,00	0,00	
			Wykonanie	1 105 574,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105 574,82	1 105 574,82	1 105 574,82	0,00	
			%	37,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,02	37,02	37,02	0,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	965 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 116,00	965 116,00	965 116,00	0,00	
			Wykonanie	317 057,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 057,06	317 057,06	317 057,06	0,00	
			%	32,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,85	32,85	32,85	0,00	
01030	Izby rolnicze			Plan	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 286,06	3 286,06	3 286,06	0,00	3 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,06	60,06	60,06	0,00	60,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	Plan	5 471,00	5 471,00	5 471,00	0,00	5 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	3 286,06	3 286,06	3 286,06	0,00	3 286,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	60,06	60,06	60,06	0,00	60,06	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	106 115,04	106 115,04	106 115,04	0,00	106 115,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	106 115,04	106 115,04	106 115,04	0,00	106 115,04	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	2 080,69	2 080,69	2 080,69	0,00	2 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	2 080,69	2 080,69	2 080,69	0,00	2 080,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	104 034,35	104 034,35	104 034,35	0,00	104 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	104 034,35	104 034,35	104 034,35	0,00	104 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	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	
150	Przetwórstwo przemysłowe			Plan	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00	
				Wykonanie	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	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	100,00	0,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości		Plan	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00	
				Wykonanie	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	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	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00	
				Wykonanie	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	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	
				Plan	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	0,00	
				Wykonanie	5 327,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 327,07	5 327,07	5 327,07	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	4 143 308,00	1 879 308,00	1 879 308,00	0,00	1 879 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	104 044,00	0,00	
					Wykonanie	1 124 801,91	929 498,42	929 498,42	0,00	929 498,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 303,49	195 303,49	104 038,43	0,00
					%	27,15	49,46	49,46	0,00	49,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	99,99	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy		Plan	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	124 739,84	124 739,84	124 739,84	0,00	124 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		Plan	377 000,00	377 000,00	377 000,00	0,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	124 739,84	124 739,84	124 739,84	0,00	124 739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe		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	40 610,16	40 610,16	40 610,16	0,00	40 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	26,20	26,20	26,20	0,00	26,20	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	
					Wykonanie	40 610,16	40 610,16	40 610,16	0,00	40 610,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	26,20	26,20	26,20	0,00	26,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne		Plan	3 611 308,00	1 347 308,00	1 347 308,00	0,00	1 347 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 000,00	2 264 000,00	104 044,00	0,00	
				Wykonanie	959 451,91	764 148,42	764 148,42	0,00	764 148,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 303,49	195 303,49	104 038,43	0,00	
				%	26,57	56,72	56,72	0,00	56,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,63	8,63	99,99	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	23 346,16	23 346,16	23 346,16	0,00	23 346,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	46,69	46,69	46,69	0,00	46,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych		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	117 719,88	117 719,88	117 719,88	0,00	117 719,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych		Plan	1 047 308,00	1 047 308,00	1 047 308,00	0,00	1 047 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	623 082,38	623 082,38	623 082,38	0,00	623 082,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	59,49	59,49	59,49	0,00	59,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	2 159 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 956,00	2 159 956,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	91 265,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 265,06	91 265,06	0,00	0,00	
				%	4,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,23	4,23	0,00	0,00	
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	71 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 901,00	71 901,00	71 901,00	0,00	
				Wykonanie	71 896,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 896,48	71 896,48	71 896,48	0,00	
				%	99,99	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	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan	32 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 143,00	32 143,00	32 143,00	0,00	
				Wykonanie	32 141,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 141,95	32 141,95	32 141,95	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	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630	Turystyka			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	19 982,58	19 982,58	19 982,58	0,00	19 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	79,93	79,93	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63095	Pozostała działalność		Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 982,58	19 982,58	19 982,58	0,00	19 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	79,93	79,93	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	19 982,58	19 982,58	19 982,58	0,00	19 982,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	79,93	79,93	79,93	0,00	79,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			Plan	580 100,00	480 100,00	480 100,00	0,00	480 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	260 918,68	256 058,68	256 058,68	0,00	256 058,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	
				%	44,98	53,33	53,33	0,00	53,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan	378 000,00	378 000,00	378 000,00	0,00	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	213 570,06	213 570,06	213 570,06	0,00	213 570,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	56,50	56,50	56,50	0,00	56,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 181,19	3 181,19	3 181,19	0,00	3 181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	39,76	39,76	39,76	0,00	39,76	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	0,00	
			Wykonanie	81 139,43	81 139,43	81 139,43	0,00	81 139,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	54,09	54,09	54,09	0,00	54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	129 249,44	129 249,44	129 249,44	0,00	129 249,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	58,75	58,75	58,75	0,00	58,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan	202 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	47 348,62	42 488,62	42 488,62	0,00	42 488,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	
				%	23,43	41,61	41,61	0,00	41,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	28 690,48	28 690,48	28 690,48	0,00	28 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	36,09	36,09	36,09	0,00	36,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430	Różne opłaty i składki	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 653,00	8 653,00	8 653,00	0,00	8 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	50,90	50,90	50,90	0,00	50,90	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 860,00	4 860,00	0,00	0,00	
			%	4,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,86	4,86	0,00	0,00	
710	Działalność usługowa			Plan	199 810,00	199 810,00	199 810,00	20 810,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	35 500,00	35 500,00	35 500,00	5 078,20	30 421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	17,77	17,77	17,77	24,40	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan	175 810,00	175 810,00	175 810,00	20 810,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	31 285,00	31 285,00	31 285,00	5 078,20	26 206,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	17,79	17,79	17,79	24,40	16,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	68,40	68,40	68,40	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	2,69	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan		370,00		370,00	370,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		9,80		9,80	9,80	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%		2,65		2,65	2,65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan		17 900,00		17 900,00	17 900,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie		5 000,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%		27,93		27,93	27,93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		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	
				Wykonanie		26 206,80		26 206,80	26 206,80	0,00	26 206,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%		16,91		16,91	16,91	0,00	16,91		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	
		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	
				Wykonanie		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%		0,00		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		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	
			Wykonanie		4 215,00		4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%		20,07		20,07	20,07	0,00	20,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		21 000,00		21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie		4 215,00		4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%		20,07		20,07	20,07	0,00	20,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			Plan		5 422 832,69	5 372 732,69	5 089 915,69	3 949 365,00	1 140 550,69		0,00	270 000,00	12 817,00	0,00	0,00	50 100,00	50 100,00		
				Wykonanie		2 763 301,86	2 723 376,86	2 608 862,36	1 993 963,33	614 899,03		0,00	101 697,50	12 817,00	0,00	0,00	39 925,00	39 925,00		
				%		50,96	50,69	51,26	50,49	53,91		0,00	37,67	100,00	0,00	0,00	79,69	79,69		
	75011	Urzędy wojewódzkie	Plan		109 667,00	109 667,00	109 667,00	105 211,00	4 456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		56 604,45	56 604,45	56 604,45	53 901,55	2 702,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%		51,61	51,61	51,61	51,23	60,66		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan		83 406,00	83 406,00	83 406,00	83 406,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		40 488,00	40 488,00	40 488,00	40 488,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%		48,54	48,54	48,54	48,54	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan		4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		4 599,00	4 599,00	4 599,00	4 599,00	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		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan		15 049,00	15 049,00	15 049,00	15 049,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		7 709,89	7 709,89	7 709,89	7 709,89	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%		51,23	51,23	51,23	51,23	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan		2 157,00	2 157,00	2 157,00	2 157,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		1 104,66	1 104,66	1 104,66	1 104,66	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%		51,21	51,21	51,21	51,21	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan		1 460,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		455,72	455,72	455,72	0,00	455,72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%		31,21	31,21	31,21	0,00	31,21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4410	Podróże służbowe krajowe	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		
			Wykonanie		138,18	138,18	138,18	0,00	138,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%		38,38	38,38	38,38	0,00	38,38		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		2 636,00	2 636,00	2 636,00	0,00	2 636,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie		2 109,00	2 109,00	2 109,00	0,00	2 109,00		0,00	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	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	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)			Plan	225 300,00	225 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	85 693,52	85 693,52	2 652,07	0,00	2 652,07	0,00	83 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,04	38,04	36,33	0,00	36,33	0,00	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	83 041,45	83 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	83 041,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	38,09	38,09	0,00	0,00	0,00	0,00	38,09	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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	4,97	4,97	4,97	0,00	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 631,00	1 631,00	1 631,00	0,00	1 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	81,55	81,55	81,55	0,00	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	872,07	872,07	872,07	0,00	872,07	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	0,00	48,45	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			Plan	4 747 504,00	4 702 604,00	4 692 604,00	3 841 366,00	851 238,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
					Wykonanie	2 459 551,64	2 419 626,64	2 415 270,59	1 939 661,78	475 608,81	0,00	4 356,05	0,00	0,00	0,00	39 925,00	39 925,00	0,00	0,00
					%	51,81	51,45	51,47	50,49	55,87	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	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	0,00	
			Wykonanie	4 356,05	4 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 356,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	43,56	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	43,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 754 200,00	2 754 200,00	2 754 200,00	2 754 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 298 770,70	1 298 770,70	1 298 770,70	1 298 770,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	47,16	47,16	47,16	47,16	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	202 870,00	202 870,00	202 870,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	202 009,82	202 009,82	202 009,82	202 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,58	99,58	99,58	99,58	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	77 757,83	77 757,83	77 757,83	77 757,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	51,84	51,84	51,84	51,84	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	501 007,00	501 007,00	501 007,00	501 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	246 004,83	246 004,83	246 004,83	246 004,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	49,10	49,10	49,10	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	54 729,00	54 729,00	54 729,00	54 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	26 171,93	26 171,93	26 171,93	26 171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	47,82	47,82	47,82	47,82	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	38 173,00	38 173,00	38 173,00	0,00	38 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	49,58	49,58	49,58	0,00	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	178 560,00	178 560,00	178 560,00	178 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	88 946,67	88 946,67	88 946,67	88 946,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	49,81	49,81	49,81	49,81	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
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	190 100,00	190 100,00	190 100,00	0,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	105 968,51	105 968,51	105 968,51	0,00	105 968,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,74	55,74	55,74	0,00	55,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260 Zakup energii		Plan	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 658,42	44 658,42	44 658,42	0,00	44 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270 Zakup usług remontowych		Plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 979,09	17 979,09	17 979,09	0,00	17 979,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,25	38,25	38,25	0,00	38,25	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
				Wykonanie	1 131,00	1 131,00	1 131,00	0,00	1 131,00	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
		4300 Zakup usług pozostałych		Plan	245 110,00	245 110,00	245 110,00	0,00	245 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	151 810,10	151 810,10	151 810,10	0,00	151 810,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,94	61,94	61,94	0,00	61,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet		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	4 701,06	4 701,06	4 701,06	0,00	4 701,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	67,16	67,16	67,16	0,00	67,16	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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	2 908,42	2 908,42	2 908,42	0,00	2 908,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,08	29,08	29,08	0,00	29,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		Plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 672,62	22 672,62	22 672,62	0,00	22 672,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,99	35,99	35,99	0,00	35,99	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
				Wykonanie	18 497,59	18 497,59	18 497,59	0,00	18 497,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,00	37,00	37,00	0,00	37,00	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,51	41,51	41,51	0,00	41,51	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	68 728,00	68 728,00	68 728,00	0,00	68 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	54 982,00	54 982,00	54 982,00	0,00	54 982,00	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
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		Plan	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 640,00	1 640,00	1 640,00	0,00	1 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,17	34,17	34,17	0,00	34,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 506,00	5 506,00	5 506,00	0,00	5 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,06	55,06	55,06	0,00	55,06	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	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 900,00	44 900,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 925,00	39 925,00	0,00	0,00
				%	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	Plan	160 001,69	160 001,69	147 184,69	2 788,00	144 396,69	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	66 852,99	66 852,99	54 035,99	400,00	53 635,99	0,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,78	41,78	36,71	14,35	37,14	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	138,92	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	138,92	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	34,73	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19,90	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4,98	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	0,00	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	14,35	14,35	14,35	14,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 052,38	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 052,38	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 052,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 763,09	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 763,09	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 095,15	7 095,15	7 095,15	0,00	7 095,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	513,80	513,80	513,80	0,00	513,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	7,24	7,24	7,24	0,00	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	137 301,54	137 301,54	137 301,54	0,00	137 301,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	53 122,19	53 122,19	53 122,19	0,00	53 122,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,69	38,69	38,69	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	2 718,40	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 718,40	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	679,60	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	679,60	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	679,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	Plan	180 360,00	175 160,00	133 160,00	0,00	133 160,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	94 599,26	94 599,26	80 299,26	0,00	80 299,26	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	52,45	54,01	60,30	0,00	60,30	0,00	34,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	34,05	34,05	0,00	0,00	0,00	34,05	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			
			Wykonanie	2 342,57	2 342,57	2 342,57	0,00	2 342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	15,62	15,62	15,62	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	96 660,00	96 660,00	96 660,00	0,00	96 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	56 847,26	56 847,26	56 847,26	0,00	56 847,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	58,81	58,81	58,81	0,00	58,81	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wykonanie	21 109,43	21 109,43	21 109,43	0,00	21 109,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			%	98,18	98,18	98,18	0,00	98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	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	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			Plan	19 900,00	19 900,00	11 640,00	4 694,00	6 946,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	17 646,51	17 646,51	9 386,51	4 692,91	4 693,60	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,68	88,68	80,64	99,98	67,57	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	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	2 252,00	2 252,00	2 252,00	0,00	2 252,00	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	
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		Plan	17 648,00	17 648,00	9 388,00	4 694,00	4 694,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	17 646,51	17 646,51	9 386,51	4 692,91	4 693,60	0,00	8 260,00	0,00	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	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	8 260,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	563,00	563,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	562,57	562,57	562,57	562,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	99,92	99,92	99,92	99,92	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	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	20,34	20,34	20,34	20,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	96,86	96,86	96,86	96,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	4 544,00	4 544,00	4 544,00	0,00	4 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 543,99	4 543,99	4 543,99	0,00	4 543,99	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	149,61	149,61	149,61	0,00	149,61	0,00	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	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Plan	986 400,00	986 400,00	950 005,00	620 078,00	329 927,00	0,00	36 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	466 851,59	466 851,59	453 509,36	310 870,64	142 638,72	0,00	13 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,33	47,33	47,74	50,13	43,23	0,00	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	47,00	47,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412	Ochotnicze stráže pożarne		Plan	269 000,00	269 000,00	244 000,00	54 556,00	189 444,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	114 763,39	114 763,39	105 058,15	27 277,80	77 780,35	0,00	9 705,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	42,66	42,66	43,06	50,00	41,06	0,00	38,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	3 203,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	64,06	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	64,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	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	
			Wykonanie	6 502,24	6 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	6 502,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	32,51	32,51	0,00	0,00	0,00	0,00	32,51	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	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
				%	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
		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
				%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	55 944,00	55 944,00	55 944,00	0,00	55 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 565,25	24 565,25	24 565,25	0,00	24 565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,91	43,91	43,91	0,00	43,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 417,91	11 417,91	11 417,91	0,00	11 417,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,78	40,78	40,78	0,00	40,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 257,81	26 257,81	26 257,81	0,00	26 257,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,40	40,40	40,40	0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	3 230,00	3 230,00	3 230,00	0,00	3 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,83	53,83	53,83	0,00	53,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
				Wykonanie	4 065,63	4 065,63	4 065,63	0,00	4 065,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,96	36,96	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	765,48	765,48	765,48	0,00	765,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,62	30,62	30,62	0,00	30,62	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	1 254,75	1 254,75	1 254,75	0,00	1 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,83	41,83	41,83	0,00	41,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	310,52	310,52	310,52	0,00	310,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,05	31,05	31,05	0,00	31,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 913,00	5 913,00	5 913,00	0,00	5 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,78	34,78	34,78	0,00	34,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75144	Obrona cywilna		Plan	9 500,00	9 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69,30	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,73	0,73	0,92	0,00	1,07	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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
		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	69,30	69,30	69,30	0,00	69,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,31	2,31	2,31	0,00	2,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	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
	75416	Straż gminna (miejska)	Plan	693 900,00	693 900,00	684 505,00	564 522,00	119 983,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	347 318,90	347 318,90	343 681,91	283 592,84	60 089,07	0,00	3 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	50,05	50,05	50,21	50,24	50,08	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	9 395,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 636,99	3 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3 636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,71	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	38,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	439 740,00	439 740,00	439 740,00	439 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	211 607,63	211 607,63	211 607,63	211 607,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,12	48,12	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 423,87	29 423,87	29 423,87	29 423,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,08	98,08	98,08	98,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	76 782,00	76 782,00	76 782,00	76 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	37 227,61	37 227,61	37 227,61	37 227,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	48,48	48,48	48,48	48,48	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 333,73	5 333,73	5 333,73	5 333,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	48,49	48,49	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	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	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 993,70	16 993,70	16 993,70	0,00	16 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	50,43	50,43	50,43	0,00	50,43	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	1 675,05	1 675,05	1 675,05	0,00	1 675,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	27,92	27,92	27,92	0,00	27,92	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	3 444,00	3 444,00	3 444,00	0,00	3 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	34,44	34,44	34,44	0,00	34,44	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	417,70	417,70	417,70	0,00	417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	41,77	41,77	41,77	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300		Zakup usług pozostałych	Plan	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	22 828,72	22 828,72	22 828,72	0,00	22 828,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	55,68	55,68	55,68	0,00	55,68	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	1 395,90	1 395,90	1 395,90	0,00	1 395,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	69,80	69,80	69,80	0,00	69,80	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	

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	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	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,36	0,36	0,36	0,00	0,36	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	12 033,00	12 033,00	12 033,00	0,00	12 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 909,00	9 909,00	9 909,00	0,00	9 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	82,35	82,35	82,35	0,00	82,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	48,57	48,57	48,57	0,00	48,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
			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
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	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
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	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
			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
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	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
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					%	0,00	0,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	286 710,60	286 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	286 710,60	286 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 710,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	32,96	32,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,96	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	2 499,18	2 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 499,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	8,33	8,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,33	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	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	284 211,42	284 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	284 211,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	33,83	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	33,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	Plan	158 500,00	158 500,00	157 500,00	0,00	157 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		Wykonanie	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	3,47	3,47	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	Plan	13 000,00	13 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	42,35	42,35	45,88	0,00	45,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	5 505,00	5 505,00	5 505,00	0,00	5 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	45,88	45,88	45,88	0,00	45,88	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	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	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
4810	Rezerwy			Plan	145 500,00	145 500,00	145 500,00	0,00	145 500,00	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
801	Oświata i wychowanie			Plan	16 152 137,99	15 422 137,99	14 389 816,99	11 085 559,65	3 304 257,34	316 801,00	642 480,00	73 040,00	0,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 913 664,89	7 913 428,67	7 315 422,88	5 893 725,72	1 421 697,16	218 503,51	311 601,48	67 900,80	0,00	0,00	236,22	236,22	0,00	0,00
				%	48,99	51,31	50,84	53,17	43,03	68,97	48,50	92,96	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe			Plan	6 801 473,91	6 201 473,91	5 894 933,91	4 937 332,00	957 601,91	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 207 483,80	3 207 483,80	3 056 561,10	2 635 472,19	421 088,91	0,00	150 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,16	51,72	51,85	53,38	43,97	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			Plan	306 540,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	150 922,70	150 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	150 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,23	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan	3 759 873,00	3 759 873,00	3 759 873,00	3 759 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 888 427,11	1 888 427,11	1 888 427,11	1 888 427,11	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	50,23	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	313 677,00	313 677,00	313 677,00	313 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	306 221,73	306 221,73	306 221,73	306 221,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,62	97,62	97,62	97,62	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	740 684,00	740 684,00	740 684,00	740 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	390 383,84	390 383,84	390 383,84	390 383,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,71	52,71	52,71	52,71	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	105 218,00	105 218,00	105 218,00	105 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 124,51	45 124,51	45 124,51	45 124,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,89	42,89	42,89	42,89	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan	17 880,00	17 880,00	17 880,00	17 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 315,00	5 315,00	5 315,00	5 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,73	29,73	29,73	29,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	93 600,00	93 600,00	93 600,00	0,00	93 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47 951,48	47 951,48	47 951,48	0,00	47 951,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,23	51,23	51,23	0,00	51,23	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	38 800,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 270,80	18 270,80	18 270,80	0,00	18 270,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			Plan	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 834,89	127 834,89	127 834,89	0,00	127 834,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,24	48,24	48,24	0,00	48,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			Plan	142 200,00	142 200,00	142 200,00	0,00	142 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 539,67	4 539,67	4 539,67	0,00	4 539,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	3,19	3,19	3,19	0,00	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			Plan	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	554,80	554,80	554,80	0,00	554,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	12,61	12,61	12,61	0,00	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	169 225,00	169 225,00	169 225,00	0,00	169 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 954,53	52 954,53	52 954,53	0,00	52 954,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,29	31,29	31,29	0,00	31,29	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
80103		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	803,93	803,93	803,93	0,00	803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,89	52,89	52,89	0,00	52,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 287,59	4 287,59	4 287,59	0,00	4 287,59	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	6 500,00	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	2 325,75	2 325,75	2 325,75	0,00	2 325,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,78	35,78	35,78	0,00	35,78	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	208 226,91	208 226,91	208 226,91	0,00	208 226,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	160 334,72	160 334,72	160 334,72	0,00	160 334,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	3 330,00	3 330,00	3 330,00	0,00	3 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 230,75	1 230,75	1 230,75	0,00	1 230,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,96	36,96	36,96	0,00	36,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		Plan	403 459,49	403 459,49	380 124,49	287 059,00	93 065,49	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	194 710,13	194 710,13	183 471,08	146 544,90	36 926,18	0,00	11 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,26	48,26	48,27	51,05	39,68	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	23 335,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 239,05	11 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	11 239,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,16	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	48,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	223 525,00	223 525,00	223 525,00	223 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	110 408,90	110 408,90	110 408,90	110 408,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,39	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	13 880,00	13 880,00	13 880,00	13 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 277,48	11 277,48	11 277,48	11 277,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	81,25	81,25	81,25	81,25	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	43 483,00	43 483,00	43 483,00	43 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 780,16	21 780,16	21 780,16	21 780,16	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	50,09	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	6 171,00	6 171,00	6 171,00	6 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 078,36	3 078,36	3 078,36	3 078,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,88	49,88	49,88	49,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	20 400,00	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	2 635,45	2 635,45	2 635,45	0,00	2 635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	12,92	12,92	12,92	0,00	12,92	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	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	4 011,09	4 011,09	4 011,09	0,00	4 011,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,93	40,93	40,93	0,00	40,93	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	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 216,09	16 216,09	16 216,09	0,00	16 216,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	69,00	69,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	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	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	1 335,09	1 335,09	1 335,09	0,00	1 335,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,38	33,38	33,38	0,00	33,38	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	88,54	88,54	88,54	0,00	88,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,51	29,51	29,51	0,00	29,51	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	16 415,49	16 415,49	16 415,49	0,00	16 415,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 639,92	12 639,92	12 639,92	0,00	12 639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola		Plan	2 946 456,80	2 816 456,80	2 452 052,80	1 886 597,00	565 455,80	250 000,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 398 631,58	1 398 395,36	1 163 810,29	981 761,77	182 048,52	179 344,49	55 240,58	0,00	0,00	0,00	236,22	236,22	0,00	0,00
				%	47,47	49,65	47,46	52,04	32,20	71,74	48,29	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	179 344,49	179 344,49	0,00	0,00	0,00	179 344,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	71,74	71,74	0,00	0,00	0,00	71,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	114 404,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	114 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 240,58	55 240,58	0,00	0,00	0,00	55 240,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,29	48,29	0,00	0,00	0,00	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 431 413,00	1 431 413,00	1 431 413,00	1 431 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	703 717,69	703 717,69	703 717,69	703 717,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,16	49,16	49,16	49,16	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	115 675,00	115 675,00	115 675,00	115 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	109 664,89	109 664,89	109 664,89	109 664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	94,80	94,80	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	283 997,00	283 997,00	283 997,00	283 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	145 424,05	145 424,05	145 424,05	145 424,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,21	51,21	51,21	51,21	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	40 232,00	40 232,00	40 232,00	40 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 005,14	17 005,14	17 005,14	17 005,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,27	42,27	42,27	42,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	15 280,00	15 280,00	15 280,00	15 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 950,00	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,94	38,94	38,94	38,94	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	44 110,00	44 110,00	44 110,00	0,00	44 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 262,47	17 262,47	17 262,47	0,00	17 262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,14	39,14	39,14	0,00	39,14	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	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	9 745,07	9 745,07	9 745,07	0,00	9 745,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,69	55,69	55,69	0,00	55,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	120 700,00	120 700,00	120 700,00	0,00	120 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 965,56	58 965,56	58 965,56	0,00	58 965,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,85	48,85	48,85	0,00	48,85	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
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	61 600,00	61 600,00	61 600,00	0,00	61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 524,21	18 524,21	18 524,21	0,00	18 524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,07	30,07	30,07	0,00	30,07	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
				Wykonanie	3 861,51	3 861,51	3 861,51	0,00	3 861,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,93	1,93	1,93	0,00	1,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	621,18	621,18	621,18	0,00	621,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,77	51,77	51,77	0,00	51,77	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	346,42	346,42	346,42	0,00	346,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,49	38,49	38,49	0,00	38,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
				Wykonanie	1 390,49	1 390,49	1 390,49	0,00	1 390,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,85	44,85	44,85	0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	731,83	731,83	731,83	0,00	731,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,66	40,66	40,66	0,00	40,66	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
				Wykonanie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,09	33,09	33,09	0,00	33,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	89 395,80	89 395,80	89 395,80	0,00	89 395,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	68 834,78	68 834,78	68 834,78	0,00	68 834,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	1 850,00	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	570,00	570,00	570,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,81	30,81	30,81	0,00	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	236,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,22	236,22	0,00	0,00
				%	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00
80105		Przedszkola specjalne		Plan	16 801,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 478,54	8 478,54	0,00	0,00	0,00	8 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00	50,46	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	16 801,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	16 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 478,54	8 478,54	0,00	0,00	0,00	8 478,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,46	50,46	0,00	0,00	0,00	50,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		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	30 680,48	30 680,48	0,00	0,00	0,00	30 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,36	61,36	0,00	0,00	0,00	61,36	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	30 680,48	30 680,48	0,00	0,00	0,00	30 680,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,36	61,36	0,00	0,00	0,00	61,36	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
80110	Gimnazja			Plan	3 790 178,34	3 790 178,34	3 600 227,34	3 062 814,65	537 412,69	0,00	189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 003 046,83	2 003 046,83	1 909 429,68	1 636 571,90	272 857,78	0,00	93 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,85	52,85	53,04	53,43	50,77	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			Plan	189 951,00	189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	93 617,15	93 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	93 617,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,28	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	49,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			Plan	2 348 358,65	2 348 358,65	2 348 358,65	2 348 358,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 181 530,00	1 181 530,00	1 181 530,00	1 181 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,31	50,31	50,31	50,31	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	180 325,00	180 325,00	180 325,00	180 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	178 527,29	178 527,29	178 527,29	178 527,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,00	99,00	99,00	99,00	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	462 748,00	462 748,00	462 748,00	462 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	246 108,41	246 108,41	246 108,41	246 108,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,18	53,18	53,18	53,18	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	66 103,00	66 103,00	66 103,00	66 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 067,20	28 067,20	28 067,20	28 067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,46	42,46	42,46	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe			Plan	5 280,00	5 280,00	5 280,00	5 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 339,00	2 339,00	2 339,00	2 339,00	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			Plan	67 700,00	67 700,00	67 700,00	0,00	67 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 989,13	29 989,13	29 989,13	0,00	29 989,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,30	44,30	44,30	0,00	44,30	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	61 200,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 275,26	25 275,26	25 275,26	0,00	25 275,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,30	41,30	41,30	0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii			Plan	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 295,09	69 295,09	69 295,09	0,00	69 295,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,51	57,51	57,51	0,00	57,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych			Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 509,56	2 509,56	2 509,56	0,00	2 509,56	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	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych			Plan	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	64,00	64,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,94	1,94	1,94	0,00	1,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	102 765,00	102 765,00	102 765,00	0,00	102 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	36 575,30	36 575,30	36 575,30	0,00	36 575,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,59	35,59	35,59	0,00	35,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet			Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	536,06	536,06	536,06	0,00	536,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,73	48,73	48,73	0,00	48,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 872,14	2 872,14	2 872,14	0,00	2 872,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,30	38,30	38,30	0,00	38,30	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	393,60	393,60	393,60	0,00	393,60	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	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe			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	797,82	797,82	797,82	0,00	797,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,69	34,69	34,69	0,00	34,69	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	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	135 077,69	135 077,69	135 077,69	0,00	135 077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	104 009,82	104 009,82	104 009,82	0,00	104 009,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	1 670,00	1 670,00	1 670,00	0,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	32,34	32,34	32,34	0,00	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	Plan	763 940,55	763 940,55	763 940,55	152 558,00	611 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	345 768,71	345 768,71	345 768,71	89 190,05	256 578,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,26	45,26	45,26	58,46	41,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	117 937,00	117 937,00	117 937,00	117 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	67 553,81	67 553,81	67 553,81	67 553,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,28	57,28	57,28	57,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 990,00	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 132,44	7 132,44	7 132,44	7 132,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	89,27	89,27	89,27	89,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	21 647,00	21 647,00	21 647,00	21 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 653,99	12 653,99	12 653,99	12 653,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,46	58,46	58,46	58,46	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	3 084,00	3 084,00	3 084,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 599,81	1 599,81	1 599,81	1 599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,87	51,87	51,87	51,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	13,16	13,16	13,16	13,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	607 000,00	607 000,00	607 000,00	0,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	253 204,09	253 204,09	253 204,09	0,00	253 204,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,71	41,71	41,71	0,00	41,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 382,55	4 382,55	4 382,55	0,00	4 382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 374,57	3 374,57	3 374,57	0,00	3 374,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	645 271,38	645 271,38	645 271,38	536 973,00	108 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	318 712,32	318 712,32	318 712,32	282 579,96	36 132,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,39	49,39	49,39	52,62	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	409 658,00	409 658,00	409 658,00	409 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	203 374,95	203 374,95	203 374,95	203 374,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,65	49,65	49,65	49,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	31 513,00	31 513,00	31 513,00	31 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 220,95	30 220,95	30 220,95	30 220,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,90	95,90	95,90	95,90	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	75 836,00	75 836,00	75 836,00	75 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 131,52	40 131,52	40 131,52	40 131,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,92	52,92	52,92	52,92	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	7 566,00	7 566,00	7 566,00	7 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 483,54	3 483,54	3 483,54	3 483,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,04	46,04	46,04	46,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	12 400,00	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 369,00	5 369,00	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,30	43,30	43,30	43,30	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	10 525,79	10 525,79	10 525,79	0,00	10 525,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,51	48,51	48,51	0,00	48,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,38	42,38	42,38	0,00	42,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	38 700,00	38 700,00	38 700,00	0,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 655,94	13 655,94	13 655,94	0,00	13 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,29	35,29	35,29	0,00	35,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	266,22	266,22	266,22	0,00	266,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,28	33,28	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 273,74	2 273,74	2 273,74	0,00	2 273,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,34	41,34	41,34	0,00	41,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 142,90	1 142,90	1 142,90	0,00	1 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	32,65	32,65	32,65	0,00	32,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	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	9 298,38	9 298,38	9 298,38	0,00	9 298,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 159,77	7 159,77	7 159,77	0,00	7 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	769,00	769,00	769,00	0,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	25,63	25,63	25,63	0,00	25,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	46 739,00	46 739,00	39 739,00	0,00	39 739,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	15 864,60	15 864,60	15 364,60	0,00	15 364,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	33,94	33,94	38,66	0,00	38,66	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	7,14	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7,14	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	1 933,65	1 933,65	1 933,65	0,00	1 933,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	64,46	64,46	64,46	0,00	64,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 157,09	1 157,09	1 157,09	0,00	1 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	35,60	35,60	35,60	0,00	35,60	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	33 489,00	33 489,00	33 489,00	0,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 273,86	12 273,86	12 273,86	0,00	12 273,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	36,65	36,65	36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne			Plan	512 166,54	512 166,54	510 916,54	211 826,00	299 090,54	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	243 765,15	243 765,15	243 683,15	115 367,45	128 315,70	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,59	47,59	47,70	54,46	42,90	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	6,56	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	6,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	164 356,00	164 356,00	164 356,00	164 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	84 566,71	84 566,71	84 566,71	84 566,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	51,45	51,45	51,45	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	13 034,00	13 034,00	13 034,00	13 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	12 317,92	12 317,92	12 317,92	12 317,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	94,51	94,51	94,51	94,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	30 134,00	30 134,00	30 134,00	30 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	16 431,43	16 431,43	16 431,43	16 431,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	54,53	54,53	54,53	54,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	4 302,00	4 302,00	4 302,00	4 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	2 051,39	2 051,39	2 051,39	2 051,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	47,68	47,68	47,68	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	10 418,20	10 418,20	10 418,20	0,00	10 418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	49,61	49,61	49,61	0,00	49,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	Plan	31 250,00	31 250,00	31 250,00	0,00	31 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	14 057,65	14 057,65	14 057,65	0,00	14 057,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	44,98	44,98	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	Plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	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	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	Plan	227 730,00	227 730,00	227 730,00	0,00	227 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	97 968,43	97 968,43	97 968,43	0,00	97 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	43,02	43,02	43,02	0,00	43,02	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	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	86,31	86,31	86,31	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	43,16	43,16	43,16	0,00	43,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	7 110,54	7 110,54	7 110,54	0,00	7 110,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	5 475,11	5 475,11	5 475,11	0,00	5 475,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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	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	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		
		%	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	0,00		
80195	Pozostała działalność			Plan	175 650,98	175 650,98	102 610,98	10 400,00	92 210,98	0,00	0,00	73 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	146 522,75	146 522,75	78 621,95	6 237,50	72 384,45	0,00	0,00	67 900,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,42	83,42	76,62	59,98	78,50	0,00	0,00	92,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	6 237,50	6 237,50	6 237,50	6 237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	59,98	59,98	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	22 457,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	18 088,68	18 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 088,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		%	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	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		
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	3 963,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	3 192,12	3 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 192,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	80,55	80,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,55	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	0,00	
				Wykonanie	9 082,00	9 082,00	9 082,00	0,00	9 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	90,82	90,82	90,82	0,00	90,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	39 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	39 627,00	39 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 627,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 993,00	6 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 993,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	82 210,98	82 210,98	82 210,98	0,00	82 210,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	63 302,45	63 302,45	63 302,45	0,00	63 302,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia			Plan	460 000,00	460 000,00	374 400,00	204 900,00	169 500,00	70 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Wykonanie	206 360,16	206 360,16	168 860,16	102 595,32	66 264,84	30 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						%	44,86	44,86	45,10	50,07	39,09	42,86	48,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii		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			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan	448 000,00	448 000,00	372 400,00	204 900,00	167 500,00	60 000,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	201 360,16	201 360,16	168 860,16	102 595,32	66 264,84	25 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				%	44,95	44,95	45,34	50,07	39,56	41,67	48,08	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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		
				%	41,67	41,67	0,00	0,00	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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			
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	104 000,00	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	50 500,00	50 500,00	50 500,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	48,56	48,56	48,56	48,56	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	12 639,44	12 639,44	12 639,44	12 639,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	56,18	56,18	56,18	56,18	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	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	569,98	569,98	569,98	569,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	23,75	23,75	23,75	23,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 885,90	30 885,90	30 885,90	30 885,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,42	45,42	45,42	45,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 610,00	10 610,00	10 610,00	0,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 995,28	5 995,28	5 995,28	0,00	5 995,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,51	56,51	56,51	0,00	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	8 327,65	8 327,65	8 327,65	0,00	8 327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,66	39,66	39,66	0,00	39,66	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	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	417,01	417,01	417,01	0,00	417,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,68	16,68	16,68	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	13 440,00	13 440,00	13 440,00	0,00	13 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 107,15	5 107,15	5 107,15	0,00	5 107,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	106 660,00	106 660,00	106 660,00	0,00	106 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 443,87	37 443,87	37 443,87	0,00	37 443,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,11	35,11	35,11	0,00	35,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	168,06	168,06	168,06	0,00	168,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,01	28,01	28,01	0,00	28,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	352,02	352,02	352,02	0,00	352,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,20	35,20	35,20	0,00	35,20	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
				Wykonanie	676,80	676,80	676,80	0,00	676,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,84	33,84	33,84	0,00	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	217,00	217,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,18	75,18	75,18	0,00	75,18	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	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	
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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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
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	0,00	0,00	
		Wykonanie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	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		
852	Pomoc społeczna			Plan	4 411 568,42	4 411 568,42	1 076 460,16	624 514,00	451 946,16	0,00	3 335 108,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 382 606,09	2 382 606,09	513 855,63	316 761,97	197 093,66	0,00	1 868 750,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,01	54,01	47,74	50,72	43,61	0,00	56,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze		Plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	6 812,35	6 812,35	6 812,35	0,00	6 812,35	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	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	6 812,35	6 812,35	6 812,35	0,00	6 812,35	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		
85202	Domy pomocy społecznej		Plan	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	57 430,58	57 430,58	57 430,58	0,00	57 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	37,29	37,29	37,29	0,00	37,29	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	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	57 430,58	57 430,58	57 430,58	0,00	57 430,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	37,29	37,29	37,29	0,00	37,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204	Rodziny zastępcze		Plan	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	7 772,03	7 772,03	7 772,03	0,00	7 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	29,89	29,89	29,89	0,00	29,89	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	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	7 772,03	7 772,03	7 772,03	0,00	7 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	29,89	29,89	29,89	0,00	29,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	318,17	318,17	318,17	0,00	318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	63,63	63,63	63,63	0,00	63,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	318,17	318,17	318,17	0,00	318,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	63,63	63,63	63,63	0,00	63,63	0,00	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	2 730 100,00	2 730 100,00	150 600,00	113 920,00	36 680,00	0,00	2 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	1 426 242,88	1 426 242,88	81 421,48	66 928,15	14 493,33	0,00	1 344 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	52,24	52,24	54,06	58,75	39,51	0,00	52,13	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wykonanie	715,17	715,17	715,17	0,00	715,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		%	71,52	71,52	71,52	0,00	71,52	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
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 579 500,00	2 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 344 821,40	1 344 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 344 821,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,13	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	52,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	40 800,00	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 036,00	23 036,00	23 036,00	23 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,46	56,46	56,46	56,46	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	66 300,00	66 300,00	66 300,00	66 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	38 736,44	38 736,44	38 736,44	38 736,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,43	58,43	58,43	58,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	575,71	575,71	575,71	575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,98	47,98	47,98	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	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
				Wykonanie	1 260,00	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,78	54,78	54,78	54,78	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
				Wykonanie	1 048,58	1 048,58	1 048,58	0,00	1 048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,70	16,70	16,70	0,00	16,70	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
				Wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	17 946,00	17 946,00	17 946,00	0,00	17 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 471,67	8 471,67	8 471,67	0,00	8 471,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,21	47,21	47,21	0,00	47,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
				Wykonanie	932,79	932,79	932,79	0,00	932,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,09	30,09	30,09	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	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	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
				Wykonanie	974,00	974,00	974,00	0,00	974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	89,03	89,03	89,03	0,00	89,03	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	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
				Wykonanie	76,71	76,71	76,71	0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	76,71	76,71	76,71	0,00	76,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	1 995,39	1 995,39	1 995,39	0,00	1 995,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	86,76	86,76	86,76	0,00	86,76	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
	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
			Wykonanie	179,02	179,02	179,02	0,00	179,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	17,90	17,90	17,90	0,00	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,00	1 140,00	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
	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.	Plan	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 130,18	20 130,18	20 130,18	0,00	20 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,52	62,52	62,52	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	Plan	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	20 130,18	20 130,18	20 130,18	0,00	20 130,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	62,52	62,52	62,52	0,00	62,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	Plan	109 100,00	109 100,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	76 151,52	76 151,52	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	72 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	69,80	69,80	100,00	0,00	100,00	0,00	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	105 100,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	72 151,52	72 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	72 151,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	68,65	68,65	0,00	0,00	0,00	0,00	68,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	Plan	50 824,42	50 824,42	16,16	0,00	16,16	0,00	50 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 884,97	15 884,97	2,50	0,00	2,50	0,00	15 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,25	31,25	15,47	0,00	15,47	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	50 808,26	50 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50 808,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	15 882,47	15 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	15 882,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	31,26	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	16,16	16,16	16,16	0,00	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	15,47	15,47	15,47	0,00	15,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	Plan	223 016,00	223 016,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	197 116,00	197 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,39	88,39	100,00	0,00	100,00	0,00	88,28	0,00	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	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 116,00	2 116,00	2 116,00	0,00	2 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	Plan	220 900,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	88,28	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	88,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	Plan	628 500,00	628 500,00	627 300,00	490 306,00	136 994,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	322 871,48	322 871,48	322 473,20	241 924,68	80 548,52	0,00	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	51,37	51,37	51,41	49,34	58,80	0,00	33,19	0,00	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	0,00
			Wykonanie	398,28	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	398,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	33,19	33,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,19	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	375 700,00	375 700,00	375 700,00	375 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	168 460,37	168 460,37	168 460,37	168 460,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,84	44,84	44,84	44,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	31 524,00	31 524,00	31 524,00	31 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 523,04	31 523,04	31 523,04	31 523,04	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 419,49	34 419,49	34 419,49	34 419,49	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	8 082,00	8 082,00	8 082,00	8 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 897,89	3 897,89	3 897,89	3 897,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,23	48,23	48,23	48,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	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	3 623,89	3 623,89	3 623,89	3 623,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	72,48	72,48	72,48	72,48	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 827,55	9 827,55	9 827,55	0,00	9 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,40	63,40	63,40	0,00	63,40	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	10 180,00	10 180,00	10 180,00	0,00	10 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 395,98	9 395,98	9 395,98	0,00	9 395,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	92,30	92,30	92,30	0,00	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	86 003,00	86 003,00	86 003,00	0,00	86 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	49 433,74	49 433,74	49 433,74	0,00	49 433,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,48	57,48	57,48	0,00	57,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	734,68	734,68	734,68	0,00	734,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,22	61,22	61,22	0,00	61,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	626,24	626,24	626,24	0,00	626,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,31	31,31	31,31	0,00	31,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	464,33	464,33	464,33	0,00	464,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,39	77,39	77,39	0,00	77,39	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	13 311,00	13 311,00	13 311,00	0,00	13 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 066,00	10 066,00	10 066,00	0,00	10 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,62	75,62	75,62	0,00	75,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkozenia 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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	18 650,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 180,00	10 180,00	10 180,00	6 740,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,70	37,70	37,70	36,14	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan	18 650,00	18 650,00	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 740,00	6 740,00	6 740,00	6 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,14	36,14	36,14	36,14	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	8 350,00	8 350,00	8 350,00	0,00	8 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,20	41,20	41,20	0,00	41,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność		Plan	379 328,00	379 328,00	1 728,00	1 638,00	90,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	241 695,93	241 695,93	1 199,14	1 169,14	30,00	0,00	240 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,72	63,72	69,39	71,38	33,33	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne		Plan	377 600,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	240 496,79	240 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	240 496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,69	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	63,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	975,00	975,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	71,69	71,69	71,69	71,69	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	170,24	170,24	170,24	170,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,35	70,35	70,35	70,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		Plan	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23,90	23,90	23,90	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,39	66,39	66,39	66,39	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	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				%	33,33	33,33	33,33	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			Plan	108 983,59	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 103,73	31 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność			Plan	108 983,59	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 983,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 103,73	31 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 103,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,54	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3119	Świadczenia społeczne		Plan	11 443,28	11 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 443,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 541,52	3 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,95	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	44 713,98	44 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 713,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 994,96	20 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 994,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,95	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	2 366,55	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 105,92	1 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 105,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,73	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	7 322,82	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 597,01	3 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,12	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	387,82	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	190,98	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,24	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy		Plan	570,03	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	333,67	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,54	58,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,54	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			
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	30,18	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Wykonanie	17,67	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	58,55	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	38 515,45	38 515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38 515,45	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		
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	2 039,55	2 039,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2 039,55	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		
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 038,92	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	75,08	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	75,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	76,35	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	76,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Plan	607 503,01	607 503,01	525 300,01	459 626,00	65 674,01	0,00	82 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						Wykonanie	305 058,69	305 058,69	266 817,81	229 554,81	37 263,00	0,00	38 240,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						%	50,22	50,22	50,79	49,94	56,74	0,00	46,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne			Plan	552 569,41	552 569,41	517 110,41	459 626,00	57 484,41	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	279 559,67	279 559,67	262 342,79	229 554,81	32 787,98	0,00	17 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				%	50,59	50,59	50,73	49,94	57,04	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	35 459,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	17 216,88	17 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	48,55	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	352 484,00	352 484,00	352 484,00	352 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	165 429,74	165 429,74	165 429,74	165 429,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	46,93	46,93	46,93	46,93	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	27 659,00	27 659,00	27 659,00	27 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	25 773,52	25 773,52	25 773,52	25 773,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	93,18	93,18	93,18	93,18	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	69 585,00	69 585,00	69 585,00	69 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	34 158,32	34 158,32	34 158,32	34 158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	49,09	49,09	49,09	49,09	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	9 898,00	9 898,00	9 898,00	9 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	4 193,23	4 193,23	4 193,23	4 193,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	42,36	42,36	42,36	42,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	16 150,00	16 150,00	16 150,00	0,00	16 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	7 999,31	7 999,31	7 999,31	0,00	7 999,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	49,53	49,53	49,53	0,00	49,53	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	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	3 616,73	3 616,73	3 616,73	0,00	3 616,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	34,12	34,12	34,12	0,00	34,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270	Zakup usług remontowych	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		%	0,00	0,00	0,00	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		750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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		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		1 498,93	1 498,93	1 498,93	0,00	1 498,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%		78,89	78,89	78,89	0,00	78,89	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		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		180,92	180,92	180,92	0,00	180,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%		45,23	45,23	45,23	0,00	45,23	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	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		25 314,41	25 314,41	25 314,41	0,00	25 314,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		19 492,09	19 492,09	19 492,09	0,00	19 492,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%		77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	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		70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	Plan		46 744,00	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		21 024,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		44,98	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	Plan		45 684,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		20 494,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%		44,86	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	44,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan		1 060,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	1 060,00	0,00	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	0,00
				%		50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan		2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie		69,38	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%		2,81	2,81	2,81	0,00	2,81	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		2 468,00	2 468,00	2 468,00	0,00	2 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		69,38	69,38	69,38	0,00	69,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		2,81	2,81	2,81	0,00	2,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85495	Pozostała działalność	Plan		5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		4 405,64	4 405,64	4 405,64	0,00	4 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan		5 721,60	5 721,60	5 721,60	0,00	5 721,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		4 405,64	4 405,64	4 405,64	0,00	4 405,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%		77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Plan		8 936 929,48	6 142 826,22	6 132 826,22	1 228 000,00	4 904 826,22	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 103,26	2 794 103,26	791 440,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		3 895 581,19	2 367 504,48	2 363 330,34	618 869,13	1 744 461,21	0,00	4 174,14	0,00	0,00	0,00	1 528 076,71	1 528 076,71	779 237,83	0,00	0,00		
		%		43,59	38,54	38,54	50,40	35,57	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	54,69	54,69	98,46	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Plan		184 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		28 966,19	4 517,47	4 517,47	0,00	4 517,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 448,72	24 448,72	0,00	0,00	0,00		
		%		15,67	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan		4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wykonanie		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	0,00		
		%		94,11	94,11	94,11	0,00	94,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		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	121 540,12	121 540,12	121 540,12	0,00	121 540,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,10	38,10	38,10	0,00	38,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	412 200,00	412 200,00	412 200,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	196 250,81	196 250,81	196 250,81	0,00	196 250,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,61	47,61	47,61	0,00	47,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	346 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 500,00	346 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	170 964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 964,85	170 964,85	0,00	0,00
				%	49,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,34	49,34	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		Plan	1 952 400,00	1 952 400,00	1 942 400,00	1 223 000,00	719 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	905 950,72	905 950,72	901 776,58	618 869,13	282 907,45	0,00	4 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,40	46,40	46,43	50,60	39,33	0,00	41,74	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	4 174,14	4 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,74	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	41,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	433 027,57	433 027,57	433 027,57	433 027,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,11	48,11	48,11	48,11	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 741,79	61 741,79	61 741,79	61 741,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,20	88,20	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 004,89	87 004,89	87 004,89	87 004,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,18	51,18	51,18	51,18	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 624,88	10 624,88	10 624,88	10 624,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,29	48,29	48,29	48,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 470,00	26 470,00	26 470,00	26 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,39	43,39	43,39	43,39	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	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	97 140,93	97 140,93	97 140,93	0,00	97 140,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,09	48,09	48,09	0,00	48,09	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	13 491,67	13 491,67	13 491,67	0,00	13 491,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,73	33,73	33,73	0,00	33,73	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	23 930,65	23 930,65	23 930,65	0,00	23 930,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,51	43,51	43,51	0,00	43,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	102 574,18	102 574,18	102 574,18	0,00	102 574,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,03	41,03	41,03	0,00	41,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	361,62	361,62	361,62	0,00	361,62	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

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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	2 144,74	2 144,74	2 144,74	0,00	2 144,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,89	42,89	42,89	0,00	42,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	1 674,44	1 674,44	1 674,44	0,00	1 674,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,91	27,91	27,91	0,00	27,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 546,26	2 546,26	2 546,26	0,00	2 546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,17	39,17	39,17	0,00	39,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 721,00	9 721,00	9 721,00	0,00	9 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,84	8,84	8,84	0,00	8,84	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,33	83,33	83,33	0,00	83,33	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	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	2 143,96	2 143,96	2 143,96	0,00	2 143,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,80	26,80	26,80	0,00	26,80	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	1 898,00	1 898,00	1 898,00	0,00	1 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,45	47,45	47,45	0,00	47,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		Plan	2 670 747,48	412 144,22	412 144,22	0,00	412 144,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 603,26	2 258 603,26	791 440,00
				Wykonanie	1 478 932,38	146 269,24	146 269,24	0,00	146 269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 663,14	1 332 663,14	779 237,83
				%	55,38	35,49	35,49	0,00	35,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	59,00	98,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	38 694,22	38 694,22	38 694,22	0,00	38 694,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 775,02	10 775,02	10 775,02	0,00	10 775,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,85	27,85	27,85	0,00	27,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	253 450,00	253 450,00	253 450,00	0,00	253 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	135 494,22	135 494,22	135 494,22	0,00	135 494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,46	53,46	53,46	0,00	53,46	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 151 063,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 063,26	1 151 063,26	0,00	0,00
				Wykonanie	241 807,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 807,96	241 807,96	0,00	0,00
				%	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,01	21,01	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	204 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 871,00	204 871,00	204 871,00	0,00
				Wykonanie	203 164,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 164,28	203 164,28	203 164,28	0,00
				%	99,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,17	99,17	99,17	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	586 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 569,00	586 569,00	586 569,00	0,00
				Wykonanie	576 073,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576 073,55	576 073,55	576 073,55	0,00
				%	98,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,21	98,21	98,21	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	316 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 100,00	316 100,00	0,00	0,00
				Wykonanie	311 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 617,35	311 617,35	0,00	0,00
				%	98,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,58	98,58	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Plan	1 102 307,89	1 102 307,89	26 307,89	1 500,00	24 807,89	1 076 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	503 941,57	503 941,57	11 141,57	700,00	10 441,57	492 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,72	45,72	42,35	46,67	42,09	45,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan	851 349,49	851 349,49	13 349,49	0,00	13 349,49	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	396 831,57	396 831,57	8 831,57	0,00	8 831,57	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	46,61	46,61	66,16	0,00	66,16	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	838 000,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	838 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	388 000,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	13 349,49	13 349,49	13 349,49	0,00	13 349,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	8 831,57	8 831,57	8 831,57	0,00	8 831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,16	66,16	66,16	0,00	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki		Plan	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,03	44,03	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Plan	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	104 800,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	104 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	44,03	44,03	0,00	0,00	0,00	44,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność		Plan	12 958,40	12 958,40	12 958,40	1 500,00	11 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 310,00	2 310,00	2 310,00	700,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,83	17,83	17,83	46,67	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wykonanie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			%	46,67	46,67	46,67	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	3 458,40	3 458,40	3 458,40	0,00	3 458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 610,00	1 610,00	1 610,00	0,00	1 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,55	46,55	46,55	0,00	46,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna			Plan	1 499 391,30	1 352 091,30	1 264 510,00	638 530,00	625 980,00	20 000,00	37 400,00	30 181,30	0,00	0,00	147 300,00	147 300,00	0,00	0,00	
Wykonanie					651 467,26	624 168,26	592 507,30	305 837,24	286 670,06	10 000,00	20 392,00	1 268,96	0,00	0,00	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00	0,00	
%					43,45	46,16	46,86	47,90	45,80	50,00	54,52	4,20	0,00	0,00	18,53	18,53	0,00	0,00	0,00	
	92601	Obiekty sportowe		Plan	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej		Plan	1 302 850,00	1 275 550,00	1 255 150,00	638 530,00	616 620,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	626 513,77	599 214,77	589 172,77	305 837,24	283 335,53	10 000,00	42,00	0,00	0,00	0,00	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00	0,00	
				%	48,09	46,98	46,94	47,90	45,95	50,00	10,50	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	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	

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	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
				Wykonanie	42,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	308 350,00	308 350,00	308 350,00	308 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	149 214,83	149 214,83	149 214,83	149 214,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,39	48,39	48,39	48,39	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 483,65	23 483,65	23 483,65	23 483,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,09	99,09	99,09	99,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	70 900,00	70 900,00	70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	32 613,96	32 613,96	32 613,96	32 613,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,00	46,00	46,00	46,00	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	10 040,00	10 040,00	10 040,00	10 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 891,33	3 891,33	3 891,33	3 891,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,76	38,76	38,76	38,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	225 540,00	225 540,00	225 540,00	225 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96 633,47	96 633,47	96 633,47	96 633,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,85	42,85	42,85	42,85	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	121 470,00	121 470,00	121 470,00	0,00	121 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 652,02	87 652,02	87 652,02	0,00	87 652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	72,16	72,16	72,16	0,00	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 783,74	7 783,74	7 783,74	0,00	7 783,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,80	27,80	27,80	0,00	27,80	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
				Wykonanie	15 066,01	15 066,01	15 066,01	0,00	15 066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,38	37,38	37,38	0,00	37,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	73 700,00	73 700,00	73 700,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 199,20	5 199,20	5 199,20	0,00	5 199,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	7,05	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	210,00	210,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	32,31	32,31	32,31	0,00	32,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	315 660,00	315 660,00	315 660,00	0,00	315 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	147 828,71	147 828,71	147 828,71	0,00	147 828,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,83	46,83	46,83	0,00	46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	915,12	915,12	915,12	0,00	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,47	49,47	49,47	0,00	49,47	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 świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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	2 331,24	2 331,24	2 331,24	0,00	2 331,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,62	46,62	46,62	0,00	46,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	769,72	769,72	769,72	0,00	769,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,49	38,49	38,49	0,00	38,49	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	1 412,77	1 412,77	1 412,77	0,00	1 412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,09	47,09	47,09	0,00	47,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	13 150,00	13 150,00	13 150,00	0,00	13 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Wykonanie	6 937,00	6 937,00	6 937,00	0,00	6 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	52,75	52,75	52,75	0,00	52,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	7 230,00	7 230,00	7 230,00	0,00	7 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	1 000,00	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	
		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	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	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	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 299,00	27 299,00	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 350,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	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	
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3250	Stypendia różne	Plan	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	16 350,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	49,55	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	49,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	Plan	109 541,30	39 541,30	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	30 181,30	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
		Wykonanie	4 603,49	4 603,49	3 334,53	0,00	3 334,53	0,00	0,00	1 268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		%	4,20	11,64	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	1 406,00	1 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406,00	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		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	494,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,00	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	9 360,00	9 360,00	9 360,00	0,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	3 334,53	3 334,53	3 334,53	0,00	3 334,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	35,63	35,63	35,63	0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 805,34	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 805,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	804,95	804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	804,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	28,69	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 857,59	1 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wykonanie	464,01	464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	464,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			%	24,98	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307	Zakup usług pozostałych	Plan	15 730,92	15 730,92	0,00	0,00	0,00	0,00	15 730,92	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		

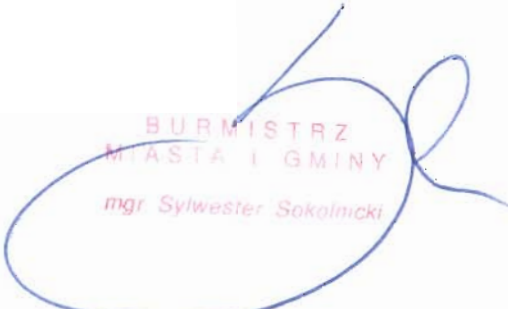
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	7 887,45	7 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 887,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	51 834 785,48	39 718 955,15	32 702 686,00	18 837 576,65	13 865 109,35	1 452 801,00	4 438 446,26	225 021,89	0,00	870 000,00	12 115 830,33	12 115 830,33	4 852 264,07	0,00
				Wykonanie	22 841 626,90	19 192 679,35	15 667 616,06	9 782 649,27	5 884 966,79	751 303,51	2 373 958,69	113 090,49	0,00	286 710,60	3 648 947,55	3 648 947,55	2 311 235,21	0,00
				%	44,07	48,32	47,91	51,93	42,44	50,67	53,49	50,26	0,00	32,96	30,12	30,12	47,63	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			106 115,04	106 115,04	100,00
	01095	Pozostała działalność		106 115,04	106 115,04	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	106 115,04	106 115,04	100,00
750	Administracja publiczna			109 667,00	59 052,00	53,85
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 667,00	59 052,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 667,00	59 052,00	53,85
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 900,00	18 778,00	94,36
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00	1 130,00	50,18
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 252,00	1 130,00	50,18
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 648,00	17 648,00	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	17 648,00	17 648,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 809 752,42	1 479 345,42	52,65
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 713 000,00	1 421 000,00	52,38
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 713 000,00	1 421 000,00	52,38
	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.		5 800,00	3 797,00	65,47
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00	3 797,00	65,47

1	2	3	4	5	6	7
	85215	Dodatki mieszkaniowe		824,42	824,42	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	824,42	824,42	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		27 000,00	12 200,00	45,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00	12 200,00	45,19
	85295	Pozostała działalność		63 128,00	41 524,00	65,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 128,00	41 524,00	65,78
Razem:				3 045 434,46	1 663 290,46	54,62



 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 2014r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			106 115,04	106 115,04	100,00
	01095	Pozostała działalność		106 115,04	106 115,04	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 080,69	2 080,69	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	104 034,35	104 034,35	100,00
750	Administracja publiczna			109 667,00	56 604,45	51,61
	75011	Urzędy wojewódzkie		109 667,00	56 604,45	51,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 406,00	40 488,00	48,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 599,00	4 599,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 049,00	7 709,89	51,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 157,00	1 104,66	51,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,00	455,72	31,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	138,18	38,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 636,00	2 109,00	80,01
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			19 900,00	17 646,51	88,68
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 252,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 252,00	0,00	0,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		17 648,00	17 646,51	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 260,00	8 260,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	563,00	562,57	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,00	20,34	96,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	4 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,00	4 543,99	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	149,61	99,74
852	Pomoc społeczna			2 809 752,42	1 473 076,03	52,43
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 713 000,00	1 418 301,48	52,28
		3110	Świadczenia społeczne	2 579 500,00	1 344 821,40	52,13

1	2	3	4	5	6	7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	19 436,00	57,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 100,00	37 995,26	58,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	471,70	47,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 260,00	54,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	694,58	15,44
		4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 946,00	7 267,65	48,63
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 100,00	585,50	27,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	974,00	89,03
		4580	Pozostałe odsetki	2 300,00	1 995,39	86,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 140,00	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>		5 800,00	3 267,96	56,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00	3 267,96	56,34
	85215	<i>Dodatki mieszkaniowe</i>		824,42	127,45	15,46
		3110	Świadczenia społeczne	808,26	124,95	15,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,16	2,50	15,47
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		27 000,00	10 180,00	37,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 650,00	6 740,00	36,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 350,00	3 440,00	41,20
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		63 128,00	41 199,14	65,26
		3110	Świadczenia społeczne	61 400,00	40 000,00	65,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 360,00	975,00	71,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	242,00	170,24	70,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36,00	23,90	66,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	30,00	33,33
Razem:				3 045 434,46	1 653 442,03	54,29

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 2014r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy		
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE			Plan	0,00	5 327,07	0,00	5 327,07	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	5 327,07	0,00	5 327,07			
				%	0,00	100,00	0,00	100,00			
15011	Rozwój przedsiębiorczości		Plan	0,00	5 327,07	0,00	5 327,07				
			Wykonanie	0,00	5 327,07	0,00	5 327,07				
			%	0,00	0,00	0,00	0,00				
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	5 327,07			0,00	5 327,07
					Wykonanie	0,00	5 327,07			0,00	5 327,07
%	0,00	100,00			0,00	100,00					
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00		Dotacja z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy	
				Wykonanie	155 000,00	40 610,16	40 610,16	0,00			
				%	100,00	26,20	26,20	0,00			
60014	Drogi publiczne powiatowe		Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00				
			Wykonanie	155 000,00	40 610,16	40 610,16	0,00				
			%	100,00	26,20	26,20	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	40 610,16		40 610,16		0,00
					%	0,00	26,20		26,20		0,00
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	0,00	16 801,00		16 801,00		0,00
Wykonanie					0,00	8 478,54	8 478,54	0,00			
%					0,00	50,46	50,46	0,00			
80105	Przedszkola specjalne		Plan	0,00	16 801,00	16 801,00	0,00				
			Wykonanie	0,00	8 478,54	8 478,54	0,00				
			%	0,00	50,46	50,46	0,00				
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	16 801,00	16 801,00	0,00				
			Wykonanie	0,00	8 478,54	8 478,54	0,00				
%			0,00	50,46	50,46	0,00					
Ogółem				Plan	155 000,00	177 128,07	171 801,00	5 327,07			
				Wykonanie	155 000,00	54 415,77	49 088,70	5 327,07			
				%	100,00	30,72	28,57	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 2014r.

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			450 000,00	387 110,15	86,02
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		450 000,00	387 110,15	86,02
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	450 000,00	387 110,15	86,02
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			448 000,00	201 360,16	44,95
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		448 000,00	201 360,16	44,95
			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	60 000,00	25 000,00	41,67
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	7 500,00	50,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 000,00	50 500,00	48,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	12 639,44	56,18
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	569,98	23,75
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 000,00	30 885,90	45,42
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 610,00	5 995,28	56,51
			4220	Zakup środków żywności	21 000,00	8 327,65	39,66
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	417,01	16,68
			4260	Zakup energii	13 440,00	5 107,15	38,00
			4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 500,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	106 660,00	37 443,87	35,11
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	168,06	28,01
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	352,02	35,20
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	676,80	33,84
			4430	Różne opłaty i składki	400,00	217,00	54,25
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 060,00	75,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	851	OCHRONA ZDROWIA			2 000,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii		2 000,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2014r.

DOCHODY						WYDATKI												
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690			Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	Plan	10 000,00							
				Wykonanie	2 663,61													
				%	26,64													
															4300	Plan	31 000,00	
														Wykonanie		12 652,48		
														%		40,81		
															4390	Plan	5 000,00	
														Wykonanie		0,00		
														%		0,00		
															90001	6230	Plan	20 000,00
																	Wykonanie	5 000,00
																	%	25,00
															90005	6230	Plan	9 000,00
								Wykonanie	0,00									
								%	0,00									
							630	63095	4300	Plan	25 000,00							
											Wykonanie	19 982,58						
											%	79,93						
Ogółem dochody				Plan	91 000,00	Ogółem wydatki				Plan	100 000,00							
				Wykonanie	59 509,79					Wykonanie	40 298,67							
				%	65,40					%	40,30							

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2014r.

DOCHODY					WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756	75616	0490	Plan	1 691 000,00	900	90002	4300	Plan	1 806 242,00
			Wykonanie	895 579,66				Wykonanie	716 562,23
			%	52,96				%	39,67
Ogółem dochody			Plan	1 691 000,00	Ogółem wydatki			Plan	1 806 242,00
			Wykonanie	895 579,66				Wykonanie	716 562,23
			%	52,96				%	39,67


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

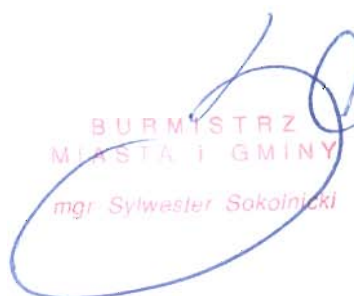
Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5		6
Jednostki sektora finansów publicznych						
		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			Plan	1 076 000,00
					Wykonanie	492 800,00
					%	45,80
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	838 000,00
					Wykonanie	388 000,00
					%	46,30
2		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	238 000,00
					Wykonanie	104 800,00
					%	44,03
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
		OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	300 000,00
					Wykonanie	210 024,97
					%	70,01
1				Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	50 532,00
					Wykonanie	50 532,00
					%	100,00
2	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne Muzyczka w Stasim Lesie	Plan	49 468,00
					Wykonanie	10 419,61
					%	21,06
3				Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	150 000,00
					Wykonanie	118 392,88
					%	78,93
		80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku	Plan	50 000,00
					Wykonanie	30 680,48
					%	61,36
Ogółem					Plan	1 376 000,00
					Wykonanie	702 824,97
					%	51,08

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych
za I półrocze 2014r.**

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	60 000,00
					Wykonanie	25 000,00
					%	41,67
2	851	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	Plan	10 000,00
					Wykonanie	5 000,00
					%	50,00
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	90 000,00
					Wykonanie	40 000,00
					%	44,44


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokołnicki

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2014r.

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	73 614,64	1 849 079,00		1 824 286,00		98 407,64
		Wykonanie	73 614,64	826 289,89		803 707,65		96 196,88
		%	100,00	44,69		44,06		97,75
Ogółem		Plan	73 614,64	1 849 079,00		1 824 286,00		98 407,64
		Wykonanie	73 614,64	826 289,89		803 707,65		96 196,88
		%	100,00	44,69		44,06		97,75


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

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 2014r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	0,00	9 960,00	9 960,00	0,00
		Wykonanie	0,00	8 171,02	676,11	0,00
		%	0,00	82,04	6,79	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	115 240,00	115 240,00	0,00
		Wykonanie	0,00	50 123,98	46 906,14	0,00
		%	0,00	43,50	40,70	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	109 200,00	109 200,00	0,00
		Wykonanie	0,00	66 160,95	65 883,61	0,00
		%	0,00	60,59	60,33	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	92 950,00	92 950,00	0,00
		Wykonanie	0,00	42 161,29	41 476,17	0,00
		%	0,00	45,36	44,62	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		Wykonanie	0,00	45,24	0,00	0,00
		%	0,00	2,88	0,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	8 013,00	8 013,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 769,94	2 241,59	0,00
		%	0,00	47,05	27,97	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	89 343,50	89 343,50	0,00
		Wykonanie	0,00	55 694,97	51 340,59	0,00
		%	0,00	62,34	57,46	0,00
OGÓŁEM		Plan	0,00	426 276,50	426 276,50	0,00
		Wykonanie	0,00	226 127,39	208 524,21	0,00
		%	0,00	53,05	48,92	0,00

BURMISTRZA
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Wykonanie wydatków obejmujących zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego
za I półrocze 2014r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90095	6050	Izbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	13 300,00	0,00	13 300,00
						8 769,19	0,00	8 769,19
						65,93	0,00	65,93
2	921	92195	4170	Kania Nowa	Szerzenie kultury wśród mieszkańców	800,00	800,00	0,00
			4210			700,00	700,00	0,00
						87,50	87,50	0,00
						800,00	800,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						6 000,00	6 000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
			4300			0,00	0,00	
3	900	90095	4210	Ludwinowo Dębskie	Zakup ławek i stołów dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	1 200,00	1 200,00	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	996,00	996,00	0,00
					83,00	83,00	0,00	
				4 500,00	0,00	4 500,00		
			3 499,35	0,00	3 499,35			
			77,76	0,00	77,76			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
4	900	90095	4210	Dębinki	Zakup krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	850,00	850,00	0,00	
			6060			Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	839,79	839,79	0,00
							98,80	98,80	0,00
					7 800,00		0,00	7 800,00	
			4 674,00		0,00	4 674,00			
			59,92		0,00	59,92			
5	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	15 323,06	0,00	15 323,06	
						13 806,75	0,00	13 806,75	
						90,10	0,00	90,10	
6	900	90095	6050	Skubianka	Doposażenie gminnego placu zabaw	7 480,20	0,00	7 480,20	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	926	92695	4210		Utrzymanie gminnego boiska sportowego	2 500,00	2 500,00	0,00	
						934,80	934,80	0,00	
						37,39	37,39	0,00	
			4210		Organizacja gminnej imprezy sportowej	6 860,00	6 860,00	0,00	
						2 399,73	2 399,73	0,00	
						34,98	34,98	0,00	
7	900	90015	4300	Dębe	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	4 200,00	4 200,00	0,00	
		90095	4210			0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						13 200,00	13 200,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00		
			0,00			0,00	0,00		
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	750	75095	6060	Cupel	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa	5 200,00	0,00	5 200,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	900	90095	4210		Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	500,00	500,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 000,00	1 000,00	0,00
						610,00	610,00	0,00
						61,00	61,00	0,00
9	900	90095	4210	Wierzbica	Poprawa estetyki i utrzymanie czystości terenu publicznego sołectwa	944,22	944,22	0,00
						918,81	918,81	0,00
						97,31	97,31	0,00
			4300			9 950,00	9 950,00	0,00
						9 925,17	9 925,17	0,00
						99,75	99,75	0,00
			6060		Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	3 800,00	0,00	3 800,00
						3 444,00	0,00	3 444,00
						90,63	0,00	90,63
10	900	90095	4210	Borowa Góra	Zakup ławek dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	4 000,00	4 000,00	0,00
						4 000,00	4 000,00	0,00
						100,00	100,00	0,00
			6050		Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	10 000,00	0,00	10 000,00
						9 950,00	0,00	9 950,00
						99,50	0,00	99,50
					Doposażenie gminnego placu zabaw	15 100,00	0,00	15 100,00
						14 325,81	0,00	14 325,81
						94,87	0,00	94,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
11	900	90095	6050	Nowa Wieś	Doposażenie gminnego placu zabaw	3 800,00	0,00	3 800,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	921	92195	4170		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	700,00	700,00	0,00	
			4210			0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						644,00	644,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
12	750	75095	4300	Jadwisin	Dostęp do sieci internet dla mieszkańców sołectwa	15 000,00	15 000,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
	900	90095	4300		Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców sołectwa	6 000,00	6 000,00	0,00	
			6050			0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
						9 000,00	0,00	9 000,00	
						0,00	0,00	0,00	
						0,00	0,00	0,00	
13	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie zabudowy altany dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	1 000,00	1 000,00	0,00	
			6050			1 000,00	1 000,00	0,00	
						100,00	100,00	0,00	
							Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	8 000,00	0,00
			0,00					0,00	0,00
			0,00					0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	921	92109	4210	Stanisławowo	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	1 000,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
		92195	4210		Szerzenie kultury wśród mieszkańców	1 014,40	1 014,40	0,00
						1 000,00	1 000,00	0,00
						98,58	98,58	0,00
14	921	92109	4210	Wola Kiełpińska, Szadki	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 349,49	12 349,49	0,00
						8 831,57	8 831,75	0,00
						71,51	71,52	0,00
Ogółem						198 315,37	95 012,11	103 303,26
						90 624,97	32 156,05	58 469,10
						45,70	33,84	56,60


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych i majątkowych za I półrocze 2014r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu soleckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Efekty rzeczowe
							rok 2014	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	600	60016	6050	Przebudowa układu komunikacyjnego w obrębie szkoły w Woli Kiełpińskiej	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Termin zakończenia prac nastąpi w II półroczu 2014r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
2	700	70005	6060	Zakup gruntów	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki na wypłatę odszkodowania za grunt o powierzchni 81 m ² na poszerzenie drogi gminnej we wsi Dosin. Przewiduje się wydatkowanie pozostałych środków w II półroczu, zgodnie z zawartymi porozumieniami z osobami fizycznymi na wypłatę odszkodowań za grunty wydzielone na drogi gminne oraz poszerzenia dróg gminnych.
					Wykonanie	4 860,00	4 860,00	4 860,00					
					%	4,86	4,86	4,86					
3	750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych	Plan	44 900,00	44 900,00	44 900,00				UMiG	Zakupiono 10 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
					Wykonanie	39 925,00	39 925,00	39 925,00					
					%	88,92	88,92	88,92					
4	750	75095	6060	Zakup tablicy ogłoszeniowej dla sołectwa Cupel	Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00				UMiG	Wykonanie tablicy informacyjnej dla sołectwa Cupel w ramach funduszu soleckiego zostanie zrealizowane w II półroczu zgodnie z wnioskiem
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
5	801	80101	6050	Budowa szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej z programu Radosna Szkoła	Plan	200 000,00	200 000,00	100 000,00		100 000,00		UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00		0,00			
					%	0,00	0,00	0,00		0,00			
6	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy	Plan	13 300,00	13 300,00	13 300,00				UMiG	W ramach funduszu soleckiego zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. wioślarz, jeździec konny oraz stół do gry w tenisa stołowego
					Wykonanie	8 769,19	8 769,19	8 769,19					
					%	65,93	65,93	65,93					
7	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	Plan	15 323,06	15 323,06	15 323,06				UMiG	W ramach funduszu soleckiego zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. ławka do ćwiczeń mięśni brzucha + pylon + prostownik pleców, wyciąg górny +pylon+wyciskanie siedząc, drążek do podciągania+pylon+poręczce równoległe
					Wykonanie	13 806,75	13 806,75	13 806,75					
					%	90,10	90,10	90,10					
8	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Skubiance	Plan	7 480,20	7 480,20	7 480,20				UMiG	Realizacja zadania zaplanowana w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
9	900	90095	6050	Wykonanie altany dla mieszkańców sołectwa Borowa Góra	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	W ramach funduszu soleckiego wykonano altanę drewnianą o wymiarach 5mx8m, zgodnie ze złożonym wnioskiem
					Wykonanie	9 950,00	9 950,00	9 950,00					
					%	99,50	99,50	99,50					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Górze	Plan	15 100,00	15 100,00	15 100,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej tj. biegacz, wioślarz, orbitrek elipatyczny, chodziarz, maszyna do wyciskania siedząc
					Wykonanie	14 325,81	14 325,81	14 325,81					
					%	94,87	94,87	94,87					
11	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany oraz oświetlenie placu przylegającego do świetlicy wiejskiej dla mieszkańców Stanisławowa	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego wykonano przyłącze energetyczne, natomiast rozliczenie nastąpiło w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
12	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Nowej Wsi	Plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zamontowano podwójną huśtawkę na placu zabaw a rozliczenie nastąpiło w lipcu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
13	900	90095	6050	Urządzenie terenu służącego do rekreacji dla mieszkańców Jadwisina	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG	Zaplanowane zadanie nie zostanie zrealizowane z uwagi na brak zgody właściciela działki na wydzierżawienie części gruntu, na którym miało zostać zrealizowane zadanie
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
14	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Ludwinowo Dębskie	Plan	4 500,00	4 500,00	4 500,00				UMiG	
					Wykonanie	3 499,35	3 499,35	3 499,35					
					%	77,76	77,76	77,76					
15	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Dębinki	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00				UMiG	W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namioty dla mieszkańców sołectw Ludwinowo Dębskie, Dębinki i Wierzbica zgodnie ze złożonymi wnioskami, które będą służyły spotkaniom sołeckim
					Wykonanie	4 674,00	4 674,00	4 674,00					
					%	59,92	59,92	59,92					
16	900	90095	6060	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa Wierzbica	Plan	3 800,00	3 800,00	3 800,00				UMiG	
					Wykonanie	3 444,00	3 444,00	3 444,00					
					%	90,63	90,63	90,63					
17	900	90095	6050	Zagospodarowanie nieruchomości w Jadwisinie ul. Dworkowa	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
18	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Zegrzu	Plan	16 500,00	16 500,00	16 500,00				UMiG	Realizacja zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
19	926	92604	6060	Zakup traktora STIGA z agregatem koszącym do pielęgnacji boisk	Plan	27 300,00	27 300,00	27 300,00				OSiR	Zakupiono traktor z agregatem koszącym do utrzymania boiska sportowych
					Wykonanie	27 299,00	27 299,00	27 299,00					
					%	100,00	100,00	100,00					
20	926	92695	6050	Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac zaplanowano na II półrocze
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
Razem zadania inwestycyjne jednoroczne					Plan	672 003,26	672 003,26	572 003,26	0,00	100 000,00	0,00		
					Wykonanie	130 553,10	130 553,10	130 553,10	0,00	0,00	0,00		
					%	19,43	19,43	22,82	0,00	0,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Wydatki majątkowe													
21	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	5 327,07	5 327,07				5 327,07	UMiG	W ramach podpisanej umowy przekazano dotację na realizację projektu „Przystąpienie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.
					Wykonanie	5 327,07	5 327,07				5 327,07		
					%	100,00	100,00				100,00		
22	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 2 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00					
					%	25,00	25,00	25,00					
23	900	90005	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie Miasta i Gminy Serock	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00				UMiG	Zaplanowano dotację stanowiącą dofinansowanie wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne, zgodnie z uchwałą nr 467/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne na terenie gminy Miasto i Gmina Serock
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
Razem wydatki majątkowe					Plan	34 327,07	34 327,07	29 000,00	0,00	0,00	5 327,07		
					Wykonanie	10 327,07	10 327,07	5 000,00	0,00	0,00	5 327,07		
					%	30,08	30,08	17,24	0,00	0,00	100,00		
Przedsięwzięcia objęte WPF													
24	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Woła Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG	Zaktualizowano kosztorys inwestorski na przebudowę sieci wodociągowej w Woli Kiełpińskiej, Szadkach i Jadwisinie. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie w 2015r. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013
					Wykonanie	861,00	861,00	861,00					
					%	0,08	0,08	0,08					
25	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Plan	500 000,00	500 000,00	170 000,00	330.000 pożyczka			UMiG	Zadanie w trakcie realizacji. W br. wykonano 868 mb kanłu grawitacyjnego i 314 mb kanału tłocznego. Zakończenie prac w 2015r.
					Wykonanie	415 470,83	415 470,83	415 470,83	0,00				
					%	83,09	83,09	83,09	0,00				
26	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	4 200 000,00	4 200 000,00	248 517,00			3 951 483,00	UMiG	W roku bieżącym wykonano 1.300 mb sieci wodociągowej i 3.506 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej
					Wykonanie	1 427 672,31	1 427 672,31	5 040,43			1 422 631,88		
					%	33,99	33,99	2,02			36,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
27	010	01010	6050	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac nastąpi w II półroczu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
28	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Plan	150 000,00	150 000,00	65 000,00	85.000 pożyczka			UMiG	Wykonano 810mb sieci wodociągowej o średnicy 110mm oraz sieć wodociągową o długości 111mb o średnicy 160mm. Zadanie zostało zakończone a rozliczenie nastąpiło w lipcu
					Wykonanie	2,10	2,10	2,10	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00	0,00				
31	010	01010	6050	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 - Izbiica, Jadwisin	Plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki w związku uzyskaniem map opiniodawczych w celu określenia zakresu opracowania koncepcji skanalizowania rejonu Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbiica oraz za opracowanie wniosku o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Zegrzu.
					Wykonanie	3 913,82	3 913,82	3 913,82					
					%	3,01	3,01	3,01					
32	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00				UMiG	Podpisano umowę na realizację zadania w ramach, którego zostanie wykonana nawierzchnia bitumiczna o powierzchni 6.440m ² , chodniki o powierzchni 1.593 m ² , zjazdy oraz odwodnienia. Zakończenie prac nastąpi w 2015r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
33	600	60016	6050 6057 6059	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku wraz z budową i remontem chodników	Plan	448 000,00	448 000,00	343 956,00			104 044,00	UMiG	Zakończono budowę parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej. W trakcie realizacji jest budowa i remont chodnika przy ul. Pułtuskiej (na odcinku od ul. Zielonej do Pogodnej)
					Wykonanie	150 937,39	150 937,39	46 898,96			104 038,43		
					%	33,69	33,69	13,63			99,99		
34	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Ogłoszono przetarg na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonana nawierzchnia jezdni z kostki brukowej o powierzchni 1.735 m ² , chodniki o powierzchni 653m ² oraz odwodnienie. Zakończenie prac nastąpi w 2015r.
					Wykonanie	20 910,00	20 910,00	20 910,00					
					%	20,91	20,91	20,91					
35	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Plan	25 000,00	25 000,00	25 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na realizację zadania. Zakończenie prac w 2015r.
					Wykonanie	15 067,50	15 067,50	15 067,50					
					%	60,27	60,27	60,27					
36	600	60016	6050	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00				UMiG	W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac w II półroczu.
					Wykonanie	24,60	24,60	24,60					
					%	0,03	0,03	0,03					
37	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Plan	500 000,00	500 000,00	225 000,00	275.000 obligacje			UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. W trakcie realizacji jest przebudowa parkingu przy ul. Juzistik i remont nawierzchni jezdni i chodnika przy ul. Pułku Radio. Zakończenie prac w lipcu 2014r.
					Wykonanie	8 364,00	8 364,00	8 364,00	0,00				
					%	1,67	1,67	3,71	0,00				
38	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Jasnej. Rozliczenie nastąpi w lipcu br. Uzyskano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
					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
39	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac w II półroczu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
40	600	60016	6050	Budowa chodnika w Woli Kiepińskiej	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac w II półroczu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
41	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan	370 000,00	370 000,00	370 000,00				UMiG	Zadanie w trakcie realizacji, zostanie wymieniona nawierzchnia boiska i przebudowa oświetlenia. Zakończenie i rozliczenie w lipcu 2014r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
42	801	80101	6050	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie audytu energetycznego
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
43	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				UMiG	Podpisano umowę na wymianę stolarki okiennej. Realizacja zadania w lipcu 2014r.
					Wykonanie	236,22	236,22	236,22					
					%	0,23	0,23	0,23					
44	801	80104	6050	Przebudowa przedszkola w Serocku	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				UMiG	Realizacja zadania możliwa będzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
45	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. Zadanie do realizacji zaplanowane na lata następne
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
46	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG	Poniesiono wydatki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, oraz na remont kanału sanitarnego w ul. Pułtuskiej.
					Wykonanie	19 448,72	19 448,72	19 448,72					
					%	12,96	12,96	12,96					
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	180 000,00	180 000,00	85 000,00	95.000 obligacje			UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Budowa oświetlenia w miesiącu lipcu 2014r. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach LGD
					Wykonanie	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00				
					%	9,56	9,56	20,25	0,00				
48	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG	Zadanie zaplanowane do realizacji na 2015r. Zostanie wybudowane oświetlenie ledowe na długości 496 mb i zamontowane zostanie 12 szt. opraw.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
49	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				UMiG	Zadanie zaplanowane do realizacji na 2015r. Zostanie wybudowane oświetlenie ledowe na długości 948 mb i zostanie zamontowane 24 oprawy
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
50	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	80 000,00	80 000,00	10 000,00	70.000 obligacje			UMiG	Zdanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 16 słupów z oprawami ledowymi na długości 534m
					Wykonanie	78 713,20	78 713,20	78 713,20	0,00				
					%	98,39	98,39	87,13	0,00				
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00				UMiG	W II półroczu planuje się ogłosić przetarg na realizację zadania, w ramach którego zostanie wykonane 1.300 mb linii kablowej oraz 24 punkty świetlne. Planuje się zakończyć zadanie w 2015r.
					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
52	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45.000 obligacje			UMiG	Zadanie zakończone i rozliczone. Zamontowano 11 słupów z oprawami ledowymi na długości 594m
					Wykonanie	57 614,85	57 614,85	57 614,85	0,00				
					%	96,02	96,02	82,09	0,00				
53	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zaplanowana na 2015r.
					Wykonanie	7 773,60	7 773,60	7 773,60					
					%	77,74	77,74	77,74					
54	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Plan	12 500,00	12 500,00	12 500,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zaplanowana na 2015r.
					Wykonanie	9 643,20	9 643,20	9 643,20					
					%	77,14	77,14	77,14					
55	900	90095	6050 6057 6059	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	Plan	1 300 000,00	1 300 000,00	508 560,00			791 440,00	UMiG	W br. wykonano plac zabaw z czterema urządzeniami wodnymi, remont budynku WOPR, przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe, wykonano oświetlenie i nagłośnienie. Podpisano umowę na zagospodarowanie fragmentu nabrzeża między ulicą Wąską a ulicą Piaskową. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Zrównowazony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013
					Wykonanie	905 273,73	905 273,73	126 035,90			779 237,83		
					%	69,64	69,64	24,78			98,46		
56	900	90095	6050	Adaptacja obiektu administracyjno - bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Plan	364 000,00	364 000,00	364 000,00				UMiG	Opracowano dokumentację techniczną na adaptację budynku. Realizacja prac w II półroczu.
					Wykonanie	66 952,31	66 952,31	66 952,31					
					%	18,39	18,39	18,39					
57	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00				UMiG	Opracowano koncepcję zagospodarowania placu zabaw. Realizacja zadania w 2015r.
					Wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00					
					%	1,31	1,31	1,31					
58	926	92601	6050	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				UMiG	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac w 2015r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00					
					%	0,00	0,00	0,00					
59	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				UMiG	Dokonano zapłaty II 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					
					%	100,00	100,00	100,00					
Razem inwestycje wieloletnie					Plan	11 409 500,00	11 409 500,00	5 662 533,00	900 000,00	0,00	4 846 967,00		
					Wykonanie	3 508 067,38	3 508 067,38	1 202 159,24	0,00	0,00	2 305 908,14		
					%	30,75	30,75	21,23	0,00	0,00	47,57		
OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE I INWESTYCYJNE					Plan	12 115 830,33	12 115 830,33	6 263 536,26	900 000,00	100 000,00	4 852 294,07		
					Wykonanie	3 648 947,55	3 648 947,55	1 337 712,34	0,00	0,00	2 311 235,21		
					%	30,12	30,12	21,36	0,00	0,00	47,63		

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w łącznej kwocie **48.613.762,45 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 44.447.211,77 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 4.166.550,68 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2014r. uległy zmianom, które wprowadzono czterema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 430/XLVII/2014 z dnia 24.02.2014r.	- zwiększenie o kwotę	155.000,00 zł
- Nr 444/XLVIII/2014 z dnia 31.03.2014r.	- zwiększenie o kwotę	1.176.738,96 zł
	- zmniejszenie o kwotę	40.354,00 zł
- Nr 455/XLIX/2014 z dnia 26.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	167,78 zł
- Nr 469/LI/2014 z dnia 30.06.2014r.	- zwiększenie o kwotę	64.332,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.350,00 zł

oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 64/B/2014 z dnia 27.01.2014r.	- zwiększenie o kwotę	21.244,42 zł
- Nr 87/B/2014 z dnia 17.04.2014r.	- zwiększenie o kwotę	167.223,04 zł
- Nr 96/B/2014 z dnia 13.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	9.388,00 zł
- Nr 104/B/2014 z dnia 23.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	8.260,00 zł

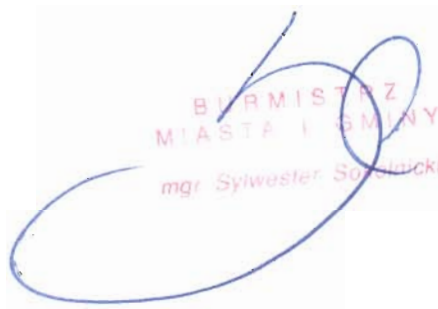
W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2014r. wyniósł **50.174.412,65 zł**, wykonanie zaś **26.317.868,58 zł**, co stanowi **52,45%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 45.449.935,97 zł, wykonanie 24.882.216,12 zł – 54,75%,
w tym:
 - dochody własne – plan 18.130.680,70 zł, wykonanie 9.877.970,08 zł, tj. 54,48%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 12.234.251 zł, wykonanie 7.523.572 zł, tj. 61,50%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 10.550.000 zł, wykonanie 4.829.240,83 zł, tj. 45,78%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 4.146.110,46 zł, wykonanie 2.339.375,46 zł, tj. 56,42%,
 - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 13.500,00 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 210.393,81 zł, wykonanie 147.057,75 zł, tj. 69,90%.
2. dochody majątkowe – plan 4.724.476,68 zł, wykonanie 1.435.652,46 zł, tj. 30,39%, w tym:
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 520.000 zł, wykonanie 255.055,90 zł, tj. 49,05%,
 - dotacje – plan 100.000,00 zł, wykonanie 100.000,00 zł, tj. 100,00%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.104.476,68 zł, wykonanie 1.080.596,56 zł, tj. 26,33%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2014r. wynoszą kwotę 3.971.569,02 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 88.480,54 zł.



BIERMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sołtysicki

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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 1.367,49 zł, tj. 59,46% planu.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 106.115,04 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 – otrzymano zgodnie z podpisanym porozumieniem, 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 218.424,99 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 88.583,04 zł, tj. 63,27% planu. Na dzień 30.06.2014r. należności wynosiły 131.416,52 zł, a nadpłaty 1.574,57 zł. Wyższe wykonanie wynika z tytułu wpłat dotyczących zaległości z lat ubiegłych.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 198.385,09 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 108.723,53 zł, tj. 51,77% planu. Należności na dzień 30.06.2014r. wynosiły 89.661,56 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2014 w wysokości 272.189,89 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 116.509,93 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 2.971,58 zł, które stanowiły kwotę 385.728,24 zł.

Do 30.06.2014r. wpłynęła kwota 155.488,17 zł, co stanowiło 62,20% planu. Opłaty w kwocie 12.739,82 zł rozłożono na raty płatne w II półroczu br. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 217.428,33 zł, w tym: 124.007,51 zł za rok 2014 i 93.420,82 zł z lat ubiegłych, nadpłaty wynosiły 2.854,51 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 60 wezwań do zapłaty. W stosunku do czternastu użytkowników wieczystych skierowano pozwy do Sądu o zapłatę zaległych opłat, w ośmiu sprawach Sąd wydał nakazy zapłaty, spośród których trzy otrzymały klauzulę wykonalności i zostały skierowane do Komornika Sądowego o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

W II półroczu planuje się skierowanie pozostałych wniosków do komornika o wszczęcie egzekucji oraz złożenie czterech kolejnych wniosków do Sądu o wydanie nakazów zapłaty. 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 15.433,18 zł.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 100.450,99 zł. Do dnia 30.06.2014r. wpłynęła kwota 49.665,60 zł, co stanowiło 41,39% planu. Do zapłaty pozostała kwota 50.846,99 zł, w tym zaległości z I półrocza na kwotę 4.320,66 zł. i nadpłaty 61,60 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego.

§0910 – uzyskano dochody w wysokości 7.309,99 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat 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 182,75 % założonego planu. Wyższe dochody uzyskano z powodu większej ilości niż planowano nieterminowych wpłat opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu.

§0920 – z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy w wysokości 5.035,70 zł, co stanowiło 50,36% planu.

§0970 – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 3.111,69 zł z tytułu zwrotu opłaty sądowej w sprawie o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz gminy nieruchomości drogowej położonej we wsi Wola Smolana oraz za udostępnienie słupów oświetleniowych w Serocku na potrzeby reklamy, co stanowiło 51,86% planu.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 27.657 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock w 2013 roku, w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, przez firmę STATCOM.

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 59.052 zł, tj. 53,85% 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 29,45% planu.

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

§0970 – uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego i rozliczanie zasiłków ZUS, zwrot z PGNiG za gaz zużyty w 2013r., udostępnienie danych oraz zwrotu z MGZW za usługi telekomunikacyjne i energię elektryczną w łącznej wysokości 4.749,27 zł, co stanowiło 67,85% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§0960 – otrzymano darowiznę na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha.

§§2007, 2009 – zaplanowano dotację w kwocie 13.108,77 zł na realizację projektu „Historia Miejsc i Ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007 – 2013. Środki wpłyną w II półroczu po rozliczeniu projektu.

§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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 1.130 zł, stanowiącą 50,18% planu.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§2010 – otrzymano dotację w wysokości 17.648 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, które były zarządzone na dzień 25.05.2014r.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 4.730,20 zł, co stanowiło 31,53% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 1.661,60 zł. Zaległości stanowiły kwotę 22.431,80 zł. W I półroczu nałożono 84 mandaty karne na łączną kwotę 8.100 zł. Na osoby zalegające wystawiono 41 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.000 zł.

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 1.000 zł stanowiący odszkodowanie za zniszczone w 2013r mienie Straży Miejskiej.

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 8.926,35 zł, co stanowiło 29,75% 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 186,83 zł co stanowiło 37,37% 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 2014 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 119 podmiotów gospodarczych. Szesnastu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu dziesięciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do sześciu pozostałych wszczęto

postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 8.027.475,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 9.024.700,40 zł. Na dzień 30.06.2014r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 3.904.086,99 zł, a na zaległości kwota 22.725,60 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowiły 3.926.812,59 zł, co stanowiło 50,02 % planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2014r. w podatku od nieruchomości wyniosły 1.084.817,09 zł i jest 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 w celu rozpatrzenia. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wyniosły kwotę 16.218,26 zł. Do zalegających podatników wysłano 59 upomnień oraz wystawiono 28 tytułów wykonawczych na dziesięć zalegających podmiotów. Dokonano trzech wpisów hipoteki przymusowej na kwotę 90.897 zł.

Do 30.06.2014r. 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 termin płatności do 31.12.2014r. na kwotę 68.787 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowiło kwotę 20.896 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 30.06.2014r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wyniosły 503.460 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wyniósł 11.894 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 14.619 zł. Do dnia 30.06.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 4.502 zł, a na zaległości kwota 2.649 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowiły kwotę 7.151 zł, tj. 58,14% planu. Zaległości od osób prawnych na 30.06.2014r. w podatku rolnym wyniosły 2.446 zł. Do dwóch zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano 3 upomnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 393/XLIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wyniosły 3.326 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 40.445 zł. Należności stanowiły kwotę 40.489,90 zł. Do dnia 30.06.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 20.400 zł, a na zaległości kwota 37 zł. Łączne wpływy z podatku rolnego od osób prawnych stanowiły 20.437 zł, tj.: 52,43% planu. Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2014r. w podatku leśnym wyniosły 588 zł, a zaległości 53,90 zł. Wysłano jedno upomnienie do zalegającego podatnika

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013r. (M.P. z dnia 29 października 2013 r., poz. 828).

§0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wyniosły 26.316,80 zł. Do 30.06.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 11.472 zł., co

stanowiło 52,03 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 1.226 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 56,20 zł.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 6 podmiotów gospodarczych. Opodatkowaniu podlegało 26 pojazdów. Do jednego podmiotu gospodarczego wysłano wezwanie do złożenia deklaracji. Wystawiono i wysłano 1 upomnienie.

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 30.06.2014r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły 25.734 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione z podatku od środków transportowych przyczepy o masie całkowitej poniżej 12 ton będące w dyspozycji Miejsko – Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 1.042 zł.

Wpłynęło jedno podanie o umorzenie I raty podatku od środków transportowych, które zostało pozytywnie rozpatrzone. Kwota umorzenia wyniosła 1.042 zł.

§0500 – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i przekazywane przez US wykonano w kwocie 3.313 zł, co stanowiło 165,65% planu. Na podstawie sprawozdań w IV kwartale nastąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływu i dokonania ewentualnej korekty planu.

§0580 – uzyskano środki z tytułu wpłaty od przedsiębiorców kar pieniężnych za nieterminowe składanie sprawozdań z odbioru odpadów komunalnych w wysokości 1.522 zł. Na dzień 30.06.2014r. należności stanowiły kwotę 14.134 zł, a zaległości wynosiły 12.612 zł. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż wpłat dokonano po ostatnich zmianach budżetowych.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wyniosły 180,40 zł, co stanowiło 82% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalskością należności podatkowych, a co za tym idzie, wyższą ściągalskością kosztów upomnień.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 958.761,60 zł, w tym odsetki w kwocie 891.624 zł są to odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego wobec, którego toczy się postępowanie. W I półroczu od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 2.865,60 zł, w tym odsetki w kwocie 31 zł zrealizowane i przekazane przez Urząd Skarbowy, co stanowiło 46,60% planu.

§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 9.289 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 4.211.995,28 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 4.980.936,19 zł. Na należności bieżące wpłynęła kwota 2.373.220,56 zł, a na zaległości kwota 273.851,60 zł. Łączne wpływy w I półroczu wyniosły 2.647.072,16 zł, co stanowiło 64,56% planu. Na dzień 30.06.2014r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 829.560,41 zł, a nadpłaty 32.482,16 zł.

W I półroczu w związku z modernizacją gruntów i budynków przeprowadzoną w 2013r. przez Starostwo Powiatowe w Legionowie wysłano 426 pism w sprawie różnic w powierzchni budynków. Przyczyniło się to do zwiększenia opodatkowania budynków tj.:

- powierzchnia budynków mieszkalnych zwiększyła się o 15.435 m²
- powierzchnia budynków gospodarczych zwiększyła się o 608 m²
- powierzchnia budynków garażowych zwiększyła się o 507 m²

Na podstawie zawiadomień dokonano 254 zmian w ewidencji podatkowej i wystawiono 183 decyzje wymiarowe.

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 30.06.2014r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowiły 816.381 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.291 decyzje wymiarowe, na łączną kwotę 250.329 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 278.742,88 zł. Do dnia 30.06.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 152.728,56 zł, a na zaległości kwota 10.486,78 zł. Łączne wpływy wyniosły 163.215,34 zł, co stanowiło 62,78% planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 38.857,22 zł, a nadpłaty 8.347,08 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 393/XLIII/2013 z dnia 29 listopada 2013r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wyniosły 67.589 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 340 decyzje wymiarowe na kwotę 28.155 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wyniosły 32.007,12 zł. Do 30 czerwca 2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 17.520,92 zł, a na zaległości 1.077,78 zł. Łączne wpływy wyniosły 18.598,70 zł, co stanowiło 66,42 % planu dochodów. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiły kwotę 5.210 zł, a nadpłaty 930,87 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2013r.(M.P. z dnia 29 października 2013 r., poz. 828).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 1.963 upomnienia. Wystawiono 176 tytułów wykonawczych na pięćdziesięciu zalegających podatników. 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 30.06.2014r. wpłynęło łącznie 35 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenia i przesunięcia terminu płatności. Umorzono podatek rolny trzem podatnikom na kwotę 477 zł oraz podatek leśny na kwotę 148 zł. Podatek od nieruchomości umorzono dwiętnastu podatnikom na kwotę 9.354,60 zł. Jednemu podatnikowi zaległości podatkowe rozłożono na raty. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych na dzień 30.06.2014r. stanowiło kwotę 7.628,60 zł. Czterem podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Czterem podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw do jego umorzenia (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację finansową). Jednemu podatnikowi umorzono same odsetki. Trzy podania, które wpłynęły na koniec omawianego okresu, ze względu na braki formalne zostały rozpatrzone w lipcu. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W I półroczu 2014r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 10.328 zł

Wystawiono 65 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 164.347,50 zł. Na dzień 30.06.2014r. na należności bieżące wpłynęła kwota 52.269,60 zł, a na zaległość 12.349 zł. Łączne wpływy wyniosły 64.618,60 zł, co stanowiło 46,70% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wyniosły 28.474,30 zł, a nadpłaty 807 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 118 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 12 zmian podatkowych związanych z zakupem, sprzedażą, czasowym wycofaniem z ruchu lub zmianą przeznaczenia pojazdu. Wysłano 26 upomnień. Wystawiono 4 tytuły wykonawcze na 4 zalegających podatników. Wpłynęły 3 podania: jedno o umorzenie podatku od środków transportowych, jedno o przesunięcie terminu płatności, jedno o rozłożenie zaległego podatku na raty. Wszystkie podania rozpatrzone pozytywnie. Jednemu podatnikowi przesunięto termin płatności do 30.11.2014r. w wysokości 12.000 zł. oraz rozłożono zaległość w wysokości 6.570 zł na jedenaście rat miesięcznych. Kwota umorzeń podatku wyniosła 1.354 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 obniżen na dzień 30.06.2014r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wyniosły 109.877 zł. Do 36 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2014r. W wyniku tych czynności 30 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 wynosiły 35.975,39 zł, co stanowiło 23,98% planu. Na podstawie sprawozdań wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływów i ewentualnej korekty planu.

§0370 – uzyskano opłatę od posiadania psów w kwocie 6.280 zł, co stanowiło 98,13% 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 139 właścicieli psów. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wynoszą 40.148 zł i stanowią 30,88 % 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 wynosiły 133.531,89 zł, co stanowiło 60,70% planu. Dobra realizacja opłaty miejscowej pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

§0490 – z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy do 30.06.2014r. wpłynęło 5.645 deklaracji w tym 3.596 deklaracji od stałych mieszkańców gminy oraz 2.049 deklaracji od właścicieli nieruchomości sezonowo przebywających na naszym terenie.

Na dzień 30.06.2014r. zgłoszono ogółem 15.422 osoby, w tym 13.143 stałych mieszkańców i 2.279 mieszkańców sezonowych.

Przypis stanowił kwotę 1.792.550 zł, a należność stanowiła kwotę 1.811.994,51 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 895.579,66 zł, tj. 52,96% planu.

Z tytułu ulgi Serocka Karta 3+ skorzystało 137 rodzin, obejmujących 698 osób. Ulga stanowiła kwotę 21.540 zł.

Wpłynęło 26 podań o umorzenie zaległości w opłacie oraz 2 podania o umorzenie odsetek. Pozytywnie rozpatrzono 26 podań, na 2 podania wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Umorzono zaległości w kwocie 4.615 zł.

Zaległości w opłacie stanowiły 136.652,30 zł a nadpłaty 5.101 zł. Do zalegających osób wysłano 1.161 upomnień.

§0500 – uzyskano dochody, które przekazywane są przez US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 457.587,84 zł, co stanowiło 35,20% planu. Możliwość określenia realnej kwoty wpływu i ewentualnej korekty planu nastąpi w IV kwartale.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wyniosły 9.160,40 zł i stanowiły 99,57 % 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 podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowiły kwotę 270.485,81 zł. W I półroczu na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 31.317,28 zł, w tym odsetki w kwocie 239,47 zł zrealizowane i przekazane przez Urząd Skarbowy, co stanowiło 70,85%.

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

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 28.684 zł, co stanowiło 47,81% planu.

§0460 – uzyskano dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej wniesionej przez JURAJD Jerzy Szczęsny za wydobycie kruszywa naturalnego z kopalni Dębinki III za II półrocze 2013r. w kwocie 5.254 zł, co stanowiło 100% planu. Za I półrocze środki z tytułu opłaty eksploatacyjnej wpłyną w II półroczu i wówczas zostanie zmieniony plan dochodów.

§0480 – zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 450.000 zł.

W pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 387.110,15 zł, co stanowi 86,02% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż część przedsiębiorców dokonała opłaty jednorazowo.

W omawianym okresie rozliczeniowym:

- wydano 43 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 14 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 12 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
 - 8 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 2 zezwolenia 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 14 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych w tym:
 - 12 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,
 - 1 zezwolenie jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 1 zezwolenie cateringowe na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

W I półroczu 2014r. 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 154.849,86 zł, tj. 82,37% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikały z zaległości z lat ubiegłych i wynosiły 13.811,87 zł.

Do dnia 30.06.2014r. nie uzyskano żadnych dochodów. Prowadzona przez urzędy skarbowe egzekucja zaległych opłat w I półroczu była bezskuteczna. Przewiduje się uzyskanie zaplanowanych wpływów w II półroczu, m.in. w wyniku naliczenia nowych opłat planistycznych.

2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

Należności z tytułu opłat adiacenckich wynikają z decyzji wydanych w latach 2011-2014 stanowią kwotę 150.427,26 zł. Wpływy wyniosły 64.509,81 zł, co stanowiło 92,16% planu. Zaległości wyniosły 83.718,30 zł, a nadpłata 1.253,42 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.

3. opłaty za zajęcie pasa drogowego

Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynosiły 101.127,88 zł. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 90.340,05 zł, co stanowiło 90,34% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2014r. w wysokości 10.310,69 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2014r. w wysokości 80.029,36 zł,

Powstała nadpłata w kwocie 3.628,23 zł wynika z jednorazowego uregulowania opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 20 i 25 lat.

Wysokie wykonanie planu budżetu wynika z terminów płatności opłat naliczanych w decyzjach wydanych w latach ubiegłych, a płatnych w roku 2014 (płatne do 15 stycznia każdego roku).

Zaległości na dzień 30 czerwca 2014r. wyniosły 14.416,06 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległości wpływał głównie brak wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę, która ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono w czerwcu 2011r. do syndyka masy upadłościowej, która jest prowadzona w dalszym ciągu.

W I półroczu wydano 73 decyzje naliczające opłatę za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.

Na 2014 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu wpisu do CEIDG z związku z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) na podstawie którego wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

W pierwszym półroczu zarejestrowano 68 nowych podmiotów gospodarczych, 234 podmioty dokonały zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 60 podmiotów dokonało wpisu informacji o zawieszeniu działalności, 53 podmioty zgłosiły informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, natomiast 38 podmiotów wykreślono z ewidencji na wniosek strony.

Łącznie do tutejszego urzędu wpłynęły 453 wnioski CEIDG – 1.

§0690 – uzyskano wpływy w wysokości 70,40 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, co stanowiło 70,40% planu. Były to wpłaty od ośmiu osób, które uregulowały ustalone opłaty po otrzymaniu upomnień.

§0910 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w wysokości 2.698,69 zł, co stanowiło 134,93% planu. Uzyskano odsetki od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 2.493,79 zł oraz za zajęcie pasa drogowego w wysokości 204,90 zł. Zwiększenie planu nastąpi na najbliższej sesji rady miejskiej.

§0920 – uzyskano odsetki z tytułu rozłożenia na raty opłaty adiacenckiej w wysokości 289,20 zł, co stanowiło 96,40 % planowanych dochodów.

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 4.758.445 zł, co stanowiło 46,20% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowano w wysokości 70.795,83 zł, co stanowiło 28,32% 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 7.501.072 zł, co stanowiło 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Ministerstwo Finansów przekazało kwotę subwencji ogólnej w wysokości 22.500 zł, co stanowiło 50% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy, w wysokości 44.189,92 zł, tj. 73,65% planu. Wysokie wykonanie spowodowane jest wyższą wysokością środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy, od których naliczane są odsetki bankowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2.549,11 zł, tj. 47,21% 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 1.638,51 zł, tj. 48,19,42% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0830 – uzyskano środki w kwocie 12.855,50 zł, co stanowiło 50,85% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 41.275 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 67.046,35 zł, co stanowiło 48,23% planu.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 829,90 zł, tj. 48,82% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 31.732,38 zł, tj. 71,68% 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. Wysokie wykonanie wynikało z tytułu wpłaty zwrotu kosztów za używane media, przez firmę wydierżawiającą pomieszczenia, urządzenia i wyposażenie kuchni Samorządowego Przedszkola w Serocku.

§2030 – uzyskano dotację celową w wysokości 290.311 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 471,99 zł, tj. 41,04% 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 5.726,54 zł, tj. 79,96% 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. Wysokie wykonanie wynika z tytułu zwrotu wypłaconego w 2013r. zasiłku na zagospodarowanie przez nauczycieli, którzy rozwiązali umowę o pracę i nie spełnili ustawowego warunku przepracowania 3 lat od chwili uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego oraz zwrotu naliczonych składek przez ZUS od tych zasiłków.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 458,03 zł, tj. 45,80% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP. Niższe wykonanie spowodowane jest niższą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym, niż planowano.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 54 zł, tj. 5,68% 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.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§0920 – uzyskano środki w kwocie 383,59 zł, tj. 95,90% planu, pochodzące z odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym w związku z realizacją projektu „Szkola na 6” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Wysokie wykonanie w tym paragrafie wynika z okresu realizacji projektu od stycznia do czerwca 2014r.

§§2007,2009 – otrzymano środki w wysokości 53.082,75 zł na realizację projektu pt. „Szkola na 6” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” Poddziałania 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

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 140,80 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 85,73 zł.

§0970 – uzyskano dochód stanowiący zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za rok ubiegły.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.421.000 zł, tj. 52,38% 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 9.664,21 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 3.797 zł, tj. 65,47% 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 16.600 zł, tj. 66,14% 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 16.500 zł, tj. 78,20% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§0970 – uzyskano wpływ w wysokości 83,70 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego w 2013r.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację w wysokości 824,42 zł na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§0970 – uzyskano dochód w związku ze zwrotem nienależnie pobranego zasiłku stałego za rok 2013.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 195.000 zł, tj. 88,28% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.184,30 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 63 zł, tj. 42% 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 44.151 zł, tj. 53,84% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 3.767,71 zł, tj. 37,68% planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W I półroczu opieką usługową objętych było 30 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 12.200 zł, tj. 45,19% 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 51,77 zł tj. 51,77% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 41.524 zł, tj. 65,78% planu, z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne na dzieci.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 53.848 zł, tj. 76,93% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§0920 – uzyskano środki w wysokości 619,10 zł stanowiące odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu POKL.

§§2007, 2009 – otrzymano środki w wysokości 93.975 zł, na realizację projektu systemowego pn. „Z nadzieją na przyszłość” w ramach POKL.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 18.400 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§2460 – wprowadzono dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z podpisaną umową w kwocie 13.500 zł na zadanie demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock, którego realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 8.280,11 zł z tytułu odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego za uszkodzony słup oświetleniowy na ul. Kościuszki w Serocku i sygnalizację świetlną przy ul. Pułtuskiej w Serocku oraz rozliczenia za zużytą w 2013 roku energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0580 – uzyskano dochód w wysokości 1.000 zł stanowiący karę z tytułu odstąpienia od realizacji umowy wykonania prac polegających na koszeniu poboczy dróg na terenie gminy.

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 1.657,16 zł, tj. 82,86% planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych. Wysokie wykonanie wynikało ze zwrotu opłat zasądzonych przez sąd i zwróconych przez komornika. W związku z wysokim wykonaniem nastąpi zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 28.261,50 zł, tj. 53,32% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 2.027,98 zł tj. 50,70% 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.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 109 zł tj. 54,50% planu z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

§0690 – dochody z tytułu wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 59.509,79 zł, tj. 65,40% planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§0960 – otrzymano wpłaty od mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych w Jachrance i Izbicy oraz kanalizacyjnych w Skubiance w wysokości 6.151,58 zł., tj. 102,53% planu. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 450 zł, tj. 9% 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 37.636,78 zł, tj. 56,94% 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 341,37 zł, tj. 37,93 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§0960 – uzyskano wpłaty w postaci pieniężnej w wysokości 150 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 3.073,46 zł, tj. 84,44% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§2007 – 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" zaplanowano dochody w wysokości 19.942,26 zł. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DOCHODY MAJATKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§6337 – w związku z podpisaną umową z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu pn. „Modernizacja systemu wodnokanalizacyjnego Borowa Góra – Stasi Las: 1. Budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra – Stasi Las, 2. Przebudowa sieci wodociągowej 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 uzyskano dochody w kwocie 1.080.596,56 zł., tj. 31,60% planu. Niskie wykonanie związane jest z realizacją zadania, które przebiega zgodnie z harmonogramem robót. Pozostałe środki będą wpływały na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu poszczególnych etapów prac.

Ponadto w tym paragrafie zaplanowane są środki z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na zadanie pn. „Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon Borowa Góra – Stasi Las, gmina Serock” w kwocie 457.926 zł w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013, które wpłyną w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

§§6337,6339 – zaplanowano dotację w kwocie 185.163,68 zł na realizację zadania pn. „Rewitalizacja miejscowości Serock polegająca na budowie parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej zwiększająca atrakcyjność turystyczną obszaru Zalewu Zegrzyńskiego” w związku z podpisaną umową realizowaną z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach Środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Środki wpłyną w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

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 155.452,57 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 153.536,72 zł, co stanowiło 90,32% planu. Zaległości na dzień 30.06.2014r. wynosiły 266,75 zł, nadpłaty 130,50 zł. Należność w kwocie 1.779,60 zł została rozłożona na raty płatne w II półroczu.

Wysokie wykonanie dochodów wynika z faktu, iż wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wpłynęły w I półroczu, w związku z czym wydano 2 decyzje o przekształceniu nieruchomości położonych we wsi Jadwisin i Wierzbica o ogólnej powierzchni 6.434 m², na podstawie których uzyskano wpływy w kwocie 131.486,20 zł.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 350.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 101.519,18 zł, co stanowiło 29,01% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 55.566,50 zł z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 41, ul. Pułtuskiej 43 i ul. Pułtuskiej 28 w Serocku na rzecz ich najemców oraz z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w budynku we wsi Szadki 5.

Uzyskano również wpływy w łącznej wysokości 45.952,68 zł za grunty położone w Serocku o łącznej powierzchni 217 m² sprzedane właścicielom przyległych nieruchomości.

Zaległości z tytułu sprzedaży gruntów i lokali na dzień 30.06.2014r. wynoszą 2.068,10 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 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

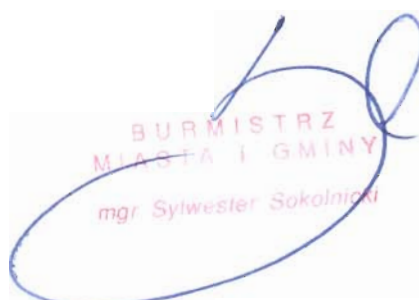
Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§6330 – wprowadzono dotację w wysokości 100.000 zł stanowiącą dofinansowanie z Rządowego programu „Radosna szkoła” na utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej. Rozliczenie dotacji nastąpi w IV kw. po zakończeniu inwestycji.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§§6337,6339 – w związku z podpisaną umową na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami w obrębie plaży miejskiej” z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności planuje się uzyskanie w II półroczu dochodów w wysokości 500.000 zł.



Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2014r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013r. w łącznej kwocie **49.569.821,40 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 38.496.568,80 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 11.073.252,60 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2014r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono czterema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 430/XLVII/2014 z dnia 24.02.2014r.	- zwiększenie o kwotę	155.000,00 zł
- Nr 444/XLVIII/2014 z dnia 31.03.2014r.	- zwiększenie o kwotę	1.837.275,30 zł
	- zmniejszenie o kwotę	606.090,27 zł
- Nr 455/XLIX/2014 z dnia 26.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	631.643,59 zł
	- zmniejszenie o kwotę	45.010,00 zł
- Nr 469/LI/2014 z dnia 30.06.2014r.	- zwiększenie o kwotę	215.960,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	129.930,00 zł

oraz czterema Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 64/B/2014 z dnia 27.01.2014r.	- zwiększenie o kwotę	21.244,42 zł
- Nr 87/B/2014 z dnia 17.04.2014r.	- zwiększenie o kwotę	525.223,04 zł
	- zmniejszenie o kwotę	358.000,00 zł
- Nr 96/B/2014 z dnia 13.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	9.388,00 zł
- Nr 104/B/2014 z dnia 23.05.2014r.	- zwiększenie o kwotę	8.260,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2014r. wyniósł **51.834.785,48 zł**, wykonanie zaś **22.841.626,90 zł**, co stanowi **44,07%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 39.718.955,15 zł, wykonanie 19.192.679,35 zł, tj. 48,32%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 32.702.686,00 zł, wykonanie 15.667.616,06 zł, tj. 47,91%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 18.837.576,65 zł, wykonanie 9.782.649,27 zł, tj. 51,93%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 13.865.109,35 zł, wykonanie 5.884.966,79 zł, tj. 42,44%,
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.482.801,00 zł, wykonanie 751.303,51 zł, tj. 50,67%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.438.446,26 zł, wykonanie 2.373.958,69 zł, tj. 53,49%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 225.021,89 zł, wykonanie 113.090,49 zł, tj. 50,26%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,
 - obsługa długu – plan 870.000 zł, wykonanie 286.710,60 zł, tj. 32,96%.
2. wydatki majątkowe – plan 12.115.830,33 zł, wykonanie 3.648.947,55 zł, tj. 30,12%, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 12.115.830,33 zł, wykonanie 3.648.947,55 zł, tj. 30,12%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 4.852.294,07 zł, wykonanie – 2.311.235,21 zł, tj. 47,63%,

- zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%

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

Na 30.06.2014r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 1.384.118,50 zł, które wynikały z przepisów prawa.
Zobowiązania wymagalne nie występowały.



Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokołowski

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§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 3.286,06 zł, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§4300 – poniesiono koszty w wysokości 2.080,69 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 180 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 104.034,35 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 „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez 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 124.739,84 zł. Na terenie gminy funkcjonowały trzy linie autobusowe w dni powszednie i jedna linia w sobotę.

W związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Serock przejazdami Lokalnej Komunikacji Autobusowej od lutego uruchomiona została dodatkowa linia na trasie Serock-

Zegrze z końcowym przystankiem w Legionowie oraz od kwietnia dodatkowa linia na trasie Dębe –Zegrze również z końcowym przystankiem w Legionowie. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zapłata za wykonane usługi w czerwcu, nastąpi 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 w I półroczu związane jest z przyjętym planem prac.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

§4210 – poniesiono wydatki na zakup piasku, znaków i słupków drogowych.

§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg o nawierzchni bitumicznej, remont odwodnienia i umocnienie skarpy w Dębe, remont odwodnienia drogi gminnej w Wierzbicy oraz remont drogi gminnej w Zegrzu i Izbicy.

§4300 – wykonano równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg. Poniesiono również koszty zimowego utrzymania dróg i chodników.

Ponadto podpisano umowę na opracowanie projektu stałej organizacji ruchu dla drogi gminnej w Serock ul. Warszawska i Pułtуска oraz w Jachrance. Zakończenie prac projektowych nastąpi w II półroczu.

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

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§4300 – poniesiono wydatki na konserwację oznakowania szlaków rowerowych na terenie gminy. Wyższe wykonanie wynika z konieczności wykonania przeglądów przed rozpoczęciem sezonu rowerowego. Pozostałe środki zostaną wykorzystane zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

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 ustaleniem terminów prac remontowych na okres letni.

§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. Wykonano remont klatki schodowej i schodów wejściowych w budynku przy ul. Pułtuskiej oraz wyremontowano ściany budynku przy ul. Niskiej.

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, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu br. z uwagi na termin realizacji podpisanych umów.

§4430 – wydatkowano środki za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niższe 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 2014 rok na rzecz Starostwa Powiatowego w Legionowie 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. Przewiduje się wydatkowanie pozostałych środków w II półroczu br.

§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 – środki w ogólnej wysokości 5.078,20 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opiniującej projekty miejscowych planów oraz wynagrodzenia za sporządzenie opisów taksacyjnych lasów gminy Serock sekcja E, niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w ramach opracowywanych planów miejscowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z konieczności zlecenia sporządzenia odpisów taksacyjnych lasów na pozostałe do realizacji sekcje planistyczne oraz na wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej (wydanie opinii dotyczącej mpzp gminy Serock sekcja H będącego aktualnie w opracowaniu).

§4300 – wydatkowano kwotę 26.206,80 zł, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock oraz poniesiono wydatki 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 (mpzp gminy Serock sekcja E, H i H1).

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

§4300 – zaplanowane środki nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła potrzeba wskazania granic działek. Przewiduje się wydatkowanie środków w II półroczu na wskazanie granic dróg gminnych we wsiach Wola Smolana, Skubianka i Jadwisin.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie mapy podziału działki nr 145/7 obr. 07 i nr 28 obr.03 w Serocku w celu wydzielenia gruntu dla potrzeb sprzedaży oraz na opracowanie wykazu zmian gruntowych dla działki nr 402/1 we wsi Łacha.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków na wykonanie map do celów sądowych o zasiedzenie na rzecz gminy nieruchomości przy ul. Pułtuskiej 34 w Serocku oraz na wykonanie map podziału nieruchomości w celu ich sprzedaży lub nabycia na własność gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§4010 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadania zlecone w ramach dwóch etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, ewidencji ludności, akt stanu cywilnego.

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

§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.

§4210 – zamówiono artykuły biurowe niezbędne do realizacji zadań zleconych, za które częściowo zapłata nastąpi w lipcu.

§4410 – poniesiono wydatki na wypłatę ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych pracownika wykonującego zadania zlecone. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż nie zachodziła konieczność używania samochodu prywatnego do celów służbowych.

§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 - zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na II półrocze.

§4300 - poniesiono wydatki związane z wynajęciem sali konferencyjnej na organizację uroczystej sesji Rady Miejskiej w Serocku z okazji „25 lat wolności” połączonej z obchodami Święta Patrona Serocka św. Wojciecha.

§4350 - nie występowała konieczność zakupu usług dostępu do sieci Internet.

§4360 - dokonano opłat za służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady Miejskiej.

§4390 - nie występowała konieczność sporządzania ekspertyz, analiz i opinii dla potrzeb Rady Miejskiej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§3020 – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi, poniesiono koszty dofinansowania kształcenia dla trzech pracowników urzędu.

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2014r. stan zatrudnienia wynosił 62 osoby, w ramach 60,5 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Pięciu pracownikom wypłacono nagrody jubileuszowe oraz dwóm pracownikom 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 sołtysom 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 2014r. 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 umowami o dzieło zawartych na realizację następujących zadań: w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywania zadań służby BHP, przeprowadzenie audytu wewnętrznego.

§4210 – środki finansowe wydawkowano 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, kwiatów do gazonów na rynek. Zakupiono program komputerowy do elektronicznego przysyłania PIT-ów, certyfikat cyfrowy - podpis elektroniczny, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki, niszczarkę, ups-y. Zakupiono odkurzacz, witryny szklane oraz artykuły do bieżącego funkcjonowania urzędu (m.in. żarówki, przepływowe podgrzewacze wody, farby).

§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 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 kserokopiarek i samochodów służbowych. W I półroczu wymieniono hydranty na czterech kondygnacjach w urzędzie dostosowując je do obowiązujących przepisów ppoż. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż remonty 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 półroczu.

§4300 – środki finansowe wydawkowano 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 użytkowanie programów GOMiG Odpady i GOMiG Moduł Wymiarowy, 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, za wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, uszycie flag, dzierżawę gruntu pod reklamę w związku z ustawieniem billboardu gminnego w miejscowości Jadwisin, wykonanie plakatów, ulotek dotyczących komunikacji lokalnej jak również akcji „Otwarty ratusz”.

Poniesiono również koszty usługi wysyłania powiadomień SMS dotyczących odbioru dowodów osobistych.

§4350 – środki finansowe wydawkowano na opłacenie domeny serock.eu , gminypolskie.pl oraz comiesięczną opłatę za dostęp do sieci Internet.

§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne. Niższe 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.

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

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

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkoleń 16 pracowników urzędu.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2014 roku kontynuowana była realizacja projektu „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej dofinansowanego z UE.

§§4117, 4119, 4127, 4129, 4177, 4179,– poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń w ramach zawartych umów zlecenie na:

- przeprowadzenie cyklu sześciu wykładów,
- wynagrodzenia koordynatora projektu,
- wykonanie projektu graficznego wystawy podsumowującej realizację projektu,
- wykonanie projektu plakatów okolicznościowych, ulotek i zaproszeń.

§§4210, 4217, 4219 – poniesiono wydatki związane z organizacją spotkań w trakcie realizacji projektu

§§4300, 4307, 4309 wydatki związane z realizacją projektu „Historia miejsc i ludzi – budowa i umacnianie tożsamości lokalnej”, wykonanie plakatów i druk plansz

Ponadto poniesiono wydatki na:

§4170 – organizację wystawy „Wielcy, Wierni, Solidarni”,

§4210 - zakupiono materiały i wyposażenie niezbędne do realizacji wystawy (ramy, antyramy), precle 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, 4210 wynika z przyjętego kalendarza imprez na 2014 rok i realizacji części przedsięwzięć w drugiej połowie roku i.in. ”To Barbarki Robota”, „Święto Darów Ziemi”, spotkanie wigilijne, Mikołajki,

§4300– środki finansowe wydawkowano na:

- promocję gminy poprzez uczestnictwo w Klubie Samorządowym PAP,
- opłatę abonamentową Samorządowego Informatora SMS służącego promocji i do przekazywania informacji mieszkańcom 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,
- druk plakatów i zaproszeń na imprezy organizowane w ramach promocji gminy Serock,
- realizację wystawy outdoorowej: z okazji 25 lecia wyborów (posumowanie), promującej Kupałnockę,
- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Events of Mazovia 2014,
- wykonanie i opracowanie map promocyjnych Miasta i Gminy Serock,
- publikację reklamy Miasta i Gminy Serock w Mazowieckim „To i Owo”,
- promocja Miasta i Gminy na łamach mediów (prasa, TV),
- cykliczną emisję ogłoszeń i informacji o przedsięwzięciach gminnych w radio „Hobby”,
- organizację rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim promujących Miasto i Gminę Serock,
- wykonanie albumu Serockie impresje.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§3030 – wypłacono diety soltysom 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 – środki wydatkowano na zakupy artykułów w związku z przyjazdem delegacji z bliźniaczych gmin na Święto Patrona Serocka. Niskie wykonanie wynika z tego iż zakup wystroju świątecznego rynku zaplanowano na II półrocze.

§4300 – wydatki poniesiono na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”.

Poniesiono koszty związane z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock oraz opłatę za zakwaterowanie i wyżywienie delegacji w ramach obchodów Święta Patrona Serocka.

Ponadto w ramach funduszu sołeckiego została podpisana umowa na świadczenie usług dostępu do Internetu dla mieszkańców Jadwisina. Realizacja i rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu.

§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 zgodnie z obowiązującymi terminami.

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

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

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných 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 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

§§4110, 4120, 4170, 4210 i 4410 poniesiono wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

§3000 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zabezpieczone środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w kwocie 10.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki są przekazywane na podstawie wystawianych not obciążeniowych.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – środki wydatkowano na zakup mundurów strażackich wyjściowych, kurtek strażackich, mundurów koszarowych oraz butów strażackich dla członków jednostek OSP Serock, Wola Kiełpińska i Gąsiorowo, zgodnie z potrzebami.

§3030 – wypłacono ekwiwalent pieniężny dla członków OSP z terenu gminy Serock, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie spowodowane jest stosunkowo 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 wydatkowano 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, pokrowce na butle do aparatów powietrznych, prostownik oraz gabloty na sztandary.

Ponadto zakupiono węże tłoczne i rozdzielacz kulowy dla OSP Serock i Wola Kiełpińska. Zakupiono również czasopisma fachowe, środki owadobójcze wykorzystywane w trakcie akcji ratowniczych usuwania gniazd os i szerszeni oraz posiłki regeneracyjne i wodę dla strażaków w trakcie długotrwałej akcji ratowniczo-gaśniczej.

§4260 – pokryto koszty zakupu energii elektrycznej i gazu, zużytych w strażnicach gminnych jednostek OSP.

§4270 – wykonano naprawę sprzętu silnikowego i specjalnych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP oraz remont pomieszczenia gospodarczego w garażu jednostki OSP Serock. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wymiana zbiornika wodnego w pojeździe specjalnym jednostki OSP Wola Kiełpińska została zaplanowana na II półroczu 2014r.

§4280 – wydatkowano środki pieniężne na okresowe badania lekarskie członków jednostek OSP z terenu gminy oraz za badania psychologiczne kierowców samochodów pożarniczych OSP, starających się o przedłużenie wydanego wcześniej zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych.

§4300 – pokryto koszty przeprowadzenia okresowych badań technicznych specjalistycznych pojazdów samochodowych, usług dystrybucji energii elektrycznej, napełnienie butli w aparatach powietrznych oraz wykonanie projektu aranżacji garażu w strażnicy jednostki OSP Serock.

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.

§4350 – wydatkowano środki na opłatę abonamentu 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. Niskie wykonanie wynika z korzystnej zmiany umowy abonamentowej.

§4360 – opłacono abonament za karty telefoniczne, stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§4370 – poniesiono koszty usługi telekomunikacyjnej świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.

§4430 –wydatkowano 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 pozostałych specjalnych pojazdów pożarniczych przypada na II półrocze.

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.

§4170 – zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na wynagrodzenie /umowa zlecenie/ dla prowadzących szkolenie członków gminnych formacji OC.

§4210 – poniesiono wydatki na opłatę prenumeraty Przeglądu OC. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem zakupów drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC w II półroczu.

§4270 – zabezpieczono środki na wykonywanie 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 oraz opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 / Prometeusz/. Wydatki tego paragrafu poniesione zostaną 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 zostanie zakupione w III kwartale 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 – 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.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przy monitoringu miasta.

§4270 – poniesiono wydatki na naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Serocku.

§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi wykonywanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4300 – poniesiono wydatki związane z przeglądem samochodu służbowego oraz koszty związane z utrzymaniem czystości w samochodzie, przesyłki pocztowe, abonament i dzierżawa sieci LAN w Orange.

§4360 – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe wykonywane z telefonów komórkowych będących w dyspozycji Straży Miejskiej.

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

§4430 – poniesiono wydatki na opłatę wykorzystywanej częstotliwości radiowej, natomiast 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 strażnika w zakresie nowelizacji przepisów oraz szkolenie w ramach kursu podstawowego.

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 spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pokryto koszty opłat i prowizji od wyemitowanych obligacji.

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 2014 roku utworzono rezerwę ogólną w wysokości 50.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę w kwocie 95.500 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 - poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 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, niższe wykonanie wynika z tego, iż od wynagrodzeń części pracowników, których wiek wynosi powyżej 55 lat – kobiet i 60 lat mężczyźni nie odprowadza się składek na Fundusz Pracy,

§4140 – w związku z tym, iż w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach podstawowych kształci się duża liczba uczniów niepełnosprawnych nie zachodziła konieczność odprowadzania składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

§4170 - wydatki z tego paragrafu obejmują koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: umowę całoroczną na konserwację pomp w przepompowni ścieków w SP w Jadwisinie oraz umowy doraźne m.in. na usuwanie śniegu z dachów na 4 budynkach.

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

§4210 - środki wydatkowano na zakup dwóch zestawów komputerowych dla Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i w Zegrzu, zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środki czystości, a także meble szkolne dla Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

§4240 - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na wyposażenie szkół, sprzęt multimedialny do Szkoły Podstawowej w Serocku i Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej oraz zakupiono książki i czasopisma do bibliotek szkolnych,

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

§4270 - wydatki będą poniesione w II półroczu, gdyż remonty w szkołach: remont schodów wejściowych w budynku ZS Zegrzu, remont sal lekcyjnych i kominów w ZSP w Woli Kiełpińskiej, cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej i malowanie sal lekcyjnych w SP w Serocku oraz malowanie szatni i sal lekcyjnych w SP w Jadwisinie będą prowadzone w okresie wakacji,

§4280 - niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników 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. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż rozliczenie usługi za odprowadzenie nieczystości płynnych odbywa się kwartalnie i część kosztów za I półrocze będzie poniesiona w terminie późniejszym,

§4350 – poniesiono koszty usługi dostępu do sieci Internet,

§4370 - pokryto koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu szkół. Niższe wykonanie wynika z mniejszego korzystania z usług,

§4390 - wydatki będą zrealizowane w II półroczu w związku 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 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. Niskie wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych.

§6050 – 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 - poniesiono wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli.

§4010 - poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli w czterech oddziałach 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 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.

§4210 - środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych i środków czystości. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż planowany zakup mebli i wyposażenia do sali dodatkowego oddziału przedszkolnego w Serocku będzie zrealizowany w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem roku szkolnego 2014/2015,

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

§4260 - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w wyższym procencie z uwagi na większe obciążenie w I półroczu kosztami energii i gazu rozliczanymi na typy szkół w budynku,

§4270 - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu w okresie wakacyjnym, w związku z przygotowaniem sal dla nowo tworzonych oddziałów przedszkolnych w SP w Serocku i SP Jadwisinie,

§4280 – wydatki zostaną poniesione w II półroczu w związku z tym, iż w okresie tym u większości pracowników mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych a także zostaną przeprowadzone badania wstępne dla nowo przyjętych nauczycieli do tworzonych oddziałów przedszkolnych, od nowego roku szkolnego,

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

§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,

§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 ilości dzieci do przedszkoli niż planowano. W II półroczu zostanie dostosowanych plan wydatków do faktycznych potrzeb.

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

§3020 - poniesiono wydatki na wypłaty dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli .

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

§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 wynosi 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS, niższe wykonanie wynika z tego, iż od wynagrodzeń części pracowników, którzy osiągnęli wiek powyżej 55 lat - kobiety i 60 lat mężczyźni nie odprowadza się składek,

§4170 - wydatki obejmują koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: umów całorocznych na prace gospodarcze w Przedszkolu w Zegrzu, umowy doraźne m.in. na usuwanie śniegu z dachów na 2 budynkach przedszkoli oraz umowy okresowej dla pomocy nauczyciela zawartej po stażu finansowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Przedszkolu w Serocku.

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

§4210 - środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, prenumeratę prasy oraz zakup odkurzacza dla Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,

§4240 - środki wydatkowano na zakup książek, gier edukacyjnych i zabawek dla grup przedszkolnych,

§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. 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 niepublicznych położonych poza terenem gminy. Niskie wykonanie wynika z ustalonych terminów płatności, które przypadają w II półroczu.

§4350 - środki wydatkowano na usługi dostępu do sieci Internet,

§4360 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu. Niższe wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych oraz oszczędnego korzystania z usług,

§4370 - poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu przedszkoli. Niższe wykonanie wynika z mniejszego korzystania z tych usług,

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

§4430 - 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. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych niż planowano.

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

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

§2320 – przekazano 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 oraz zawartą umową.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego

§2540 – przekazano dotację dla punktu przedszkolnego działającego na terenie gminy Serock.

Rozdział 80110 – Gimnazja

W rozdziale tym zaplanowano wydatki dla trzech gimnazjów.

§3020 - poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 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 - w 2014 roku wysokość składki wynosi 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS, niższe wykonanie wynika z tego, iż od wynagrodzeń części pracowników, których wiek wynosi powyżej 55 lat - kobiety i 60 lat mężczyźni nie odprowadzano składek na Fundusz Pracy,

§4170 - wydatki obejmują koszty umów zleceń zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: umów całorocznych na prowadzenie zajęć SKS w gimnazjum w Zegrzu, umowy doraźne m.in. przeprowadzenie warsztatów dla uczniów, rodziców i nauczycieli na temat „Odpowiedzialności prawnej nauczycieli, rodziców, uczniów – nowe zagrożenia” w Gimnazjum w Serocku. Niższe wykonanie wynika z tego, iż ponoszono mniejsze od planowanych wydatki na usuwanie śniegu z dachów przez osoby fizyczne.

§4210 - zakupiono materiały biurowe, prasę fachową, środki czystości i wyposażenia (meble szkolne w gimnazjum w ZSP w Woli Kiełpińskiej) oraz artykuły gospodarcze,

§4240 – zakupiono sprzęt multimedialny (cztery notebooki, trzy ściennie ręcznie rozwijane ekrany i jedną tablicę interaktywną) dla Gimnazjum w Serocku, pomoce dydaktyczne do nauczania chemii i biologii oraz sprzęt sportowy dla Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej, książki i czasopisma do bibliotek szkolnych. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji programów edukacyjnych w nowym roku szkolnym,

§4260 - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w wyższym procencie z uwagi na większe obciążenie w I półroczu kosztami energii i gazu rozliczanymi na typy szkół w budynku,

§4270 - wydatki będą zrealizowane w II półroczu, z uwagi na to, iż remonty w szkołach tj. cyklinowanie podłóg, malowanie sal, będą wykonywane w okresie wakacyjnym,

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

§4300 - poniesiono wydatki na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp. Niższe wykonanie wynika z tego, iż gimnazja funkcjonujące w jednych budynkach ze szkołami podstawowymi będą ponosić wydatki z tytułu utrzymania budynków w II półroczu,

§4350 - poniesiono wydatki na usługi dostępu do sieci Internet,

§4370 - poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu szkół. Niższe wykonanie wynika z mniejszego korzystania z usług,

§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. Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych w I półroczu niż planowano.

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 – wypłacono wynagrodzenia za zlecenie zastępczej opieki w autobusie. Niskie wykonanie wynika z mniejszej absencji chorobowej pracowników, którzy sprawują opiekę w autobusach dowożących dzieci do szkół.

§4300 - środki wydawkowano 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 3 uczniów i 3 wychowanków niepełnosprawnych przez rodziców. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów usług przewozowych przewoźników dowożących uczniów do szkół za czerwiec zostanie dokonane w lipcu,

§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 wysokości 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 wydatków wynika z tego, iż postępowania egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego odbywają się w II półroczu,

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

§4260 – w I półroczu nie poniesiono wydatków za zużytą energię elektryczną, wodę i gaz. Brak wykonania 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 - niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników mija w II półroczu,

§4300 - środki wydawkowano na: konserwację sprzętu komputerowego i 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,

§4350 - środki wydawkowano na opłatę usługi dostępu do sieci Internet. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat,

§4370 - poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszego korzystania z tej usługi,

§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 wydawkowane 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. Niższe wykonanie wynika z tego, iż pracownicy w większości korzystają z ofert bezpłatnych.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki związane są z finansowaniem doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

§3020 - dofinansowano doksztalcenie jednemu nauczycielowi z SP w Jadwisinie. Niskie wykonanie wynika z tego, iż ukończenie kursów kwalifikacyjnych przez nauczycieli nastąpi w II półroczu,

§4210 - zakupiono artykuły w celu przygotowania materiałów pomocniczych do prowadzenia szkoleń odbywających się w szkołach. Wyższe wykonanie wydatków wynika z faktu, iż większą ilość szkoleń pedagogicznych niż planowano przeprowadzono w szkołach.

§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 pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli. Niższe wykonanie wynika z mniejszego zapotrzebowania na płatne przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań przez nauczycieli w I półroczu niż planowano a także z korzystania ze szkoleń bezpłatnych.

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 obuwie robocze) wynikającej z przepisów bhp. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu, ponieważ w tym czasie mija okres używania odzieży ochronnej przez pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych,

§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 stołu przyściennego do stołówek w Woli Kiełpińskiej oraz na bieżące zakupy środków czystości i drobnego wyposażenia kuchni,

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.

§4270 - wydatki będą poniesione w II półroczu, z uwagi na to, iż drobne remonty w stołówkach szkolnych będą prowadzone 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.

§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.

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. Poniesiono także wydatki związane z realizacją projektu pt. „Szkoła na 6” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

§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.

Z tego rozdziału ponoszono także wydatki związane z realizacją projektu pt. „Szkoła na 6” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

§§4247, 4249 - zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z dziećmi biorącymi udział w projekcie.

§§4307, 4309 - środki wydatkowano na zakup usług edukacyjnych do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych dla uczniów klas I-III z:

- trudnościami w czytaniu i pisaniu, zagrożone ryzykiem dysleksji,
- trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
- zajęciami logopedycznymi dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy,
- gimnastyką korekcyjną dla dzieci z wadami postawy,
- rozwijaniem zainteresowań uczniów wybitnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno – przyrodniczych.

Dział 851 Ochrona zdrowia

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 koszty wynagrodzeń z tytułu umowy-zlecenie psychologa udzielającego porad psychologicznych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej szczególnie występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 41 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 13 osób nadużywających alkoholu. Na wezwanie zgłosiło się 10 osób nadużywających alkoholu, wobec których podjęte zostały działania motywujące do rozpoczęcia leczenia odwykowego. Skierowano 1 wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 26 postanowień odnośnie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.

§4260 – opłacono koszty energii elektrycznej w związku z użytkowaniem pomieszczenia w Przychodni Zdrowia w Serocku przez Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień w okresie styczeń-marzec. Od kwietnia Punkt Konsultacyjny został przeniesiony do Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z czym wykonanie wydatków było mniejsze niż planowano.

§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 85 osób.

Pokryto koszty zatrudnienia radcy prawnego udzielającego porad prawnych w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielonych zostało 45 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 2,5 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 107 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Środowiskowej w Jadwisinie- 25dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Woli Kiełpińskiej – 70 dzieci,
- w Świetlicy Środowiskowej w Wierzbicy – 12 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 w zajęciach w świetlicach środowiskowych .

§§4010,4040,4110,4120 – poniesiono wydatki w związku z zatrudnieniem kierownika OPS i księgowej,

§4170 – poniesiono wydatki w na opłacenie umów zleceń dla socjoterapeutki oraz za sprząatanie 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 zestawu piknikowego (ławki, stoły) do świetlicy w Wierzbicy.

§4220 – poniesiono wydatki na zakup produktów żywnościowych do sporządzania podwieczorków dla dzieci uczestniczących w zajęciach na świetlicach.

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych - zestaw PlayMais mozaika duża do pracy terapeutycznej z dziećmi. 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 – poniesiono wydatki związane z remontem instalacji teletechnicznej w nowej siedzibie OPS.

§4280 - zaplanowano 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, 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. Wykonano nowe tabliczki i nalepki informacyjne w związku ze zmianą, nazwy świetlic i zmianą siedziby OPS.

Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki związane z organizacją zajęć wakacyjnych zostaną poniesione i rozliczone po zakończeniu tych zajęć tj. w II półroczu br.

§4350 – poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do sieci internet w świetlicy w Wierzbicy. Niższe wykonanie wynika z korzystnej promocyjnej oferty przez okres 3 m-cy.

§4370 - poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie planu wynika z małej ilości połączeń telefonicznych ze świetlicy 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 - dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

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

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§2360 – przekazano dotację na realizację zadania własnego gminy w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych zgodnie z podpisaną umową.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ośrodek 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 drugi 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 pięciu osób będących mieszkańcami gminy Serock w domu pomocy społecznej. Niskie wykonanie wynika z faktu śmierci jednej z podopiecznych. Plan wydatków zostanie skorygowany 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 drugi kwartał br. wpłynęła i została 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 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 539 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 623 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W I półroczu ze świadczeń rodzinnych skorzystało 698 rodzin. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 1.037.029,70 zł

Wypłacono również świadczenia alimentacyjne dla 119 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 268.150,00 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 wyrównania zasiłków dla opiekunów (osiem osób) za okres 01.07.2013-14.05.2014r, w wysokości 520 zł miesięcznie oraz zasiłki bieżące za okres od 15.05.-30.06.2014r, dla czterech opiekunów, na podstawie ustawy z dnia 4.04.2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, która weszła w życie w dniu 15.05.2014r. Łączna kwota wydatków wyniosła 39.641,70 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.

§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 tj. w związku z rozpoczęciem nowych okresów zasiłkowych.

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

§4270 – poniesiono wydatki na naprawę sieci teletechnicznej w nowej siedzibie OPS.

§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.

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne.

§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.

§4580 – wypłacono odsetki ustawowe od wyrównań zasiłków dla opiekunów, na podstawie ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu wypłaty zasiłków dla opiekunów.

§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 niskiej skuteczności działań komorników.

§4700 – zaplanowano szkolenia pracowników merytorycznych na II półrocze.

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 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, (zadania zlecone). Poniesiono również wydatki za opłacenie składek zdrowotnych za 76 podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

W ramach zadań własnych poniesiono wydatki na składki zdrowotne za 4 osoby objęte kontraktami socjalnym.

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

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 23 osób na kwotę 15.281,00 zł ze środków pochodzących z dotacji Wojewody do zadań własnych.

Ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej na łączną kwotę 56.870,52 zł dla 364 osób (w tym dla 12 osób zasiłki celowe specjalne).

§4300 – poniesiono koszty pogrzebu dla jednego mieszkańca, którego członkowie rodziny nie posiadali uprawnień do zasiłku pogrzebowego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 – zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 15.757,52 zł na realizację wypłat 124 dodatków mieszkaniowych,

W okresie rozliczeniowym wpłynęło 23 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 19 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 1 przypadku umorzono wniosek w związku z pisemną rezygnacją wnioskodawcy, w 2 przypadkach była odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego, spowodowana przekroczeniem wysokości dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe a 1 wniosek, który wpłynął na koniec okresu sprawozdawczego został rozpatrzony w lipcu.

Mimo, że liczba wniosków w I półroczu w porównaniu z rokiem ubiegłym była zbliżona, to jednak wnioskodawcom trudniej jest otrzymać dodatek mieszkaniowy ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, uprawniającego do jego otrzymania.

Ponadto poniesiono wydatki na wypłatę dodatków energetycznych, które finansowane są z budżetu Wojewody. W I półroczu wpłynęły 4 wnioski o przyznanie dodatku energetycznego z czego 3 zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast 1 wniosek został umorzony w związku z pisemną rezygnacją wnioskodawcy.

§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 81 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 planu 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 – wysokości 278.747,76 zł oraz z dotacji do zadań własnych w wysokości 44.123,72 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 dofinansowanie do okularów dla pracowników pracujących przy komputerach zostanie poniesione, zgodnie z planem badań, w II półroczu.

§§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, odśnieżanie oraz umowy dotyczącej wykonania drobnych prac adaptacyjnych w nowej siedzibie OPS.

§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. Ponadto zakupiono stoły, krzesła biurowe i krzesła do sali konferencyjnej.

Wysokie wykonanie zostało spowodowane koniecznością wyposażenia nowej siedziby.

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

§4270 – poniesiono wydatki na malowanie oraz wykonanie sieci teletechnicznej w nowej siedzibie OPS zgodnie z przyjętym planem,

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

§4300 – poniesiono wydatki za usługę transportową – przewóz opiekunek domowych do podopiecznych oraz pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, za usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, opłatę za licencje na używanie programów księgowych oraz za transport osoby niepełnosprawnej na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku.

§4350 – poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do sieci Internet.

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z faktu zapłaty w lipcu za rozmowy czerwcowe.

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe. Wysokie wykonanie planu zostało spowodowane wyższym zapotrzebowaniem na wyjazdy w I półroczu

§4430 – zaplanowane wydatki na ubezpieczenie mienia OPS zostaną poniesione w II półroczu.

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

§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.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§3110 – wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż budżet w tym rozdziale nie obejmuje całego roku, ale jest regularnie zwiększany poprzez przyznawanie kolejnych transz dotacji.

W ramach zaplanowanych środków poniesiono wydatki na świadczenia społeczne z tytułu:

- **dożywiania** - dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono 174 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym, 28 dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla

24 dorosłych. Wyplacono rowniez zasilki pieniezne na zakup zywnosci dla 223 osob. Poniesiono rowniez wydatki na dozywianie ze srodkow pochodzacych z dotacji w wysokosci 53.848 zł oraz ze srodkow wlasnych w wysokosci 67.318,87 zł.

- **dotatkow dla osob pobierajacych swiadczenia pielagnacyjne** - wyplacono dodatki w wysokosci 200 zł miesiecznie dla 33 osob pobierajacych swiadczenia pielagnacyjne. Otrzymane srodki z MUW na ten cel zabezpieczyly potrzeby w tym zakresie.

- **realizacji gminnych programow oslonowych** - ze srodkow wlasnych wyplacono swiadczenia w ramach serockich programow oslonowych. Poniesiono wydatki na zwrot wydatkow na leki na kwote 33.458,32 zł dla 75 osob (sredniomiesiecznie) oraz wyplacono swiadczenia dla rodzin posiadajacych Kartę Duzej Rodziny 3+ na kwote 35.750 zł, dla 78 rodzin.

- **realizacji prac spolecznie uzytecznych** - ze srodkow wlasnych wyplacono swiadczenia na kwote 8.180,60 zł dla 12 osob wykonujacych prace spolecznie uzyteczne od 17 marca. Prace te swiadczone byly na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasilku, a jednoczesnie będa podopiecznymi OPS.

Prace spolecznie uzyteczne wykonywane byly przez poszczegolne osoby w ilosci 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniosł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

§§ 4010, 4110, 4120 - poniesiono wydatki na czesciowe pokrycie wynagrodzenia pracownika zajmujacego sie przyznawaniem i wypłata dodatkow dla osob pobierajacych swiadczenia pielagnacyjne. Wydatki te sa ponoszone ze srodkow zleconych w wysokosci 3% wyplaconych zasilkow. Plan wydatkow na ten cel jest niewystarczajacy i bedzie zwiekszony w II polroczu.

§4210– dokonano zakupu materialow biurowych niezbednych do obslugi wypłat dodatkow do swiadczeń pielagnacyjnych. Niskie wykonanie planu wynika z faktu, iz kolejne zakupy zaplanowano na II polroczu br.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 –Pozostałe działania

W 2014 roku realizowany jest projekt systemowy „ Z nadzieją w przyszłość” na który przyznano dotację w wysokosci 97.540,31 zł i srodki wlasne 11.443,28 zł. Wsparciem w ramach projektu objetych jest 7 uczestnikow z rodzin niewydolnych wychowawczo. Działania realizowane w ramach projektu to warsztaty kompetencji spolecznych, warsztaty wychowawcze, terapia psychologiczna oraz opieka asystenta rodzinnego.

§3119 - ze srodkow wlasnych wyplacono zasilki celowe dla uczestnikow projektu. Realizacja nastepuje zgodnie z przyjetym harmonogramem zadan. Zasilki wyplacane sa od maja do pazdziernika br.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, wyplacono dodatki specjalne, oplacono skladki ZUS oraz skladki na FP dla 3 pracownikow, księgowej, koordynatora projektu oraz asystenta koordynatora.

§§4217, 4219 - poniesiono wydatki na zakupy niezbednych do realizacji projektu materialow biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerow.

§§4307, 4309- zaplanowane wydatki dotyczace m.in. uslugi szkoleniowej, zostana poniesione w II polroczu, zgodnie z zalozeniami projektu.

§§4447, 4449 - dokonano odpisu na ZFŚS za pracownika socjalnego zatrudnionego w ramach realizacji projektu.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

§3020 - poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych 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 - w 2014 roku wysokość składki wynosi 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS. Niższe wykonanie wynika z tego, iż od wynagrodzeń części pracowników, których wiek wynosi powyżej 55 lat - kobiety i 60 lat mężczyźni nie odprowadzono składek na Fundusz Pracy,

§4210 – zakupiono materiały biurowe, środki czystości i wyposażenie,

§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 wydawkowano na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz monitoring. Wydatki wykonano w wyższym procencie z uwagi na to, iż w I półroczu wystąpiła konieczności wymiany modułów opraw awaryjnych w budynku świetlicy i stołówki w Jadwisinie,

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

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

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

§4700 - w I półroczu nie organizowano szkoleń w zakresie prowadzenia żywienia zbiorowego.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§3240 – wydawkowano środki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla uczniów w wysokości 9.256 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 92 decyzje przyznające stypendia szkolne. Wypłacono 58 stypendiów na kwotę 11.238 zł (ze środków z dotacji 8.883 zł, środki własne 2.355 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 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 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 16 do sprawozdania.

§6230 – dofinansowano budowę dwóch 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. Pozostałe środki zostaną wydatkowane po złożeniu wniosków o dofinansowanie przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§4300 – poniesiono wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zapłata za odbiór odpadów w czerwcu nastąpi w lipcu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

§4210 – poniesiono wydatki na zakup worków i koszy.

§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem selektywnej zbiórki odpadów stałych, sprzątaniem ścieżek dydaktycznych i wybrzeży, zamykaniem ulic. Niższe wykonanie związane jest z poniesieniem mniejszych nakładów na sprzątanie ścieżek dydaktycznych i wybrzeży w związku z rozstrzygniętym przetargiem za niższą kwotę niż planowano.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§4210 – poniesiono wydatki na zakup drzew, krzewów, ziemi, kory, nawozów, trawy i kwiatów do nasadzeń na rabaty na terenie miasta.

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

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

§6230 – Zabezpieczono 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. Wykonanie nastąpi po złożeniu wniosków o dofinansowanie przez mieszkańców gminy.

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 półrocze nastąpi w III kwartale.

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację 4.500 punktów świetlnych na terenie gminy i sygnalizację świetlną w Serocku. Wyremontowano również oświetlenie drogowe w Maryninie, w Serocku przy ul. Retmańskiej, Kościuszki, Pułtuskiej oraz na Osiedlu Nowy Świat. Niższe wykonanie wynika z faktu iż zaplanowane prace remontowe oświetlenia zostaną przeprowadzone i rozliczone w II półroczu.

§4300 – poniesiono koszty w związku z opracowaniem dokumentacji technicznej przebudowy oświetlenia Rynku oraz dystrybucją 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 23 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 sprzątanii 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.

§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, kratki ściekowej w ulicy Farnej, serwisu oprogramowania. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż obciążenie za wywóz nieczystości płynnych za II kwartał zostało uregulowane w lipcu.

§4350 – poniesiono wydatki związane z opłatą za korzystanie z dostępu do sieci Internet.

§4360 – wydatkowano środki za korzystanie ze służbowych telefonów komórkowych używanych przez pracowników.

§4370 – dokonano opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów stacjonarnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

§4410 – poniesiono wydatki za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracowników zatrudnionych w MGZGK. Większe wydatki przewidywane są w II półroczu, ponieważ jedna umowa na używanie prywatnego samochodu została zawarta w marcu.

§4430 – poniesiono wydatki za ubezpieczenie za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie spowodowane jest z planowaną, a nie naliczoną opłatą za odpady wnoszone do urzędu marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku z nieczynnym składowiskiem.

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

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych. Większe wydatki przewidywane są w II półroczu

§4700 – poniesiono koszty szkolenia 3 pracowników.

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 z terenu gminy, 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 2014 roku,

Ponadto środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup dwóch betonowych koszy na śmieci dla sołectwa Wierzbica i 5 ławek parkowych na konstrukcji żeliwnej dla sołectwa Borowa Góra,

Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu realizacji większości konkursów z zakresu edukacji ekologicznej i związanego z konkursami zakupu nagród na II półroczu br.

§4270 – zaplanowane wydatki na remont placu zabaw na osiedlu Nowy Świat w Serocku zostaną poniesione zgodnie z harmonogramem prac w III kwartale.

§4300 – poniesiono wydatki na:

- okresowy przegląd placów zabaw,
- wymianę piasku w piaskownicach, pracę dźwigu, wynajem kabin toi – toi,
- zagospodarowanie terenu nieruchomości w Dębie, polegające na urządzeniu terenów zielonych i zamontowaniu elementów małej architektury oraz wykonaniu oświetlenia,
- edukację ekologiczną mieszkańców w sprawie zmiany systemu gospodarki odpadami (druk ulotek dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów, kolportowanych wśród właścicieli nieruchomości z terenu gminy),
- zorganizowanie szkolenia z dziedziny edukacji ekologicznej, poświęconego nowemu systemowi gospodarki odpadami komunalnymi,
- wyjazdy edukacyjne zorganizowane dla osób aktywnie wspierających działania proekologiczne na terenie gminy (m.in. wyjazd edukacyjny na warsztaty ekologiczne z rękodzieła artystycznego, wyjazd do Torunia na warsztaty i wykłady ekologiczne, które miały miejsce podczas targów „Festiwal smaków”),
- organizację „Stoiska promocyjnego – Dzień Ziemi 2014 w gminie Serock” (zakup toreb i długopisów rozdawanych odwiedzającym stoisko),
- wykonanie tabliczek tematycznych związanych z akcją edukacyjną „Nie śmieć na relaksie”,

- 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 2014 roku, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie. Do schroniska w pierwszej połowie 2014 roku zostało przyjętych 10 bezpańskich psów z terenu Gminy Miasto i Gmina Serock,
- sterylizacje, kastracje i znakowanie procesorem zwierząt domowych mieszkańców gminy, udzielanie niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej zwierzętom kierowanym do adopcji.

Ponadto środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na oczyszczenie i uporządkowanie działki nr 154/19 w Wierzbicy oraz wykonanie zabudowy altany dla sołectwa Stanisławowo.

§4390 – zaplanowana kwota na wykonanie przez biegłego opinii zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

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

§4210 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na doposażenie świetlicy wiejskiej w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 92116 – Biblioteki

§2480 – przekazanie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock w Serocku i dwóch filii w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej nastąpiło zgodnie z harmonogramem. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia informacja sporządzona przez instytucję kultury.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§§4170,4210 - poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na zadanie – „szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa” Kania Nowa, Cupel i Stanisławowo.

§4300 – zaplanowane wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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, goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
- za pracę przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
- za spikera (obsługa meczy) oraz wypłat 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, stroje sportowe i piłki i 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. Wysokie wykonanie zostało spowodowane poniesieniem wydatków na organizację imprez masowych, których realizacja przebiega zgodnie z przejętym harmonogramem imprez.

§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 II półroczu.

§4260 – dokonano opłat za zużytą energię elektryczną w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie i przy boisku sportowym oraz za zużycie wody do nawodnienia boisk piłkarskich. Niskie wykonanie wynika z terminów płatności za zużyte media.

§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. Niskie wykonanie wynika z indywidualnych zaświadczeń lekarskich, zgodnie z którymi badania profilaktyczne będą przeprowadzane w II półroczu.

§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.

§4350 – poniesiono wydatki związane z opłatą za korzystanie z dostępu do sieci Internet.

§4360 – wydatek dotyczy korzystania z telefonów komórkowych pracowników w celu prowadzenia rozmów służbowych niezbędnych przy realizacji zadań statutowych.

§4370 – dokonano opłaty za korzystanie ze służbowych telefonów stacjonarnych. Niższe wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych.

§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.

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

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

§4530 – z uwagi na rozliczanie proporcją podatku VAT za 2013r, nie było konieczności wniesienia dodatkowych opłat do Urzędu Skarbowego.

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

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 52 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

W ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 realizowano operację „Aktywnie z Gminą Serock”, którego celem było promowanie aktywnego trybu życia wśród mieszkańców gminy Serock i aktywizacja ruchowa społeczeństwa poprzez organizację imprez sportowych i rekreacyjnych w 2014 roku. W związku z tym, iż realizacja projektu zaplanowana jest na okres od lipca do sierpnia 2014 roku wykonanie wydatków w §§4177, 4179, 4307, 4309 nastąpi w III kwartale. Poniesiono jedynie wydatki §§4217, 4219 na zakup nagród rzeczowych na organizację turnieju street basket.

Zaplanowano również w §4210 wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które wydatkowano na utrzymanie gminnego boiska sportowego oraz organizację imprezy sportowej dla mieszkańców sołectwa Skubianka. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 106.115,04 wykonanie 106.115,04 100,00%

W I półroczu 2014 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 106.115,04 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 180 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wyplacono kwotę 104.034,35 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.080,69 zł.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 109.667,00 wykonanie 56.604,45 51,61 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 59.052 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Ponadto poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych, druków, papieru do sprzętu drukarskiego, opłatę pocztową, rozmowy telefoniczne, wyjazdy służbowe i szkolenia pracowników.

Dział 751

Rozdział 75101

Plan 2.252,00 wykonanie 0,00 0,00 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.130 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w II półroczu.

Rozdział 75113

Plan 17.648,00 wykonanie 17.646,51 99,99 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 17.648 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do

Parlamentu Europejskiego, które były zarządzane na dzień 25.05.2014r. 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 852

Rozdział 85212

Plan 2.713.000,00 wykonanie 1.418.301,48 52,28%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 698 rodzin na łączną kwotę 1.037.029,70 zł.,
- świadczenia alimentacyjne dla 119 uprawnionych na kwotę 268.150 zł,
- wypłatę wyrównania zasiłków dla 8 opiekunów w wysokości 520 zł za okres 01.07.2013-14.05.2014 wraz z odsetkami ustawowymi oraz wypłaty bieżące zasiłków dla 4 opiekunów za okres 15.05.2014-30.06.2014, na łączną kwotę 41.637,09zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 33 osoby, w kwocie 31.122,24 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 40.362,45 zł.

Środki na zadania zostały przekazane z budżetu Wojewody w wysokości 1.421.000 zł zabezpieczyły pełną realizację wypłat.

Rozdział 85213

Plan 5.800,00 wykonanie 3.267,96 56,34%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 3.797 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 11 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

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.

Rozdział 85215

Plan 824,42 wykonanie 127,45 15,46%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 824,42 zł. W ramach zadania wydatkowo na wypłatę dodatków energetycznych kwotę 124,95 zł, co stanowi 15,46% wykonania planu oraz poniesiono koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% poniesionych wydatków tj. kwotę 2,50 zł. W pierwszym półroczu wpłynęły cztery wnioski o przyznanie dodatku energetycznego z czego trzy zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast jeden wniosek został umorzony w związku z pisemną rezygnacją wnioskodawcy.

Rozdział 85228

Plan 27.000,00 wykonanie 10.180,00 37,70 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.200 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej

w ramach umowy – zlecenia dla dwóch podopiecznych a od 01 czerwca dla trzech podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, że dwa rachunki za usługi świadczone w czerwcu wpłynęły do OPS-u w lipcu br. oraz z faktu zwiększenia planu wydatków w czerwcu w związku z zawarciem nowej umowy zlecenia na świadczenie usług dla kolejnego podopiecznego.

Rozdział 85295

Plan 63.128,00

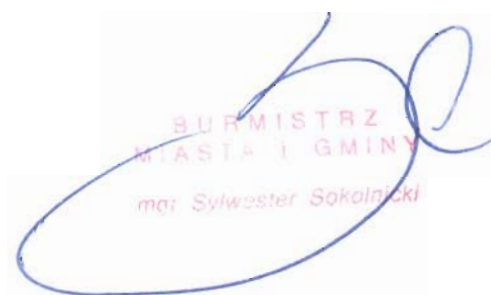
wykonanie 41.199,14

65,26%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 41.524 zł. W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla 33 osób (średnio miesięcznie) pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci, na łączną kwotę 40.000 zł

Poniesiono wydatki na koszty obsługi w wysokości 1.199,14 zł.

Dokonano weryfikacji planu i złożono wniosek do MUW o zwiększenie planu wydatków.



Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2014r.**

Dział 150

Rozdział 15011

Plan	5.327,07	wykonanie	5.327,07	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 2014 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 426/XLVII/2014 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 40.610,16 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, koszenie poboczy dróg i zamykanie. Z uwagi na to, iż dotacja została przekazana w II kwartale wydatki będą ponoszone sukcesywnie do potrzeb w II półroczu.

Dział 801

Rozdział 80105

Plan	16.801,00	wykonanie	8.478,54	50,46 %
-------------	------------------	------------------	-----------------	----------------

Przekazano część dotacji na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski, zgodnie z podpisaną umową.


Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

**WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ
W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014r. wynoszą **426.276,50 zł**, z czego na dzień 30.06.2014r. wykonano **226.127,39 zł**, co stanowi **53,05%**.

*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 2014r. wynoszą **9.960,00 zł** z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **8.171,02 zł**, co stanowi **82,04%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			9.960,00	8.171,02	82,04
Szkoły Podstawowe		80101		9.960,00	8.171,02	82,04
			0690	80,00	0,00	0,00
			0750	7.000,00	5.453,00	77,90
			0920	200,00	38,02	19,01
			0960	2.680,00	2.680,00	100,00

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 – wyższe wykonanie dochodów za najem wynika z zawarcia dodatkowych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych z osobami fizycznymi na prowadzenie sklepiu szkolnego, płatnych zajęć dydaktycznych, szkoleń oraz gimnastyki,

§0920 – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano kwoty darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **115.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **50.123,98 zł**; co stanowi **43,50%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			115.240,00	50.123,98	43,50
Szkoły Podstawowe		80101		3.740,00	1525,83	40,80
			0690	40,00	0,00	0,00
			0750	3.500,00	105,00	3,00
			0920	200,00	41,83	20,91
			0960	0,00	1.379,00	0,00
Gimnazja		80110		1.500,00	400,00	0,00
			0750	1.500,00	0,00	0,00
			0960	0,00	400,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		110.000,00	48.198,15	43,82
			0830	110.000,00	48.198,15	43,82

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,

§0750 – niższe od planowanego wykonanie dochodów z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej wynika z tego, że nie zawarto przewidywanych umów najmu. Nie wykonano dochodów w gimnazjum, ponieważ nie wynajmowano 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 w Nieporęcie. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano darowiznę (Szkoła Podstawowa - 1.379,00 zł. Gimnazjum - 400,00 zł.) w postaci pieniężnej na rzecz szkoły, od osoby fizycznej. Nie zostały złożone zmiany do planu.

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 - 30.06.2013r.
72	45	62,50	27	37,50	7.594

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kielpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą 109.200,00 zł, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano 66.160,95 zł; co stanowi 60,59%.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			109.200,00	66.160,95	60,59
Szkoły Podstawowe		80101		2.700,00	39,03	1,45
			0750	2.500,00	0,00	0,00
			0920	200,00	39,03	19,52
Gimnazja		80110		1.500,00	0,00	0,00
			0750	1.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		105.000,00	66.121,92	62,97
			0830	105.000,00	66.121,92	62,97

Dochody kształtowały się następująco:

§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 i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i w Pokrzywnicy. 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 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, i Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2013r.
147	76	51,70	71	48,30	15.793

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **92.950,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **42.161,29 zł**; co stanowi **45,36%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			92.950,00	42.161,29	45,36
Szkoły Podstawowe		80101		1.750,00	17,47	1,00
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	500,00	0,00	0,00
			0920	200,00	17,47	8,73
			0960	1.000,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		91.200,00	42.143,82	46,21
			0830	91.200,00	42.143,82	46,21

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano 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 i ufundowane przez Przedszkole Niepubliczne

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano kwotę darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

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 - 30.06.2013r.
78	62	79,49	16	20,51	10.090

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **1.570,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **45,24 zł**; co stanowi **2,88%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			1.570,00	45,24	2,88
Gimnazja		80110		1.570,00	45,24	2,88
			0690	50,00	45,00	90,00
			0920	20,00	0,24	1,20
			0960	1.500,00	0,00	0,00

Dochody kształtowały się następująco:

§0690 – uzyskano wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji szkolnych. Niższe wykonanie wynika z mniejszego niż przewidywano zapotrzebowania na duplikaty dokumentów,

§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano kwoty darowizn w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **8.013,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **3.769,94 zł**; co stanowi **47,05%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.013,00	3.769,94	47,05
Przedszkola		80104		8.013,00	3.769,94	47,05
			0750	6.960,00	2.900,00	41,67
			0920	200,00	16,94	8,47
			0960	853,00	853,00	100,00

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,

§0960 – otrzymano kwoty darowizn na rzecz przedszkola.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **89.343,50 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **55.694,97 zł**; co stanowi **62,34%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			89.343,50	55.694,97	62,34
Przedszkola		80104		1.343,50	1.155,48	86,01
			0920	250,00	61,98	24,79
			0960	1.093,50	1.093,50	100,00
		80148		88.000,00	54.539,49	61,98
			0830	88.000,00	54.539,49	61,98

Dochody kształtowały się następująco:

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce przedszkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku. Wykonanie powyżej 50 % wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano,

§0920 – odsetki pochodzą od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano kwoty darowizn na rzecz przedszkola,

Dane statystyczne dotyczące 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 - 30.06.2013r.
74	72	97,30	2	2,70	8.479

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014r. wynoszą **426.276,50 zł**, z czego na dzień 30.06.2014r. wykonano **208.524,21 zł**, co stanowi **48,92%**.

Realizacja wydatków w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014r. wynoszą **9.960,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **676,11 zł**, co stanowi **6,79%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			9.960,00	676,11	6,79
Szkoły Podstawowe		80101		9.960,00	676,11	6,79
			4210	3.300,00	676,11	20,49
			4240	5.060,00	0,00	0,00
			4270	800,00	0,00	0,00
			4300	800,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:
§4210 – zakupiono statuetki i książki. Pozostała kwota wydatków zrealizowana zostanie w drugim półroczu,

§4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaplanowano w drugim półroczu,

§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych.

§4300 – realizację zakupu usług zaplanowano na drugie półrocze.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **115.240,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **46.906,14 zł**, co stanowi **40,70%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			115.240,00	46.906,14	40,70
Szkoły Podstawowe		80101		3.740,00	0,00	0,00
			4210	2.440,00	0,00	0,00
			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		110.000,00	46.906,14	42,64
			4210	2.000,00	854,64	42,73
			4220	108.000,00	46.051,50	42,64

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:

Rozdział 80101

§4210 – nie wykonano wydatków, ponieważ zakupy zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowane są na wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,

§4300 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze.

Rozdział 80110

§4210 – nie wykonano wydatków, ponieważ zakupy zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

Rozdział 80148

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kieleńskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **109.200,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **65.883,61 zł**, co stanowi **60,33%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			109,200,00	65.883,61	60,33
Szkoły Podstawowe		80101		2.700,00	0,00	0,00
			4210	2.200,00	0,00	0,00
			4240	500,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		1.500,00	0,00	0,00
			4210	1.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		105.000,00	65.883,61	62,75
			4220	105.000,00	65.883,61	62,75

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno przedszkolnego:

Rozdział 80101

§4210 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze.

§4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

Rozdział 80110

§4210 – wydatki realizowane będą w drugim półroczu,

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 niż planowano,

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **92.950,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **41.476,17 zł**, co stanowi **44,62%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			92.450,00	41.476,17	44,86
Szkoły Podstawowe		80101		1.750,00	0,00	0,00
			4210	500,00	0,00	0,00
			4240	500,00	0,00	0,00
			4270	250,00	0,00	0,00
			4300	500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		91.200,00	41.476,17	45,48
			4220	91.200,00	41.476,17	45,48

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:

§4210 – zakup wyposażenia zaplanowano na drugie półrocze,

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej,

§4240 – zaplanowane zakupy zrealizowane zostaną w drugim półroczu,

§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,

§4300 – zakup usług zaplanowano na drugie półrocze.

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **1.570,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **0,00 zł**; co stanowi **0,00%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			1.570,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		1.570,00	0,00	0,00
			4210	570,00	0,00	0,00
			4300	1.000,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych gimnazjum:

§4210 – realizację wydatków zakupu wyposażenia zaplanowano na drugie półrocze,

§4300 – zakup usług zaplanowano na drugie półrocze.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014 r. wynoszą **8.013,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014 r. wykonano **2.241,59 zł**, co stanowi **27,97%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.013,00	2.241,59	27,97
Przedszkola		80104		8.013,00	2.241,59	27,97
			4210	3.500,00	311,59	8,90
			4240	3.513,00	1.930,00	54,94
			4270	1.000,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§4210 – zakupiono rośliny i ziemię. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – zakup pomocy dydaktycznych. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,

§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowano w wakacje w okresie wolnym od zajęć przedszkolnych ,

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2014r. wynoszą **89.343,50,00 zł**, z czego na dzień 30.06.2014r. wykonano **51.340,59 zł**, co stanowi **57,46%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			89.343,50	51.340,59	57,46
Przedszkola		80104		1.343,50	0,00	0,00
			4210	700,00	0,00	0,00
			4240	643,50	0,00	0,00
		80148		88.000,00	51.340,59	58,34
			4220	88.000,00	51.340,59	58,34

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:

§4210 – realizację zakupu wyposażenia zaplanowano na drugie półrocze,

§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.

§4240 – zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na drugie półrocze.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2014r.

Pozostałość środków z roku 2013

73.614,64

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	1.849.079,00	826.289,89	44,69
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	9.000,00	3.740,85	41,57
§ 0830 Wpływy z usług	1.829.979,00	816.487,36	44,62
§ 0920 Pozostałe odsetki	10.000,00	6.009,68	60,10
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	52,00	52,00
WYDATKI OGÓŁEM	1.824.286,00	790.348,62	43,32
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	1.272,50	42,42
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	179.606,44	48,54
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	24.212,24	48,42
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	83.000,00	35.035,23	42,21
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	4.185,18	36,39
§ 4170 Umowy zlecenia	48.000,00	15.600,00	32,50
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	103.300,00	37.366,61	36,17
§ 4260 Zakup energii	320.000,00	168.730,67	52,73
§ 4270 Zakup usług remontowych	120.000,00	56.664,65	47,22
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	266,00	26,60
§ 4300 Zakup usług pozostałych	98.000,00	36.606,41	37,35
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	5.000,00	2.320,79	46,42

	komórkowej			
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.500,00	1.259,40	35,98
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.000,00	3.069,92	55,04
§ 4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	49.539,17	48,12
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.122,00	8.342,00	75,00
§4480	Podatek od nieruchomości	300.000,00	138.488,00	46,16
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.864,00	748,28	40,14
● § 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	990,00	99,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	150.000,00	26.045,13	17,36
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia			13.359,03	
Inne zwiększenia			0,00	
●	Stan środków obrotowych na 30.06.2014r.		96.196,88	

Zobowiązania na 30.06.2014 r. wynosiły 301.451,03 zł, wynikały one z bieżących rozliczeń i były regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2014 roku z zakładowie nie występowały.

Stan należności na dzień 30.06.2014 wynosił 195.624,66 zł, z tego należności wymagalne dotyczą tylko opłat za dostawę wody, wynosiły 127.755,36 Kwota odpisów aktualizujących należności wynosiła 20.371,02 zł .

W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 44,69 % planowanej kwoty tj. 826.289,89 zł, a wydatki wykonano w 43,32 % w stosunku do planu i wynosiły 790.348,62zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2014r przedstawiało się następująco:

Przychody

§0690	uzyskano wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty	3.740,85
§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz za odbiory techniczne	816.487,36
§0920	to wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	6.009,68
§ 0970	dotyczy wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	52,00

Wydatki

§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp. .	1.272,50
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 9,5 etatu	179.606,44
§4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w II półroczu 2014r.	0,00
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody	24.212,24
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	35.035,23
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	4.185,18
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	15.600,00
§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu.	37.366,61
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych .	168.730,67
§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.	56.664,65
§4280	opłacono badania okresowe pracowników.	266,00

§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.	36.606,41
§4360	opłacono służbowe rozmowy telefoniczne wykonywane przez trzech pracowników telefonami komórkowymi oraz sfinansowano korzystanie z pięciu kart teleinformatycznych pracujących na stacjach wodociągowych w ramach monitoringu zdarzeń pracy stacji: awarie, płukania i inne.	2.320,79
§4370	opłacono korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych zainstalowanych w siedzibie zakładu (dwa numery dostępowe)	1.259,40
§4410	zwrócono koszty używania samochodów własnych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związanych z podróżami służbowymi krajowymi	3.069,92
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz naliczono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	49.539,17
§4440	przekazano 75% środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	8.342,00
§4480	wpłacono podatek w wysokości 2% wartości budowli wodociągowych.	138.488,00
§4610	dokonano opłat sądowych od wniesionymi pozwów ,	748,28
§4700	dokonano opłat za szkolenia pracowników.	990,00
§ 6070	zapłacono za budowę sieci wodociągowej w Serocku ul. Słonecznej Polany zadanie nr. I. Pozostałe wydatki inwestycyjne zaplanowano na II półrocze 2014	26.045,13
§6080	Zakupy inwestycyjne zaplanowano na II półrocze	0,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą, w tym jedną osobę na ½ etatu (stan na 30.06.2014r.). 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 2014 roku Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku rozstrzygnął następujące postępowania przetargowe

1. budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Słonecznej Polany zadania I
2. budowa sieci wodociągowej w Serocku ul. Słonecznej Polany zadanie II
3. wykonanie dokumentacji technicznej budowy wodociągu i przyłączy w Serocku
4. budowa wodociągu i kanalizacji w Serocku ul. Kuligowskiego.

Z wyjątkiem punktu 1 płatność i odbiory nastąpią w II półroczu 2014r.

Na zlecenie zakładu prowadzona była analiza jakości wody(monitoring kontrolny i przeglądowy). W I półroczu 2014r. przeprowadzono dwa pomiary jakości wody w ramach monitoringu kontrolnego.

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Blachnio
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

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 169/B/2014
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 25 sierpnia 2014r.

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć
za I półrocze 2014r.
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]											
2014	a	50 174 412,65	45 449 935,97	10 300 000,00	250 000,00	17 035 084,00	11 950 000,00	12 234 251,00	4 535 004,27	4 724 476,68	350 000,00	4 204 476,68	
	b	26 317 868,58	24 882 216,12	4 758 445,00	70 795,83	9 242 824,65	6 573 884,75	7 523 572,00	2 651 433,21	1 435 652,46	101 519,18	1 180 596,56	
	c	52,45	54,75	46,20	28,32	54,26	55,01	61,50	58,47	30,39	29,01	28,08	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	
				w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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)		
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]									
2014	a	51 834 785,48	39 718 955,15	0,00	0,00	0,00	870 000,00	840 000,00	0,00	12 115 830,33
	b	22 841 626,90	19 192 679,35	0,00	0,00	0,00	286 710,60	284 211,42	0,00	3 648 947,55
	c	44,07	48,32	0,00	0,00	0,00	32,96	33,83	0,00	30,12

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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]								
2014	a	-1 660 372,83	6 715 439,91	0,00	0,00	1 915 439,91	760 372,83	2 800 000,00	900 000,00	2 000 000,00
	b	3 476 241,68	1 973 770,55	0,00	0,00	1 973 770,55	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	-209,37	29,39	0,00	0,00	103,05	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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]				
2014	a	5 055 067,08	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
	b	1 549 896,04	1 549 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	30,66	50,73	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 zrównoważenia 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
Lp		6	7	8.1	8.2
Formuła				[1.1] - [2.1]	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])$
2014	a	13 951 210,16	0,00	5 730 980,82	7 646 420,73
	b	12 656 381,20	0,00	5 689 536,77	7 663 307,32
	c	90,72	0,00	99,28	100,22

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 bieżących 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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	a	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	12,12%	13,79%	13,45%	TAK	TAK
	b	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X
	c	X	X	0,00	X	X	X	X	X	X

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]					
2014	a	0,00	0,00	18 837 576,65	4 972 804,00	15 377 955,30	3 963 128,23	11 414 827,07	11 247 000,00	834 503,26	34 327,07
	b	0,00	0,00	9 782 649,27	2 545 245,16	5 148 364,21	1 634 969,76	3 513 394,45	3 486 736,76	151 883,72	10 327,07
	c	0,00	0,00	51,93	51,18	33,48	41,25	30,78	31,00	18,20	30,08

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										
2014	a	210 393,81	190 399,28	190 399,28	4 104 476,68	3 933 185,76	3 933 185,76	225 021,89	184 915,91	184 915,91
	b	147 057,75	131 376,74	131 376,74	1 080 596,56	1 080 596,56	1 080 596,56	113 090,49	94 954,72	94 954,72
	c	69,90	69,00	69,00	26,33	27,47	27,47	50,26	51,35	51,35

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:	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 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		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									
2014	a	4 852 294,07	3 263 139,00	3 263 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 311 235,21	1 380 635,58	1 380 635,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	47,63	42,31	42,31	0,00	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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, 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									
2014	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 długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty 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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata 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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	a	3 055 067,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 549 896,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: plan
b: wykonanie
c: %

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2014r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan	Wykonanie	%	Wyszczególnienie
			od	do				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 377 955,30	5 148 364,21	33,48	
1.a	- wydatki bieżące				3 963 128,23	1 634 969,76	41,25	
1.b	- wydatki majątkowe				11 414 827,07	3 513 394,45	30,78	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 149 042,35	2 601 886,47	42,31	
1.1.1	- wydatki bieżące				195 715,28	112 675,97	57,57	
1.1.1.1	Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	13 691,69	13 671,44	99,85	Gmina realizowała projekt "Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie tożsamości lokalnej" w ramach operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007 - 2013. Projekt realizowany był w okresie od X/2013 do VI/2014. Celem projektu było wzmocnienie kapitału ludzkiego oraz umocnienie tożsamości mieszkańców gminy Serock poprzez zorganizowanie cyklu (10) otwartych wykładów dotyczących historii gminy i poszczególnych jej miejscowości. Z projektu korzystali mieszkańcy i sympatycy gminy Serock, bez ograniczeń wiekowych. Wykłady przeprowadzane były w następujących miejscowościach: Serock, Wierzbica, Zegrze, Jadwisin, Wola Kiepińska, Gąsiorowo i Stanisławowo. W 2013r. odbyły się 4 spotkania, w których wzięło udział ponad 150 osób, a w 2014r. odbyło się 6 spotkań, w których wzięło udział 187 osób. Została również zaprojektowana i wykonana wystawa outdoorowa, która składała się z 20 plansz, podsumowująca projekt.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.1.2	Szkoła na 6	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	73 040,00	67 900,80	92,96	W okresie od września 2013r. do czerwca 2014r. Gmina realizowała projekt pt. „Szkoła na 6” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy UDA-POKL.09.01.02-14-021/13-00 z dnia 1 sierpnia 2013r. Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Środki wydatkowano na zakup pomocy dydaktycznych i zakup usługi edukacyjnej do prowadzenia zajęć w czterech szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. W projekcie wzięło udział 369 uczniów klas I-III z: - trudnościami w czytaniu i pisaniu zagrożeni ryzykiem dysleksji - 85 uczniów - z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych - 32 uczniów, - zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy - 84 uczniów - gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy - 120 uczniów oraz uczniowie wybitnie uzdolnieni w naukach matematyczno – przyrodniczych - 48 uczniów.
1.1.1.3	Z nadzieją w przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	108 983,59	31 103,73	28,54	Gmina realizuje program pn.: "Z nadzieją w przyszłość" - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez OPS. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. W ramach projektu wsparciem psychologicznym i opieką asystenta rodzinnego w latach 2012 - 2014 objęto 19 rodzin (w tym w roku 2014 - 7 rodzin) niewydolnych wychowawczo i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla 4 pracowników socjalnych, koordynatora, asystenta oraz specjalisty ds. finansowych i księgowych. Dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż zapłata za usługi szkoleniowe została dokonana w lipcu. W ramach wkładu własnego wypłacane są zasiłki celowe dla uczestników projektu.
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 953 327,07	2 489 210,50	41,81	
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	448 000,00	150 937,39	33,69	Zakończono budowę parkingów przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej. Budowa parkingów dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013 W trakcie realizacji jest budowa i remont chodnika przy ul. Pułtuskiej (na odcinku od ul. Zielonej do ul. Pogodnej). Zakończenie prac zgodnie z zawartą umową planowane jest w kwietniu 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.2	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	1 300 000,00	905 273,73	69,64	W 2013r. rozpoczęto zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego- wybudowano obiekty sportowo - rekreacyjne, pomosty, kładki zamontowano pomost pływający, ławki, leżaki, stoły do tenisa, wykonano linarium, boisko do piłki siatkowej i koszykówki. Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej. Wykonano chodnik, oświetlenie i system monitoringu. W br. wykonano plac zabaw z czterema urządzeniami wodnymi, remont budynku na plaży, przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne, nagłośnienie. Podpisano umowę na zagospodarowanie fragmentu nabrzeża między ulicą Wąską a ulicą Piaskową. Zakończenie prac planowane w lipcu. Ogłoszono przetarg na rewitalizację i adaptację zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych w ramach Programu Zrównoważony Rozwój Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013
1.1.2.3	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	4 200 000,00	1 427 672,31	33,99	W 2013r. rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej, wybudowano kanał w ul. Poprzecznej i Kameralnej. W roku bieżącym wykonano 3506 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej. Zakończenie robót planowane jest w 2015r. Otrzymano dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Przebudowę sieci wodociągowej rozpoczęto w 2014r. - wykonano sieć wodociągową w ul. Nasielskiej, Poprzecznej, Kameralnej. W br. wykonano 1300mb sieci wodociągowej. Zadanie dofinansowane ze środków unijnych z PROW 2007-2013.
1.1.2.4	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórczenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	5 327,07	5 327,07	100,00	Gmina Serock uczestniczy w projekcie „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Projekt realizowany jest przez Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego. Podstawowym zadaniem projektu jest zgromadzenie aktualnych danych przestrzennych i wdrożenie infrastruktury technicznej umożliwiającej ich udostępnienie oraz dostarczenie informacji wspomagających proces zarządzania województwem mazowieckim. Do tego celu służyć będzie funkcjonujący już na Mazowszu System Informacji Przestrzennej opracowany i wdrożony pilotażowo w ramach pierwszej agendy funduszy unijnych. Dzięki projektowi i współpracy samorządów z całego Mazowsza dostępne będą dane, których do tej pory zainteresowani musieli szukać w kilku instytucjach. Są to m.in. dane zawarte w planach zagospodarowania przestrzennego, informacje o sieci uzbrojenia terenu czy ewidencji gruntów i budynków, a także plany sieci ulic, informacje o szkołach, szpitalach, przedszkolach i innych placówkach znajdujących się w bazie danych obiektów topograficznych województwa mazowieckiego. W ramach projektu gmina otrzymała serwer klasy B1, przełącznik KVM niezależny – do podłączenia 1 monitora i 2 serwerów, szafę serwerową 24U, stację roboczą – komputery DELL z monitorami, skaner z podajnikiem dokumentów, router – do podłączenia Internetu, switch – przełącznik, rozdzielacz sieciowy i 2 szt. UPS. W kolejnych etapach (2015r.) zostanie wdrożona aplikacja na dostarczonym sprzęcie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.2.5	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	0,00	0,00	0,00	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. Podstawowym celem projektu jest wsparcie samorządów lokalnych w ich działaniach dotyczących tworzenia sprawnej i funkcjonalnej e-administracji. Celem projektu jest wprowadzenie w województwie mazowieckim jednolitych, standardowych rozwiązań technicznych i funkcjonalnych dotyczących e-administracji, a w konsekwencji usprawnienia działalności tej administracji i zmniejszenia kosztów jej funkcjonowania, a także ułatwienia interesantom dostępu do usług administracyjnych. Tworzony i wdrażany w ramach projektu e-Urząd będzie zawierał rozwiązania dedykowane dla wszystkich poziomów samorządu województwa mazowieckiego. Oznacza to usprawnienie i uproszczenie ścieżki załatwiania spraw w urzędach. W ramach projektu powstanie elektroniczny system obsługi obywateli, który usprawni kontakty: urząd-obywatel oraz urząd-przedsiębiorca. System elektronicznego obiegu dokumentów i zarządzania tymi dokumentami wraz z obsługą podpisów elektronicznych umożliwi m.in. rejestrację korespondencji, ewidencję spraw i kontrolę terminowości ich załatwiania oraz pozwoli na zautomatyzowany przepływ informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi administracji publicznej różnych szczebli. W ramach projektu gmina otrzymała serwer klasy B1. W kolejnych etapach (2015r.) nastąpi wdrożenie aplikacji.
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				9 228 912,95	2 546 477,74	27,59	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 767 412,95	1 522 293,79	40,41	
1.3.1.1	Dowożenie uczniów do szkół 2013/2014	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	341 500,00	249 753,09	73,13	Przedsięwzięcie realizowane było od września 2013r. do czerwca 2014r., którego celem było zapewnienie bezpłatnego transportu dzieciom i uczniom zamieszkałym na terenie gminy, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza 3 km dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i dzieci spełniających obowiązek przedszkolny oraz 4 km dla uczniów klas V-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów oraz uczniów niepełnosprawnych bez względu na odległość z domu do szkoły. Przedsięwzięcie realizowano na 6 trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa III Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkół w Zegrzu, - trasa IV Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa V Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - trasa VI Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie. Ponadto 6 rodzicom zwracano koszty dowożenia dzieci do szkół. Niższe od planowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów usług przewozowych realizowanych w czerwcu zostanie dokonane w II półroczu.
1.3.1.2	Dowożenie uczniów do szkół 2014/2015	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	252 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie realizowane będzie 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. Przedsięwzięcie będzie realizowane na 7 trasach dowożenia: - trasa I Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku, - trasa II Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa III Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa IV Szkoła Podstawowa w Jadwisinie i Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiepińskiej, - trasa V Zespół Szkół w Zegrzu, - trasa VI Powiatowy Zespół Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie, - trasa VII Ośrodek Szkolno - Wychowawczy dla Dzieci Słabowidzących w Warszawie oraz Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczy w Warszawie. Ponadto rodzicom będą zwracane koszty dowożenia dzieci do szkół.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.3	Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	240 000,00	74 907,00	31,21	W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w 2013r. podpisano umowę na konserwację punktów świetlnych w latach 2014 - 2015. Wydatki dotyczyły konserwacji 4 500 szt punktów świetlnych. Niskie wykonanie spowodowane jest małą awaryjnością oświetlenia oraz rozliczeniem kosztów za czerwiec w lipcu.
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	2013	2014	1 806 238,77	716 562,23	39,67	Podpisano umowę na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Serock na okres od 1.VII.2013r. do 31.12.2014r. Według stanu na dzień 30.06.2014r. opłatą za odbiór odpadów komunalnych objętych było 15.422 osoby. W okresie od 01.01.2014r.-30.06.2014r. firma odebrała ok. 1.060 ton odpadów komunalnych, ok. 690 ton odpadów opakowaniowych, 22 tony odpadów ulegających biodegradacji oraz ok. 46 ton odpadów wielkogabarytowych. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż faktura za czerwiec została złożona w lipcu.
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na realizację przedsięwzięcia, które zaplanowane jest do wdrożenia na lata 2015 - 2016
1.3.1.6	Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2015	118 742,40	24 714,70	20,81	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego odbywa się w oparciu o umowę zawartą w 2010r. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania ma na celu poprawę atrakcyjności inwestycyjnej terenu miasta i gminy Serock. Jest to przedsięwzięcie, które podlega etapowaniu, zgodnie z harmonogramem prac urbanistycznych i czynności formalno - prawnych. Aktualnie zostało opracowanych 6 miejscowych planów. Na II półroczu planowane jest zakończenie kolejnych jednostek planistycznych. docelowo procedura zmiany mpzp zakończy się w I półroczu 2015r. Z uwagi na konieczność sporządzenia dodatkowych analiz, map i wniosków w sprawie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, nastąpiła korekta realizacji przedsięwzięcia z przesunięciem terminu na rok przyszły.
1.3.1.7	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im.Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	20 200,00	9 386,90	46,47	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2015 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Gimnazjum w Serocku. W roku szkolnym 2013/2014 w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2014r. przedsięwzięcie realizowane było przez 105 dni nauki szkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 50 uczniów gmnazjum. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków dla Gimnazjum w Serocku za czerwiec zostało dokonane w II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.8	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	108 070,00	58 817,60	54,43	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2015 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Szkole Podstawowej w Serocku. W roku szkolnym 2013/2014 w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2014r. przedsięwzięcie realizowane było przez 111 dni nauki szkolnej i przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 232 uczniów szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego. Średniodziennie wydawano 37 śniadań, 38 obiadów i 23 podwieczorki dla uczniów oddziału przedszkolnego oraz 194 obiady dla uczniów szkoły podstawowej. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości dzieci korzystających z posiłków niż planowano.
1.3.1.9	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2013	2015	92 460,00	42 775,16	46,26	Przedsięwzięcie realizowane w latach 2013 - 2015 obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. W roku szkolnym 2013/2014 w okresie od stycznia 2014r. do czerwca 2014r. przedsięwzięcie realizowane było przez 124 dni opieki przedszkolnej. Średniodziennie z przygotowanych posiłków korzystało 103 przedszkolaków. Średniodziennie wydawano 101 śniadań, 103 obiady i 87 podwieczorków dla wychowanków przedszkola. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków dla przedszkola za czerwiec zostało dokonane w II półroczu.
1.3.1.10	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie	2014	2015	6 843,03	3 131,11	45,76	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów zakupu energii za czerwiec nastąpiło w II półroczu.
1.3.1.11	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałabały	2014	2015	3 495,06	1 372,06	39,26	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Samorządowego Przedszkola w Serocku. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów zakupu energii za czerwiec nastąpiło w II półroczu.
1.3.1.12	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2014	2015	12 852,60	6 425,58	49,99	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.1.13	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2014	2015	1 682,24	0,00	0,00	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do siedziby Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku. Brak wykonania wynika z tego, iż rozliczenie kosztów zakupu energii nastąpiło w II półroczu.
1.3.1.14	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkół w Zegrzu	2014	2015	8 338,29	0,00	0,00	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkół w Zegrzu. Brak wykonania wynika z tego, iż rozliczenie kosztów zakupu energii nastąpiło w II półroczu.
1.3.1.15	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	411 694,97	0,00	0,00	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do siedziby Urzędu Miasta i Gminy w Serocku oraz oświetlenia drogowego. Brak wykonania wynika z tego, iż rozliczenie kosztów zakupu energii nastąpiło w II półroczu.
1.3.1.16	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2014	2015	10 615,96	5 465,49	51,48	Poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej w obiektach administrowanych przez Miejsko - Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej, zgodnie z zawartą umową, która będzie obowiązywać do roku 2015.
1.3.1.17	Zakup energii elektrycznej (bez opłat za przesył)	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	2014	2015	8 562,38	4 865,62	56,83	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. Zaplanowane wydatki obejmowały koszty zakupu energii elektrycznej do budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	324 117,25	324 117,25	100,00	Poniesiono wydatki, zgodnie z zawartą umową, związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2013/2014 na odśnieżanie i mechaniczne posypywanie dróg i chodników mieszanką solno - piaskową na terenie gminy.
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 461 500,00	1 024 183,95	18,75	
1.3.2.1	Adaptacja obiektu administracyjno-bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	364 000,00	66 952,31	18,39	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja prac w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.2	Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest na lata 2015 - 2017
1.3.2.3	Budowa centrum sportu i rekreacji w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	50 000,00	0,00	0,00	W poprzednich latach opracowano koncepcję. W roku bieżącym podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych planowane jest w 2015r.
1.3.2.4	Budowa chodnika w Woli Kiepińskiej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	10 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych w II półroczu. Budowa chodnika zaplanowana na 2015r.
1.3.2.5	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 000 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. W bieżącym roku podpisano umowę na realizację zadania. W 2014 r. planuje się przebudowę nawierzchni bitumicznej o powierzchni 6487m ² , budowę chodników o powierzchni 1800m ² , zjazdy i odwodnienia. Na 2015 r. zaplanowano zagospodarowanie terenów zielonych i zakończenie inwestycji.
1.3.2.6	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Jadwisin - Zegrze	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	20 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych w II półroczu. Budowa ciągu zaplanowana na 2015r.
1.3.2.7	Budowa placu zabaw w Woli Smolanej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	150 000,00	1 968,00	1,31	Opracowano koncepcję zagospodarowania placu zabaw. W związku z koniecznością dokonania zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego realizacja zadania została przesunięta na 2015r. na sesji Rady Miejskiej w lipcu.
1.3.2.8	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 000,00	0,00	0,00	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie do realizacji zaplanowane na 2015r. Zostanie wybudowane oświetlenie ledowe na długości 948 mb i zamontowane 24 oprawy
1.3.2.9	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 000,00	0,00	0,00	W poprzednim roku opracowano dokumentację techniczną. Uzyskano pozwolenie na budowę. Zadanie do realizacji zaplanowane na 2015r. Zostanie wybudowane oświetlenie ledowe na długości 496 mb i zamontowane 12 opraw
1.3.2.10	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	180 000,00	17 220,00	9,57	Opracowano dokumentację techniczną. Budowa oświetlenia w lipcu. Planuje się budowę 1840 mb linii kablowej i 45 punktów świetlnych. Złożono wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach LGD
1.3.2.11	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	80 000,00	78 713,20	98,39	W roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną. Zamontowano 16 słupów z oprawami ledowymi na długości 534m. Zadanie zakończone i rozliczone.
1.3.2.12	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Radziwiłła - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	12 500,00	9 643,20	77,15	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2015r.
1.3.2.13	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Sadowa, Oleńki - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	10 000,00	7 773,60	77,74	Opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na 2015r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.14	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	2 000,00	0,00	0,00	W ubiegłym roku opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata 2014 - 2015. W ramach zadania zostanie wybudowane 1300mb linii kablowej i 24 punkty świetlne
1.3.2.15	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	500 000,00	415 470,83	83,09	Inwestycja w trakcie realizacji, w ubiegłym roku wykonano 198 mb kanału sanitarnego grawitacyjnego. W br. 868 mb kanału grawitacyjnego i 314 mb kanału tłocznego. Zakończenie prac w 2015r.
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	150 000,00	2,10	0,00	Zadanie zakończone. Rozliczenie nastąpi w lipcu. W ramach zadania zostało wybudowane 810 mb sieci wodociągowej o średnicy 110mm oraz sieci wodociągowej o długości 111mb o średnicy 160mm.
1.3.2.17	Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2017	10 000,00	0,00	0,00	W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.18	Budowa ul. B. Prusa w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	100 000,00	20 910,00	20,91	Opracowano dokumentację techniczną. W 2014r planuje się budowę 1735m ² nawierzchni jezdni, 653 m ² chodników, odwodnienie i oświetlenia (1 punkt świetlny + linia kablowa). Zakończenie prac zaplanowane na 2015r.
1.3.2.19	Budowa wodociągu Borowa Góra - Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	45 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Zakończenie prac projektowych w II półroczu. Realizacja zadania zaplanowana na 2015r.
1.3.2.20	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	370 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zostanie wymieniona nawierzchnia boiska i przebudowane oświetlenie. W roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną. Zakończenie i rozliczenie robót w lipcu.
1.3.2.21	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	500 000,00	8 364,00	1,67	Opracowano dokumentację techniczną. Zakończono budowę parkingu przy ul. Juzistek w Zegrzu o powierzchni 1580m ² , chodnika o powierzchni 65m ² oraz odwodnienia. Zakończono remont ul. Pułku Radio w Zegrzu. Remont obejmował 578 m ² jezdni i 225 m ² chodnika.
1.3.2.22	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2015	100 000,00	236,22	0,24	W roku ubiegłym został wyremontowany dach. Poniesiony wydatek dotyczy zakup map opiniodawczych. Podpisano umowę na wymianę stolarki okiennej. Realizacja zadania w lipcu. Budowa kotłowni i instalacji co zaplanowana na 2015r.
1.3.2.23	Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	25 000,00	15 067,50	60,27	Opracowano dokumentację techniczną. Na 2014 r. zaplanowano przebudowę 1724m ² jezdni, budowę 588 m ² chodników, zjazdów i oświetlenia drogowego. Zakończenie zadania zaplanowano na 2015r.
1.3.2.24	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2016	0,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne. W ramach zadania zostanie przebudowana nawierzchnia ul. Szaniawskiego, ul. Dworkowa, Konwaliowa, oraz budowa oświetlenia na ul. Konwaliowej.
1.3.2.25	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	60 000,00	57 614,85	96,02	Zadanie zakończone i rozliczone. W roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną. Zamontowano 11 słupów z oprawami ledowymi na długości 594m.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.3.2.26	Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	75 000,00	24,60	0,03	Wydatek dotyczy otrzymanych warunków technicznych przyłączenia do sieci kanalizacyjnej. W trakcie opracowywania jest dokumentacja techniczna. Zakończenie prac projektowych w II półroczu. Realizacja zadania zaplanowana na 2015r.
1.3.2.27	Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	6 000,00	0,00	0,00	Opracowano dokumentację techniczną na przebudowę ulicy Jasnej. Rozliczenie w lipcu. Uzyskano decyzję o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej. Realizacja zadania zaplanowana na 2015r.
1.3.2.28	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	30 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano koncepcję. Z uwagi na konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania zadanie zostało przesunięte do realizacji na lata 2015- 2016 na sesji Rady Miejskiej w lipcu.
1.3.2.29	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, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2014	2017	130 000,00	3 913,82	3,01	Poniesiono wydatki w związku z uzyskaniem map opiniodawczych w celu określenia zakresu opracowania koncepcji skanalizowania rejonu Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica oraz za opracowanie wniosku o dofinansowanie na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej w Zegrzu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.30	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Serock w miejscowościach Dębe, Wola Kiełpińska - Szadki, Jadwisin	Urząd Miasta i Gminy	2011	2015	1 000 000,00	861,00	0,09	Zadanie w trakcie realizacji. W roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną. Poniesiony wydatek dotyczy aktualizacji kosztorysów inwestorskich. W roku bieżącym planowana jest przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Dębe i Jadwisin o łącznej długości 1.692 mb. Zakończenie robót zaplanowane na 2015r. Złożono wniosek na dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PROW 2007-2013
1.3.2.31	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2017	150 000,00	19 448,72	12,97	W roku ubiegłym opracowano dokumentację techniczną. Poniesiono wydatki związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie ze środków unijnych, oraz na remont kanału sanitarnego w ul. Pułtuskiej.
1.3.2.32	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2014	2015	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie audytu energetycznego. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne.
1.3.2.33	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 2013r. zakupiła zabudowaną nieruchomość położoną w Serocku przy ul. Kościuszki 15. Zgodnie z umową kupna, zapłata ma nastąpić w 4 ratach po 300.000 zł rocznie. Dokonano zapłaty drugiej raty w wysokości 300.000 zł. Pozostała część należności, tj. 600.000 zł zostanie spłacona do roku 2016.

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2014r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2014r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF „Prognoza 2014r.” wynikające z podjętej Uchwały Nr 468/LI/2014 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.06.2014r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2014r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2014 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013r. w następujących wielkościach:

- dochody 48.613.762,45 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 44.447.211,77 zł,
 - dochody majątkowe – 4.166.550,68 zł.
- wydatki 49.569.821,40 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 38.496.568,80 zł,
 - wydatki majątkowe – 11.073.252,60 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 956.058,95 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 3.055.067,08 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 420.342,08 zł, pożyczek w wysokości 454.725 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 2.180.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 50.174.412,65 zł,
 - dochody bieżące – 45.449.935,97 zł,
 - dochody majątkowe – 4.724.476,68 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 51.834.785,48 zł.
 - wydatki bieżące – 39.718.955,15 zł,
 - wydatki majątkowe – 12.115.830,33 zł.

Na dzień 30.06.2014r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 3.476.241,68 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2014r. wykonała:

- dochody w kwocie 26.317.868,58 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 24.882.216,12 zł,
 - dochody majątkowe – 1.435.652,46 zł.
- wydatki 22.841.626,90 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 19.192.679,35 zł,
 - wydatki majątkowe – 3.648.947,55 zł.

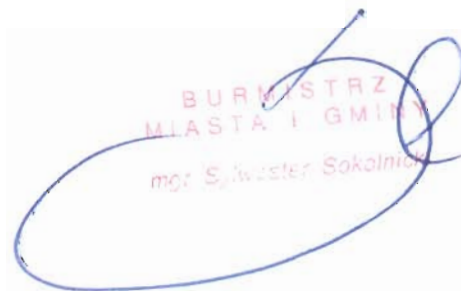
Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.549.896,04 zł oraz poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 286.710,60 zł., w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 284.211,42 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2014r. wynosiła 12.656.381,20 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 Sławosław Sakalnicki

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych:

- *Ośrodka Kultury w Serocku*
- *Biblioteki Publicznej w Serocku*
- *Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Serocku*

za I półrocze 2014r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OŚRODKA KULTURY W SEROCKU

ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

SEROCK 22 LIPCA 2014

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku jest „Plan finansowy Ośrodka Kultury na rok 2014” 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	%
911 080,00	436526,22	47,91

W okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **436 526,22zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –388 000,00zł** (88,88 % całości przychodów).

1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 406/XLV/2013 z dnia 18grudnia 2013r.

1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 469/LI /2014 z dnia 30 czerwca 2014r.

2. **Dochody własne – 48 526,22 zł**(11,12% całości przychodów),które uzyskano z:

2.1. wpłat uzyskanych od członków k ó ł i sekcji zainteresowań –30 836,37zł

2.2. wpłat uzyskanych za koncert zespołu LZA „Serock” – 2 300,00zł

2.3. wynajmu pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 12 322,84zł

2.4. wpłat na organizowane imprezy -2 483,00zł

2.5. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) -584,01zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	24 008,36		
II Przychody ogółem w tym:	911 080	436 526,22	47,91
dotacje:	838 000,00	388 000,00	46,30
dotacja podmiotowa	838 000,00	388,000,00	
przychody z działalności własnej	71 800,00	47 942,21	66,77
odsetki	1200,00	547,01	45,58
wpływy z różnych dochodów	80	37,00	47,50

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w I półroczu przedstawiają się następująco;

PLAN	WYKONANIE	%
935 080,00	446 236,72	47,72

i zostały podzielone na :

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
380 900,00	161 026,45	42,28

1. wynagrodzenia osobowe dziewięciu pracowników zatrudnionych na siedem i ¼ etatu- 135 748,70zł.

2. składki na ubezpieczenia społeczne –23 222,82zł.

3. składki na FP i FGŚP –2 054,93zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ

PLAN	WYKONANIE	%
443 028	230 330,25	51,99

1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy –166 467,46zł.

W 2014 roku w okresie od stycznia do końca czerwca Ośrodek zorganizował: 37 przedsięwzięć kulturalnych, konkursów, przeglądów, projekcji itp., oraz był współorganizatorem kolejnych 7 imprez.

Data

Nazwa imprezy

17 lutego	Zima w mieście (wyjazdy do Warszawy – zwiedzanie siedziby TVP,
– 28 lutego	centrum Nauki Kopernik, Muzeum Pałacu Króla Jana III, labiryntu światel i „Ogrodu wyobraźni”; warsztaty cyrkowe i pokaz cyrkowy, warsztaty budowy lalki teatralnej, warsztaty plastyczne, pokaz iluzjonistyczny, dwa spektakle teatralne, bal maskowy)
8 marca	Koncert Aleksandry Zhuravel (repartuar Anny German) z okazji Dnia Kobiet
12 marca	Konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka”
marzec	Konkurs plastyczny „Motyw Wielkanocny”
29 marca	Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - teatry
05 kwietnia	Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - teatry
11 kwietnia	Obchody Dnia Pamięci Ofiarom Zbrodni Katyńskiej (lekcja historii IPN – Edukator Biura Instytutu Pamięci Narodowej)

05 maja	Gminny Dzień Strażaka (koncert Kabaretu OTTO)
11 maja	Pokaz galowy spektakli wyróżnionych podczas XIII PATS Miasta i Gminy Serock
18 maja	Święto Rodzin – koncert zespołu „Moja Rodzina”
1 czerwca	„Wojciechowe Świętowanie” – korowód i festyn
6 czerwca	Spektakl „Sen Nocy Letniej” Tatr REMIZA z Ośrodka Kultury w Serocku dla Szkoły Podstawowej w Serocku
26 czerwca	Wianki Złot mercedesów na Rynku w Serocku

Ponadto Ośrodek był organizatorem:

- pięciu projekcji filmowych,
- czterech spektakli teatralnych
- sześciu zajęć plastycznych oraz czterech zajęć teatralnych dla rodzin.

Współorganizacja imprez, współfinansowanie imprez przez Ośrodek Kultury w Serocku

1. 26.03.14r. Spotkanie autorskie z Romanem Pankiewiczem
2. 21.05.14r. Spotkanie autorskie z Edyta Zarębską
3. 31.05.14r. Dzień Dziecka w Skubance
4. 07.06.14r. Koncert w Nowej Wsi
5. 14.06.14r. Dni Skubianki
6. 26.06.14r. Złot Mercedesów na rynku w Serocku
7. 28.06.14r. „Wianki” w Kani Nowej

Ośrodek Kultury na stale współpracuje z Legionowskim Uniwersytetem III Wieku. (filia Serock). W siedzibie Ośrodka odbywają się wykłady oraz większość zajęć fakultatywnych.

1. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań 64 000,75 zł

Stan zespołów kół i sekcji oraz ilość ich członków (stan 30 czerwca).

L.p.	Nazwa koła	ilość osób
1.	LZA „Serock”	28 osób
2.	„Mały Serock”	11 osób
3.	Grupa taneczna „EFEKT”	11 osób
4.	Grupa wokalna „KANTYCZKI”	3 osoby
5.	Dziecięca grupa wokalna	8 osób
6.	Grupa wokalna „In Canto”	9 osób
7.	Taniec towarzyski – gr. początkująca	22 osoby
8.	Taniec towarzyski – gr. średnio-zaawansowana	8 osób

9. Taniec towarzyski dla dorosłych	6 osób
10 Taniec jazzowy (dzieci)	7 osób
11 Taniec jazzowy (młodzież)	8 osób
12 Grupa plastyczna (kl. 0-I)	17 osób
13 Grupa plastyczna (kl. II-III)	11 osób
14 Grupa plastyczna (kl. IV-VI)	13 osób
15 Grupa plastyczna (gimnazjum i wyżej)	15 osób
16 Taniec z elementami gimnastyki (gr. starsza)	13 osób
17 Taniec z elementami gimnastyki (gr. młodsza)	13 osób
18 Taniec z elementami gimnastyki (gr. 0)	12 osób
19 Grupa teatralna „REMIZA”	15 osób
20 Dziecięca grupa teatralna	15 osób
21 Nauka gry na gitarze	6 osób
22 Gimnastyka rehabilitacyjna	25 osób
23 Klub Aktywnego Seniora	38 osób
24 Klub fotograficzny „F8”	8 osób

razem 322 osoby

Zespoły, koła i sekcje zainteresowań prezentowały swoje umiejętności w 14 imprezach, zewnętrznych (koncerty, festiwale, przeglądy, konkursy) oraz w 8 na terenie gminy. Dzieci i młodzież osiągnęły znaczne sukcesy uzyskując wysokie miejsca na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

1.1. Udział zespołów, kół, sekcji w imprezach organizowanych przez Ośrodek Kultury

marzec	Konkurs plastyczny „Motyw Wielkanocny”	Kola plastyczne
29 marca	Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - teatry	Dziecięca Grupa Teatralna, Grupa Teatralna REMIZA
05 kwietnia	Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej - teatry	Formacja Taneczna EFEKT, LZA „Serock”, „Mały Serock”, Grupa wokalna „KANTYCZKI, Dziecięca grupa wokalna, Grupa wokalna „In Canto”, Grupa Taneczna „Alexia”
11 maja	Pokaz galowy spektakli	Dziecięca Grupa Teatralna,

	wyróżnionych podczas XIII PATS Miasta i Gminy Serock	Grupa Teatralna REMIZA
18 maja	Święto Rodzin – koncert zespołu Moja Rodzina	Ola Brodnicka - gitara
1 czerwca	„Wojciechowe Świętowanie” – korowód i festyn	Formacja Taneczna EFEKT, LZA „Serock”, „Mały Serock”, Grupa wokalna „KANTYCZKI, Dziecięca grupa wokalna, Grupa wokalna „In Canto”, Grupa Taneczna „Alexia”
6 czerwca	Spektakl „Sen Nocy letniej” Tatr dla Szkoły Podstawowej w Serocku	REMIZA z Ośrodka Kultury w Serocku
26 czerwca	„Wianki „	Formacja Taneczna EFEKT, LZA „Serock”, „Mały Serock”, Grupa wokalna „KANTYCZKI, Dziecięca grupa wokalna, Grupa wokalna „In Canto”, Grupa Taneczna „Alexia”, dziecięca grupa tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki

1.2. Udział zespołów, kół, sekcji w imprezach zewnętrznych.

- 9 stycznia – półfinał VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Zegrzu:
 - Zespół Kantyczki – tytuł laureata w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
 - Klaudia Krawczyk – tytuł laureata w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI.
- 25 stycznia - Finał Wojewódzki VI Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędowe Serce Mazowsza” w Siedlcach:
 - Zespół Kantyczki – II miejsce w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI,
 - Klaudia Krawczyk – wyróżnienie w kategorii Szkoła Podstawowa klasy IV-VI.
- 12 lutego – CSŁiF Zegrzu Koncert Tańców Narodowych i Regionalnych oraz Przyśpiewek w wykonaniu Ludowego Zespołu Artystycznego „SEROCK” w Sali Widowiskowej Klubu.

4. 16 marca - Ogólnopolski Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany Wawer”. Organizator Klub Kultury Zastów w Warszawie:
- Zespół Kantyczki – I miejsce w kategorii zespoły 11-13 lat,
- Klaudia Krawczyk – III miejsce w kategorii soliści 11-13 lat.
5. 29 marca – XXIV Międzynarodowy Festiwal Sztuki Pięknej „Color Art.” Pod Patronatem Polskiego Komitetu Do Spraw UNESCO, organizator Goleniowski Dom Kultury:
- Weronika Wojdalska - II miejsce w kategorii grafika grupa 10-12 lat.
6. 9 kwietnia – Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Morski Świat Przyszłości” Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
7. 12 kwietnia - udział grupy tanecznej „Alexia” w Przeglądzie Tanecznym „Rytmy miasta”. Organizator Młodzieżowy Dom Kultury Ochota.
8. 13 kwietnia - 19. Ogólnopolski Festiwal Tańca „Kwiecień Plecień”. Organizator Centrum Kultury w Sierpcu:
- Formacja Taneczna EFEKT- III miejsce w kategorii 13-15 lat.
9. 29 kwietnia – XIV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Kukielka” na postać z opowiadań Tove Jansson o Muminkach - Organizator Klub Kultury „Zastów” w Warszawie:
- Jolanta TOMCZAK - I MIEJSCE, kategoria wiekowa 14–16 lat
- Maja MINISZEWSKA - II MIEJSCE, kategoria wiekowa 14–16 lat
- Damian Sosnowski, - II MIEJSCE kategoria wiekowa powyżej 17 lat.
10. 10 maja - X spotkania Teatralne w Legionowie – Organizator MOK Legionowo udział -Dziecięca Grupa Teatralna z Ośrodka Kultury w Serocku.
11. 12 maja - VIII Wojewódzki Przegląd Teatrów Amatorskich.
12. „KULTUROMANIAK”. Organizator Gminne Centrum Kultury w Mrozach.-
Dziecięca Grupa Teatralna - wyróżnienie, kategoria teatr dziecięcy.
13. 15 maja – XII Konkurs Plastyczny Ilustracje do Bajki „Alicja w Krainie Czarów” Organizator Klub Kultury Aleksandrów:
- Matylda Świerczyńska - wyróżnienie, kategoria wiekowa 7-9 lat
- Kamila Borówka- wyróżnienie, kategoria wiekowa 13–15 lat.
14. 18 maja - I Kasztelańskie Spotkania Folklorystyczne.. Organizator Centrum Kultury w Sierpcu- "Mały Serock", - otrzymał wyróżnienie za wysoki poziom artystyczny prezentowanego tańca:
- LZA "Serock", który zajął III miejsce za ogólny wyraz artystyczny.
15. 19 maja - półfinał XIV Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich. Organizator Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki (obecnie Mazowiecki instytut Kultury):
- Grupa Teatralna Remiza – I miejsce - kategoria teatru młodzieżowe.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
86 922,00	50 168,86	57,72

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 15 346,02zł;
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 3277,50zł;

- opłata za ochronę obiektu – 553,50zł;
- zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych 9 379,69zł.
- zakup usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych –3 419,58zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, opłata TV - itp.)–1613,17zł;
- zakup programów budżetowych, opłaty serwera internetowego, licencji antywirusowych - 5 489,80zł.
- drobne usługi (zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskim, opłaty członkowskie) -3 899,80zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom, podatek VAT -7189,80zł.

IV Koszty remontowe

PLAN	WYKONANIE	%
15 200,00	49,20	0,32

Wykonano drobne remonty sprzętu muzycznego. Niski procent wykonania remontów z uwagi na zaplanowany remont kominów w budynku Sali widowiskowej w II półroczu br.

V Koszt zakupu środków trwałych

PLAN	WYKONANIE	%
8 730,00	4 524,00	51,82

W ciągu pierwszego półrocza zrealizowane zostały wyższe od prognozowanych przychody własne. Wprowadzono zmiany w planie finansowym wprowadzając koszty zakupów środków trwałych ze środków własnych tj. zakupiono altanę na potrzeby organizacji imprez plenerowych. W drugim półroczu planujemy zakupić komputer dostosowany do pracy instruktora zajmującego się między innymi grafiką.

VI Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2014r-14 297,86zł.

- a) stan konta bankowego 5 712,92zł,
- b) zobowiązania wymagalne nie występują,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 8620,06zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
- d) należności wymagalne nie występują
- e) należności niewymagalne dotyczą zwrotu podatku Vat-11 899zł,
- f) stan rozliczeń międzyokresowych – 1206,00 zakup programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN (ZŁ)	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	935 080,00	446 236,72	47,72
wynagrodzenia osobowe 7,75etatu	316 100,00	135 748,70	42,94
składki na ubezpieczenia społeczne	60 800,00	25 144,66	41,36
składki na FP i FGŚP	7 260,00	2 347,89	32,34
wynagrodzenia bezosobowe	117 995,00	47 570,00	40,32
zakup materiałów i wyposażenia	42 840,00	17 917,16	41,82
zakup żywności	4 750,00	0,00	-
zakup energii	31 800,00	14 811,42	46,58
zakup usług remontowych	15 200,00	49,20	0,32
zakup usług zdrowotnych	400,00	158,00	39,50
zakup usług pozostałych	307 753,00	183 554,45	59,64
zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	832,25	48,96
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	3 000,00	1 358,89	45,30
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1 300,00	605,84	46,60
podróże służbowe krajowe	200,00	17,80	8,90
różne opłaty i składki	5 500,00	4 582,46	83,32
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 478,00	6 400,00	75,49
szkolenia pracowników	1 000,00	340,00	34,00
podatek od towarów i usług	274,00	274,00	100,00
zakup środków trwałych	8730,00	4 524,00	51,82
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	8,36	14 297,86	

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Serocku
Przemysław Kowalczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Serock, dnia 22 LIPCA 2014 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Serocku jest „Plan finansowy na 2014” z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W I półroczu 2014 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne - w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1 482 czytelników, w tym 554 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 55 837 woluminów, w tym 17 233 w filiach bibliotecznych.

Księgozbiory powiększono ogółem o 1 701 woluminów, w tym zakupiono 688 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 16 777,93 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 24 zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelni.

Przychody

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
241 023,92zł	106 355,33 zł	44,13

W I półroczu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 106 355,33 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa - 104 800,00 zł

1.1. Uchwała Nr 406/XLV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2013 r.

2. dotacja celowa - 593,92 zł

Umowa Nr DOB/055/2014/FO/100-7 na zapewnienie bezpłatnego dostępu do szerokopasmowych łączów internetowych w placówce głównej i filiach.

3. dochody własne - 961,41 zł, które uzyskano z :

3.1. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej

3.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	1991,74		
II Przychody ogółem w tym:	241 023,92	106 355,33	44,13
dotacje	238593,92	105393,92	44,17
dotacja podmiotowa	238 000,00	104 800,00	
dotacja celowa	593,92	593,92	
wpływy z usług	2 200,00	865,00	39,32
odsetki	200,00	83,41	41,71
wpływy z różnych dochodów	30,00	13,00	43,33

Niższy procent wykonania wpływów z usług (wydruk komputerowy i ksero) wynika z tego, że zmniejszyła się liczba osób z nich korzystających.

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
243,000 zł	102 608,10 zł	42,23

W I półroczu 2014 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
160 850,00 zł	55 341,31 zł	34,41

1. Wynagrodzenia osobowe pięciu pracowników zatrudnionych na 3,5 etatu
2. Składki na ubezpieczenia społeczne.
3. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Niższy wskaźnik wykonania planu wynagrodzeń spowodowany jest długotrwałym zwolnieniem lekarskim pracownika zatrudnionego na umowę o pracę.

II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
29 000,00 zł	20 787,73 zł	71,68

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni - ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 688 woluminów. Wydatkowano więcej niż połowę środków w związku z dotacją z Biblioteki Narodowej w drugim półroczu br.
3. Opłacono koszty jednego spotkania autorskiego i jednego spektaklu teatralnego.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe.

PLAN	WYKONANIE	%
53 150,00 zł	26 479,06 zł	49,82

1. Zapłacono za sprzątnięcie pomieszczeń.
2. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do sprzątnięcia pomieszczeń.
3. Opłacono umowę zlecenie w związku z wdrażaniem nowego programu bibliotecznego i zastępstwem pracownika przebywającego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim.
4. Opłacano koszty utrzymania placówki : czynsz, przeglądy techniczne urządzeń, zużycie gazu i energii elektrycznej.
5. Opłacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
6. Opłacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internet oraz za usługi telefoniczne.
7. Odprowadzono należności utworzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
8. Opłacono drobne naprawy urządzeń elektrycznych i wodnych.

W I półroczu nie organizowano szkoleń wyjazdowych , stąd nie wydatkowano zaplanowanych środków na zwrot za podróże służbowe pracowników.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2014 r.- 5 738,97 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 440,00 zł i dotyczą bieżących obciążeń, związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

Należności wymagalne nie występują.

Rozliczenia przyszłych okresów wynoszą 84,00 zł ; dotyczą ubezpieczenia księgozbiorów.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym
Dz. 921 rozdział 92116

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	243 000,00	102 608,10	42,23
wynagrodzenia osobowe pracowników	133 680,00	46 737,96	34,96
składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	8 312,76	33,25
składki na FP i FGŚP	2 170,00	290,59	13,39
wynagrodzenia bezosobowe	21 140,00	11 823,00	55,93
zakup materiałów i wyposażenia	12 181,00	5 735,23	47,08
zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	20 000,00	16 777,93	83,89
zakup energii	9 650,00	3 667,31	38,00
zakup usług remontowych	800,00	720,78	90,10
zakup usług zdrowotnych	160,00	70,00	43,75
zakup usług pozostałych	4 610,00	811,24	17,60
zakup usług dostępu do Internetu	680,00	294,00	43,24
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	535,43	44,62
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 600,00	2 634,87	47,05
podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	
różne opłaty i składki	1100,00	977,00	88,82
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	2 900,00	75,74
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	320,00	45,71
II Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	15,66	5 738,97	

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej M i G Serock
Zdzisław Lewandowski

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2014 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 2014r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 210 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 23 839 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 713 porad, w tym kobietom ciężarnym 241. W poradni wykonano świadczenia o wartości punktowej w ilości 6 908,5 pkt. (limit to 5 958 pkt.)

Wykonano 87 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna przyjęła 1 459 pacjentów, którym udzielono świadczenia medyczne z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 22 184 świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, pielęgnacyjne i lecznicze.

Pielęgniarki szkolne objęły opieką 1 766 dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na terenie miasta i gminy Serock.

W SPZOZ Serock wykonano 105 badań USG oraz 141 badań USG ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii przyjął 4 755 pacjentów, którym wykonano zabiegi zgodnie z zleceniami lekarzy kierujących w ilości punktowej 84 163 pkt. (limit to 54 744 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 odbywały się liczne badania przesiewowe w kierunku wad postawy, oraz testy przesiewowe w kierunku alergii.

SPZOZ w Serocku na podstawie art. 53 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie w pierwszym półroczu 2013 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 - 882 441,14zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 55 615,50zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 63 506,52zł.
4. stomatologii w kwocie – 86 076,78zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 1 087 639,94zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 79 822,48zł. 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 9 650,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Prywatna Praktyka Stomatologiczna A. Jagodziński, Agpol Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu S.C., Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki, Gabinet Internistyczny i EKG Jadwiga Wypierowska, Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku do 31.03.2014r. a także z jednorazowych akcji medycznych.

W drugim półroczu przychody zwiększą się w związku z podpisaniem nowych umów najmu.

4. Pozostałe przychody medyczne

Kwota 2 352,00zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

5. Pozostałe przychody

Kwota 6 726,20zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A. Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 2 901,95zł. 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 2 715,68zł. 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 6 748,06zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 30 czerwca 2014 rok przychody wynoszą 1 198 556,31zł.

B. KOSZTY

V. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 4 850,40zł.
- sprzętu jednorazowego użytku w wysokości 9 172,15zł.
- szczepionek w wysokości 33 173,49zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 17 893,77zł. W tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 14 819,32zł., środki czystości na kwotę 3 074,45zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 65 089,81zł.

Zakup leków 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 7 697,73zł., gaz w wysokości 16 841,60zł. i wodę na kwotę 398,87zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 24 938,20zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 14 270,34zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 505 351,00zł., usług pielęgniarskich zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 22 590,00zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 59 471,93zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 43 511,61zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 2 508,17zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 1 818,58zł.,

- obsługę BHP - 2 400,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu recertyfikacyjnego w/g norm ISO 9001: 2009 – 7 250,85zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 261,07zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 875,00zł.
- opłaty za monitoring – 590,40zł.
- dostęp do internetu – 1 548,85zł.
- usługi telekomunikacyjne – 2 734,05zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 369,00zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 8 395,64zł.

Realizację usług remontowych zaplanowano na II półrocze 2014r.

Łączne koszty za usługi wyniosły: 645 194,88zł.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 157,00zł. oraz opłaty skarbowe w wysokości 40,00zł.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 363 317,22zł. dla dziewiętnastu pracowników oraz wyplacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika SPZOZ-u.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 42 000,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menedżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 23 760,34zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 429 077,56zł.

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 71 093,63zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 199,95zł.

Kwota 5 923,57zł.- 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 14 562,95zł.- t.j. 75% odpisu rocznego (17,75 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 19 417,26zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 30.06.2014r. wynosił 19 151,86zł. (słownie: dziewiętnaście tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych, 86gr.)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 96 780,10zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 303,10zł. oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1 173,90zł.

Planowany harmonogram szkoleń dla pracowników miał wpływ na zwiększenie wykonania planu kosztów podróży służbowych w I półroczu 2014r.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 2 620,00zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łącznie pozostałe koszty wyniosły: 4 097,00zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 23 770,74zł. 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 2014 roku koszty wynoszą 1 289 145,29zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2014r. wynosił 535 639,05zł. (słownie złotych: pięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści dziewięć złotych, 05gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2014r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero zł., 00 gr.)

3. Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2014r. stanowiły kwotę: 146 796,98zł.

1.) Zobowiązania niewymagalne:

a.) zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 110 646,33zł. 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 - 36 150,65zł.

2.) Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 30.06.2014r. stanowiły kwotę 180 251,75zł.

1.) Należności niewymagalne:

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 178 450,75zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 1 801,00zł.

2.) Należności wymagalnych brak.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził:
mgr Beata Ugodzińska
Serock, Dnia 30.07.2014

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Zatwierdził:
Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Szwetlana Jagodzińska
Serock, Dnia 30.07.2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

	PLAN FINANSOWY NA 2014R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2014R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III+IV)	3050009,76	1734195,36	56,86
I ŚRODKI PIENIĘŻNE	560927,76	535639,05	0,00
II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)+(5)	2468082,00	1189092,57	48,18
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2260082,00	1087639,94	48,13
- poz	1845500,00	882441,14	47,82
- specjalistyka ambulatoryjna	114300,00	55615,50	48,66
- fizjoterapia ambulatoryjna	127014,00	63506,52	50,00
- stomatologia	173268,00	86076,78	49,68
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	160000,00	79822,48	49,89
3. Najem/dzierżawa	23000,00	9650,00	41,96
4. Pozostałe przychody medyczne	5000,00	2352,00	47,04
5. Pozostałe przychody	20000,00	9628,15	48,14
III POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	6000,00	2715,68	45,27
VI PRZYCHODY FINANSOWE	15000,00	6748,06	44,99
B KOSZTY (V+VI+VII)	2650950,00	1289145,29	48,63
V KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	2650950,00	1289145,29	48,63
1. Zużycie materiałów	148000,00	65089,81	43,98
w tym: leki	9000,00	4850,40	53,90
sprzęt jednorazowego użytku	19000,00	9172,15	48,28
szczepionki	85000,00	33173,49	39,03
pozostałe materiały i wyposażenie	35000,00	17893,77	51,13
2. Zużycie energii	50300,00	24938,20	49,58
w tym: energia elektryczna	16000,00	7697,73	48,11
energia cieplna	33500,00	16841,60	50,28

SPZOK SEROCK

	woda	800,00	398,87	49,86
3.	Usługi obce	1329650,00	645194,88	48,55
	w tym: remontowe	4000,00	0,00	0,00
	konserwacja i naprawa sprzętu	28000,00	14270,34	50,97
	medyczne	1214150,00	587412,93	48,38
	pozostałe usługi	83500,00	43511,61	52,11
4.	Podatki i opłaty	500,00	197,00	39,40
5.	Wynagrodzenia	880000,00	429077,56	48,76
	w tym: ze stosunku pracy	740000,00	363317,22	49,10
	umowy zlecenia i o dzieło	140000,00	65760,34	46,98
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	185000,00	96780,10	52,32
	w tym: składki na ubezpieczenie .społ., fundusz pracy	164000,00	82217,15	50,14
	odpisy na ZFŚS	21000,00	14562,95	69,35
7.	Pozostałe koszty	7500,00	4097,00	54,63
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	2500,00	1477,00	59,08
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5000,00	2620,00	52,40
8.	Amortyzacja	50000,00	23770,74	47,55
VI	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	0,00
VII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Beata Ugodzińska

Data: 30.07.2014r.

Główny Księgowy
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor
 Samodzielnego Publicznego Zakładu
 Opieki Zdrowotnej w Serocku
lek. stom. Swietlana Jagodzińska