ZARZĄDZENIE NR 117/B/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 sierpnia 2012 roku

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 2012r.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 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 2012r., 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 (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3) informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2012r.:
   - 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 S. Wester Sokolnicki

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2012r.		Nr strony
	Część tabelaryczna	
Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2012r.	4
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.	5 - 11
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.	12 - 48
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustwami za I półrocze 2012r.	49 - 50
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012r.	51 - 53
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012r.	54 - 55
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 2012r.	56 - 57
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012r.	58
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2012r.	59
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2012r.	60
Tabela Nr 11	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2012r.	61
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012r.	62
Tabela Nr 13	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012r.	63
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 2012r.	64
Tabela Nr 15	Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego	65 - 66
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2012r.	67 - 73
	Część opisowa	
	Dochody	74 - 90
	Wydatki	91 - 122
	Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2012r.	123 - 125
	Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012r.	126 - 127

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 2012r. 128 - 138

Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego za I półrocze 2012r. 139 - 143

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2012r. wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa 145 - 147

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r. 148 - 157

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012r. 158 - 160

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów pinansowych za I półrocze 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za I półrocze 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2012r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2012r.

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 117/B/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2012r. wraz z częścią opisową

Tabela Nr 1

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2012r.

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 2012 Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2011r.	**40.124.696,00**	**40.541.550,42**	-	-	-	-	**40.124.696,00**	**40.541.550,42**
2	Uchwała Nr 177/XVIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.01.2012r.	40.124.696,00	40.541.550,42	-	4.000,00	-	4.000,00	40.124.696,00	40.541.550,42
3	Uchwała Nr 188/XIX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 29.02.2012r.	40.124.696,00	40.541.550,42	729.230,00	2.067.900,00	-	741.000,00	40.853.926,00	41.868.450,42
4	Uchwała Nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.03.2012r.	40.853.926,00	41.868.450,42	163.342,00	1.113.258,00	30.500,00	477.388,00	40.986.768,00	42.504.320,42
5	Zarządzenie Nr 37/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.04.2012r.	40.986.768,00	42.504.320,42	123.152,90	123.152,90	300,00	300,00	41.109.620,90	42.627.173,32
6	Uchwała Nr 223/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r.	41.109.620,90	42.627.173,32	174.459,26	772.228,26	17.623,00	492.697,00	41.266.457,16	42.906.704,58
7	Zarządzenie Nr 100/B/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.06.2012r.	41.266.457,16	42.906.704,58	18.600,00	18.600,00	-	-	**41.285.057,16**	**42.925.304,58**

Tabela Nr 2

Wykonanie dochodów za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo			72 876,90	72 083,38	98,91
	01095		*Pozostała działalność*	*72 876,90*	*72 083,38*	*98,91*
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	206,48	20,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	71 876,90	71 876,90	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			842 000,00	369 495,08	43,88
	70001		*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*	*305 000,00*	*157 575,76*	*51,66*
		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	125 000,00	64 502,73	51,60
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	93 073,03	51,71
	70005		*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*	*537 000,00*	*211 919,32*	*39,46*
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	140 635,29	35,16
		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	61 834,83	51,53
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	3 911,20	48,89
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 538,00	84,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 000,00	50,00
750	Administracja publiczna			115 406,00	66 995,76	58,05
	75011		*Urzędy wojewódzkie*	*100 296,00*	*53 990,95*	*53,83*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	53 977,00	53,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	13,95	27,90
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*5 000,00*	*2 894,81*	*57,90*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 894,81	57,90
	75075		*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*	*10 000,00*	*10 000,00*	*100,00*
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
	75095		*Pozostała działalność*	*110,00*	*110,00*	*100,00*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	110,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 635,00	9 555,00	89,84
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*		*2 162,00*	*1 082,00*	*50,05*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00	1 082,00	50,05
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*		*8 473,00*	*8 473,00*	*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	8 473,00	8 473,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*		*500,00*	*500,00*	*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	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 800,00	4 560,30	30,81
	75414	*Obrona cywilna*		*800,00*	*800,00*	*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	800,00	800,00	100,00
	75416	*Straż gminna (miejska)*		*14 000,00*	*3 760,30*	*26,86*
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	3 760,30	26,86
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			22 775 117,00	11 244 832,81	49,37
	75601	*Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*		*15 500,00*	*7 072,10*	*45,63*
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 840,70	45,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	231,40	46,28
	75615	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*		*6 559 322,00*	*3 438 546,07*	*52,42*
		0310	Podatek od nieruchomości	6 470 000,00	3 396 449,90	52,50
		0320	Podatek rolny	12 700,00	2 183,00	17,19
		0330	Podatek leśny	41 106,00	21 891,80	53,26
		0340	Podatek od środków transportowych	24 100,00	11 065,00	45,91
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	860,00	43,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	132,00	66,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 100,00	2 848,37	46,69
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 116,00	3 116,00	100,00
	75616	*Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*		*5 735 420,00*	*3 186 670,63*	*55,56*
		0310	Podatek od nieruchomości	3 640 000,00	2 175 924,14	59,78
		0320	Podatek rolny	280 000,00	144 771,53	51,70
		0330	Podatek leśny	31 000,00	20 397,94	65,80
		0340	Podatek od środków transportowych	171 300,00	74 778,60	43,65
		0360	Podatek od spadków i darowizn	120 000,00	53 872,55	44,89
		0370	Opłata od posiadania psów	5 120,00	4 560,00	89,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	49 644,00	38,19

1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	40 096,01	33,41
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	591 681,26	49,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	3 766,40	62,77
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	27 178,20	84,93
	75618		*Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*	*941 300,00*	*682 998,05*	*72,56*
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	32 925,00	41,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150 000,00	119 968,00	79,98
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	390 000,00	304 214,29	78,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00	217 703,62	70,23
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	700,00	700,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	52,80	52,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	7 434,34	70,80
	75621		*Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*	*9 523 575,00*	*3 929 545,96*	*41,26*
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 303 575,00	3 777 482,00	40,60
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	152 063,96	69,12
758	Różne rozliczenia			11 337 843,00	6 961 292,04	61,40
	75801		*Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*	*11 148 962,00*	*6 803 936,00*	*61,03*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 148 962,00	6 803 936,00	61,03
	75807		*Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*	*148 881,00*	*74 442,00*	*50,00*
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	148 881,00	74 442,00	50,00
	75814		*Różne rozliczenia finansowe*	*40 000,00*	*82 914,04*	*207,29*
		0920	Pozostałe odsetki	40 000,00	82 914,04	207,29
801	Oświata i wychowanie			891 579,00	192 634,48	21,61
			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	567 305,00	58 042,40	10,23
	80101		*Szkoły podstawowe*	*1 326,00*	*1 325,40*	*99,95*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 326,00	1 325,40	99,95
	80104		*Przedszkola*	*816 974,00*	*126 423,45*	*15,47*
			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	505 526,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	311 000,00	125 975,90	40,51
		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	436 218,39	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	69 307,61	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	448,00	447,55	99,90
	80113		*Dowożenie uczniów do szkół*	*4 500,00*	*3 000,00*	*66,67*
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00	3 000,00	66,67
	80114		*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*	*7 000,00*	*3 843,23*	*54,90*
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	2 672,95	66,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	1 170,28	39,01

1	2	3	4	5	6	7
801	*80195*		*Pozostała działalność*	*61 779,00*	*58 042,40*	*93,95*
			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	61 779,00	58 042,40	93,95
		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	52 512,15	49 336,03	93,95
		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	9 266,85	8 706,37	93,95
851	**Ochrona zdrowia**			**24,00**	**23,84**	**99,33**
	85154		*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*	*24,00*	*23,84*	*99,33*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	23,84	99,33
852			**Pomoc społeczna**	**3 088 519,00**	**1 552 240,42**	**50,26**
	85212		*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*	*2 606 800,00*	*1 261 533,09*	*48,39*
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	114,40	22,88
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	29,33	9,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	381,40	19,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 577 000,00	1 249 000,00	48,47
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00	12 007,96	44,47
	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.*	*24 200,00*	*14 280,00*	*59,01*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 840,00	91,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 100,00	11 440,00	54,22
	85214		*Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*	*36 000,00*	*18 000,00*	*50,00*
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000,00	18 000,00	50,00
	85215		*Dodatki mieszkaniowe*	*490,00*	*488,70*	99,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	490,00	488,70	99,73
	85216		*Zasiłki stałe*	*208 640,00*	*132 500,00*	*63,51*
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 000,00	132 500,00	63,70
	85219		*Ośrodki pomocy społecznej*	*82 060,00*	*44 790,78*	*54,58*
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 723,78	57,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	67,00	41,88
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 900,00	43 000,00	54,50

1	2	3	4	5	6	7
852	***85228***		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***23 320,00***	***10 639,05***	***45,62***
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	4 480,80	37,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00	6 120,00	54,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	38,25	38,25
	85295		***Pozostała działalność***	***107 009,00***	***70 008,80***	***65,42***
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	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	12 900,00	12 900,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	94 000,00	57 000,00	60,64
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**			**11 603,00**	**11 603,00**	**100,00**
	85415		***Pomoc materialna dla uczniów***	***11 603,00***	***11 603,00***	***100,00***
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 603,00	11 603,00	100,00
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**238 305,26**	**194 989,78**	**81,82**
	90002		***Gospodarka odpadami***	***51 450,26***	***0,00***	***0,00***
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 450,26	0,00	0,00
	90017		***Zakłady gospodarki komunalnej***	***78 200,00***	***58 073,62***	***74,26***
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 762,62	176,26
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	53 825,32	71,77
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 378,68	118,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	107,00	53,50
	90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***83 050,00***	***90 095,18***	***108,48***
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	82 050,00	90 095,18	109,81
	90020		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***	***9 200,00***	***5 513,40***	***59,93***
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	9 200,00	5 513,40	59,93
	90095		***Pozostała działalność***	***16 405,00***	***41 307,58***	***251,80***
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16 405,00	41 307,58	251,80
926	**Kultura fizyczna**			**74 519,00**	**40 930,36**	**54,93**
	92604		***Instytucje kultury fizycznej***	***74 519,00***	***40 930,36***	***54,93***
		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	12 000,00	3 784,46	31,54
		0830	Wpływy z usług	60 600,00	35 302,83	58,26
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	434,59	86,92
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50,00	50,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
926	***92604***	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 269,48	99,18
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	89,00	89,00	100,00
			bieżące	**39 628 727,16**	**20 876 736,25**	***52,68***
			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	567 305,00	58 042,40	10,23
			majątkowe			
600	**Transport i łączność**			**231 830,00**	**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	231 830,00	0,00	0,00
	60016	***Drogi publiczne gminne***		***231 830,00***	***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	231 830,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	231 830,00	0,00	0,00
700	**Gospodarka mieszkaniowa**			**788 000,00**	**135 146,96**	**17,15**
	70005	***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***		***788 000,00***	***135 146,96***	***17,15***
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	34 406,74	430,08
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00	100 740,22	12,92
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			**200 000,00**	**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	200 000,00	0,00	0,00
	90095	***Pozostała działalność***		***200 000,00***	***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	200 000,00	0,00	0,00
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200 000,00	0,00	0,00
926	**Kultura fizyczna**			**436 500,00**	**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	336 500,00	0,00	0,00
	92601	***Obiekty sportowe***		***436 500,00***	***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	336 500,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
926	***92601***	6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	336 500,00	0,00	0,00
			majątkowe	**1 656 330,00**	**135 146,96**	**8,16**
			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	768 330,00	0,00	0,00
			Ogółem:	**41 285 057,16**	**21 011 883,21**	**50,89**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 335 635,00**	**58 042,40**	**4,35**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester [illegible]

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	Z tego												
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	Rolnictwo i łowiectwo			Plan	1 143 762,90	81 762,90	81 762,90	0,00	81 762,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	406 302,81	78 526,27	78 526,27	0,00	78 526,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 776,54	327 776,54	0,00	0,00
				%	35,52	96,04	96,04	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86	0,00	0,00
	01010	*Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*		*Plan*	*1 066 007,00*	*4 007,00*	*4 007,00*	*0,00*	*4 007,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 062 000,00*	*1 062 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*331 563,88*	*3 787,34*	*3 787,34*	*0,00*	*3 787,34*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*327 776,54*	*327 776,54*	*0,00*	*0,00*
				%	*31,10*	*94,52*	*94,52*	*0,00*	*94,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*30,86*	*30,86*	*0,00*	*0,00*
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	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
				%	72,89	72,89	72,89	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	3 197,00	3 197,00	3 197,00	0,00	3 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 196,94	3 196,94	3 196,94	0,00	3 196,94	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	327 776,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 776,54	327 776,54	0,00	0,00
				%	30,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,86	30,86	0,00	0,00
	01030	*Izby rolnicze*		*Plan*	*5 879,00*	*5 879,00*	*5 879,00*	*0,00*	*5 879,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*2 862,03*	*2 862,03*	*2 862,03*	*0,00*	*2 862,03*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*48,68*	*48,68*	*48,68*	*0,00*	*48,68*	*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	5 879,00	5 879,00	5 879,00	0,00	5 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 862,03	2 862,03	2 862,03	0,00	2 862,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,68	48,68	48,68	0,00	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095	*Pozostała działalność*		*Plan*	*71 876,90*	*71 876,90*	*71 876,90*	*0,00*	*71 876,90*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*71 876,90*	*71 876,90*	*71 876,90*	*0,00*	*71 876,90*	*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	1 409,35	1 409,35	1 409,35	0,00	1 409,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 409,35	1 409,35	1 409,35	0,00	1 409,35	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
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	70 467,55	70 467,55	70 467,55	0,00	70 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 467,55	70 467,55	70 467,55	0,00	70 467,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	Przetwórstwo przemysłowe			Plan	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	5 222,23	0,00
				Wykonanie	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	5 222,23	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	15011	*Rozwój przedsiębiorczości*		*Plan*	*5 222,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 222,23*	*5 222,23*	*5 222,23*	*0,00*
				Wykonanie	*5 222,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 222,23*	*5 222,23*	*5 222,23*	*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	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	5 222,23	0,00
				Wykonanie	5 222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222,23	5 222,23	5 222,23	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
60	Transport i łączność			Plan	3 529 600,00	1 301 600,00	1 301 600,00	0,00	1 301 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 000,00	2 228 000,00	1 072 000,00	0,00
				Wykonanie	993 569,02	525 775,68	525 775,68	0,00	525 775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 793,34	467 793,34	421 812,94	0,00
				%	28,15	40,39	40,39	0,00	40,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	39,35	0,00
	60004	*Lokalny transport zbiorowy*		*Plan*	*140 000,00*	*140 000,00*	*140 000,00*	*0,00*	*140 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*0,00*	*0,00*	*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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	*Drogi publiczne powiatowe*		*Plan*	*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	*55 578,35*	*55 578,35*	*55 578,35*	*0,00*	*55 578,35*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*35,86*	*35,86*	*35,86*	*0,00*	*35,86*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	55 578,35	55 578,35	55 578,35	0,00	55 578,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,86	35,86	35,86	0,00	35,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	*Drogi publiczne gminne*		*Plan*	*3 234 600,00*	*1 006 600,00*	*1 006 600,00*	*0,00*	*1 006 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 228 000,00*	*2 228 000,00*	*1 072 000,00*	*0,00*
				Wykonanie	*937 990,67*	*470 197,33*	*470 197,33*	*0,00*	*470 197,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*467 793,34*	*467 793,34*	*421 812,94*	*0,00*
				%	*29,00*	*46,71*	*46,71*	*0,00*	*46,71*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*21,00*	*21,00*	*39,35*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 680,32	12 680,32	12 680,32	0,00	12 680,32	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
		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	53 639,41	53 639,41	53 639,41	0,00	53 639,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	21,46	21,46	21,46	0,00	21,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	736 600,00	736 600,00	736 600,00	0,00	736 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	403 877,60	403 877,60	403 877,60	0,00	403 877,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,83	54,83	54,83	0,00	54,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 980,40	45 980,40	0,00	0,00
				%	3,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,98	3,98	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	231 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 830,00	231 830,00	231 830,00	0,00
				Wykonanie	50 384,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 384,48	50 384,48	50 384,48	0,00
				%	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,73	21,73	21,73	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	840 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 170,00	840 170,00	840 170,00	0,00
				Wykonanie	371 428,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 428,46	371 428,46	371 428,46	0,00
				%	44,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,21	44,21	44,21	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
630	Turystyka			Plan	36 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 602,46	24 602,46	24 602,46	0,00	24 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	68,34	70,29	70,29	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	*Pozostała działalność*		*Plan*	*36 000,00*	*35 000,00*	*35 000,00*	*0,00*	*35 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*24 602,46*	*24 602,46*	*24 602,46*	*0,00*	*24 602,46*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*68,34*	*70,29*	*70,29*	*0,00*	*70,29*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 602,46	24 602,46	24 602,46	0,00	24 602,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,29	70,29	70,29	0,00	70,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa			Plan	909 500,00	606 500,00	606 500,00	0,00	606 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	221 513,90	141 697,90	141 697,90	0,00	141 697,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00
				%	24,36	23,36	23,36	0,00	23,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,35	26,35	0,00	0,00
	70001	*Zakłady gospodarki mieszkaniowej*		*Plan*	*508 000,00*	*508 000,00*	*508 000,00*	*0,00*	*508 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*86 485,74*	*86 485,74*	*86 485,74*	*0,00*	*86 485,74*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*17,02*	*17,02*	*17,02*	*0,00*	*17,02*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	928,70	928,70	928,70	0,00	928,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	11,61	11,61	11,61	0,00	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	81 947,66	81 947,66	81 947,66	0,00	81 947,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,63	54,63	54,63	0,00	54,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 609,38	3 609,38	3 609,38	0,00	3 609,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,03	1,03	1,03	0,00	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	*Gospodarka gruntami i nieruchomościami*		*Plan*	*401 500,00*	*98 500,00*	*98 500,00*	*0,00*	*98 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*303 000,00*	*303 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*135 052,16*	*55 212,16*	*55 212,16*	*0,00*	*55 212,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*79 840,00*	*79 840,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*33,64*	*56,05*	*56,05*	*0,00*	*56,05*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*26,35*	*26,35*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 779,62	45 779,62	45 779,62	0,00	45 779,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	76,30	76,30	76,30	0,00	76,30	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	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,00	27,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	Plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	512,54	512,54	512,54	0,00	512,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,28	2,28	2,28	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 650,00	8 650,00	8 650,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,67	57,67	57,67	0,00	57,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	79 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 840,00	79 840,00	0,00	0,00
				%	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,92	39,92	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
710	Działalność usługowa			Plan	322 750,00	322 750,00	322 750,00	32 750,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 708,63	27 708,63	27 708,63	9 691,00	18 017,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,59	8,59	8,59	29,59	6,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		Plan	288 750,00	288 750,00	288 750,00	32 750,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 007,00	21 007,00	21 007,00	9 691,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	7,28	7,28	7,28	29,59	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	342,00	342,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,09	31,09	31,09	31,09	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	49,00	49,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	32,67	32,67	32,67	32,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 300,00	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,52	29,52	29,52	29,52	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 316,00	11 316,00	11 316,00	0,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	4,42	4,42	4,42	0,00	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 701,63	6 701,63	6 701,63	0,00	6 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	21,62	21,62	21,62	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 701,63	6 701,63	6 701,63	0,00	6 701,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	21,62	21,62	21,62	0,00	21,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna			Plan	5 063 905,19	4 965 453,00	4 686 453,00	3 389 192,00	1 297 261,00	9 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	98 452,19	98 452,19	5 452,19	0,00
				Wykonanie	2 643 144,36	2 606 840,69	2 488 780,43	1 858 069,13	630 711,30	9 000,00	109 060,26	0,00	0,00	0,00	36 303,67	36 303,67	5 452,19	0,00
				%	52,20	52,50	53,11	54,82	48,62	100,00	40,39	0,00	0,00	0,00	36,87	36,87	100,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie		Plan	100 246,00	100 246,00	100 246,00	95 057,00	5 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	53 451,17	53 451,17	53 451,17	51 343,56	2 107,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,32	53,32	53,32	54,01	40,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	75 445,00	75 445,00	75 445,00	75 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 723,36	37 723,36	37 723,36	37 723,36	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	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	12 211,00	12 211,00	12 211,00	12 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 143,32	7 143,32	7 143,32	7 143,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,50	58,50	58,50	58,50	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	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 056,98	1 056,98	1 056,98	1 056,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,36	53,36	53,36	53,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 089,00	2 089,00	2 089,00	0,00	2 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	515,37	515,37	515,37	0,00	515,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	24,67	24,67	24,67	0,00	24,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	692,24	692,24	692,24	0,00	692,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,27	43,27	43,27	0,00	43,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020	*Starostwa powiatowe*		*Plan*	*9 000,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*9 000,00*	*9 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9 000,00*	*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*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
750		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	*Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*		*Plan*	*226 800,00*	*226 800,00*	*8 800,00*	*0,00*	*8 800,00*	*0,00*	*218 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*90 841,42*	*90 841,42*	*3 377,16*	*0,00*	*3 377,16*	*0,00*	*87 464,26*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*40,05*	*40,05*	*38,38*	*0,00*	*38,38*	*0,00*	*40,12*	*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
				Wykonanie	87 464,26	87 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	87 464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,12	40,12	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12	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	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
				%	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	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	1 957,56	1 957,56	1 957,56	0,00	1 957,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,88	97,88	97,88	0,00	97,88	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	819,60	819,60	819,60	0,00	819,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,98	40,98	40,98	0,00	40,98	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750																		
	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		*Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*	*Plan*	*4 370 807,00*	*4 317 807,00*	*4 307 807,00*	*3 284 135,00*	*1 023 672,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*53 000,00*	*53 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*2 323 711,51*	*2 316 393,01*	*2 311 297,01*	*1 805 175,57*	*506 121,44*	*0,00*	*5 096,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 318,50*	*7 318,50*	*0,00*	*0,00*
				%	*53,16*	*53,65*	*53,65*	*54,97*	*49,44*	*0,00*	*50,96*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*13,81*	*13,81*	*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	5 096,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,96	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	50,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 473 755,00	2 473 755,00	2 473 755,00	2 473 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 256 241,74	1 256 241,74	1 256 241,74	1 256 241,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,78	50,78	50,78	50,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	192 480,00	192 480,00	192 480,00	192 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	186 285,38	186 285,38	186 285,38	186 285,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,78	96,78	96,78	96,78	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	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 116,71	45 116,71	45 116,71	45 116,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,08	53,08	53,08	53,08	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	382 600,00	382 600,00	382 600,00	382 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	229 941,27	229 941,27	229 941,27	229 941,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,10	60,10	60,10	60,10	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	52 300,00	52 300,00	52 300,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	28 020,47	28 020,47	28 020,47	28 020,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,58	53,58	53,58	53,58	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	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 041,00	37 041,00	37 041,00	0,00	37 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,29	55,29	55,29	0,00	55,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 570,00	59 570,00	59 570,00	59 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,79	60,79	60,79	60,79	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	204 000,00	204 000,00	204 000,00	0,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	91 992,90	91 992,90	91 992,90	0,00	91 992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,09	45,09	45,09	0,00	45,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 954,88	52 954,88	52 954,88	0,00	52 954,88	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
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 896,14	22 896,14	22 896,14	0,00	22 896,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,62	28,62	28,62	0,00	28,62	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	745,00	745,00	745,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,56	16,56	16,56	0,00	16,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	188 462,59	188 462,59	188 462,59	0,00	188 462,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,40	60,40	60,40	0,00	60,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	3 114,36	3 114,36	3 114,36	0,00	3 114,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,14	31,14	31,14	0,00	31,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75023	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	3 098,77	3 098,77	3 098,77	0,00	3 098,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,99	30,99	30,99	0,00	30,99	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 475,39	24 475,39	24 475,39	0,00	24 475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,38	31,38	31,38	0,00	31,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 137,91	18 137,91	18 137,91	0,00	18 137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,23	30,23	30,23	0,00	30,23	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 431,00	5 431,00	5 431,00	0,00	5 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,79	38,79	38,79	0,00	38,79	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	63 572,00	63 572,00	63 572,00	0,00	63 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	80,22	80,22	80,22	0,00	80,22	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00	1 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,53	43,53	43,53	0,00	43,53	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	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	5 204,50	5 204,50	5 204,50	0,00	5 204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,91	28,91	28,91	0,00	28,91	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	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00
				%	13,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,81	13,81	0,00	0,00
	75075	*Promocja jednostek samorządu terytorialnego*		*Plan*	*192 600,00*	*152 600,00*	*152 600,00*	*10 000,00*	*142 600,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*40 000,00*	*40 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*86 452,06*	*62 919,08*	*62 919,08*	*1 550,00*	*61 369,08*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23 532,98*	*23 532,98*	*0,00*	*0,00*
				%	*44,89*	*41,23*	*41,23*	*15,50*	*43,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*58,83*	*58,83*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	15,50	15,50	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 180,69	2 180,69	2 180,69	0,00	2 180,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,65	9,65	9,65	0,00	9,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 188,39	59 188,39	59 188,39	0,00	59 188,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,32	49,32	49,32	0,00	49,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 532,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 532,98	23 532,98	0,00	0,00
				%	58,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,83	58,83	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750	75095	Pozostała działalność		Plan	164 452,19	159 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	5 452,19	0,00
				Wykonanie	79 688,20	74 236,01	57 736,01	0,00	57 736,01	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	5 452,19	0,00
				%	48,46	46,69	49,35	0,00	49,35	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,29	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	39,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 292,29	1 292,29	1 292,29	0,00	1 292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,62	8,62	8,62	0,00	8,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 391,56	40 391,56	40 391,56	0,00	40 391,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,49	50,49	50,49	0,00	50,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 052,16	16 052,16	16 052,16	0,00	16 052,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	72,96	72,96	72,96	0,00	72,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	5 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	5 452,19	0,00
				Wykonanie	5 452,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 452,19	5 452,19	5 452,19	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			Plan	10 635,00	10 635,00	6 195,00	2 795,99	3 399,01	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 543,70	8 543,70	4 915,70	2 795,69	2 119,01	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,34	80,34	79,32	99,99	62,31	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		Plan	2 162,00	2 162,00	2 162,00	0,00	2 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 662,00	1 662,00	1 662,00	0,00	1 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	65,04	65,04	65,04	0,00	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		Plan	8 473,00	8 473,00	4 033,00	2 795,99	1 237,01	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 462,70	7 462,70	3 832,70	2 795,69	1 037,01	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,08	88,08	95,03	99,99	83,83	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 630,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	331,23	331,23	331,23	331,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	331,23	331,23	331,23	331,23	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	47,76	47,76	47,76	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	47,46	47,46	47,46	47,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,37	99,37	99,37	99,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
751	75109	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 037,01	1 037,01	1 037,01	0,00	1 037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 037,01	1 037,01	1 037,01	0,00	1 037,01	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
752	Obrona narodowa			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	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
				%	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	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
				%	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			Plan	1 146 500,00	1 042 000,00	1 005 752,00	592 183,00	408 569,00	0,00	36 248,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	639 933,44	533 906,44	523 442,29	311 459,74	207 987,55	0,00	10 457,15	0,00	0,00	0,00	106 027,00	106 027,00	0,00	0,00
				%	55,72	51,24	52,05	52,62	50,91	0,00	28,85	0,00	0,00	0,00	99,56	99,56	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,30	42,30	42,30	0,00	42,30	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 460,00	8 460,00	8 460,00	0,00	8 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,30	42,30	42,30	0,00	42,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Plan	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
				%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	Plan	340 000,00	333 500,00	308 000,00	56 313,00	251 687,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	175 196,93	169 169,93	163 511,48	27 244,90	136 266,58	0,00	5 658,45	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
				%	51,53	50,73	53,09	48,38	54,14	0,00	22,19	0,00	0,00	0,00	92,72	92,72	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 179,56	2 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	62,27	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	62,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 478,89	3 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	15,81	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 313,00	4 313,00	4 313,00	4 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 654,90	1 654,90	1 654,90	1 654,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,37	38,37	38,37	38,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	***75412***			Plan	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
				%	49,21	49,21	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	21 810,01	21 810,01	21 810,01	0,00	21 810,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,55	33,55	33,55	0,00	33,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Wykonanie	13 985,27	13 985,27	13 985,27	0,00	13 985,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,13	41,13	41,13	0,00	41,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	123 187,00	123 187,00	123 187,00	0,00	123 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie	90 049,75	90 049,75	90 049,75	0,00	90 049,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	73,10	73,10	73,10	0,00	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	2 000,00	2 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	2 805,30	2 805,30	2 805,30	0,00	2 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,76	46,76	46,76	0,00	46,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Wykonanie	765,44	765,44	765,44	0,00	765,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,51	25,51	25,51	0,00	25,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	2 000,00	2 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wykonanie	830,25	830,25	830,25	0,00	830,25	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
				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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Wykonanie	270,56	270,56	270,56	0,00	270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,04	18,04	18,04	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonanie	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,33	38,33	38,33	0,00	38,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	6 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027,00	6 027,00	0,00	0,00
				%	92,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,72	92,72	0,00	0,00
				Plan	***9 500,00***	***9 500,00***	***8 500,00***	***0,00***	***8 500,00***	***0,00***	***1 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	75414	***Obrona cywilna***		***Wykonanie***	***4 485,57***	***4 485,57***	***4 485,57***	***0,00***	***4 485,57***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***47,22***	***47,22***	***52,77***	***0,00***	***52,77***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	2 295,57	2 295,57	2 295,57	0,00	2 295,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,01	51,01	51,01	0,00	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Wykonanie	1 990,00	1 990,00	1 990,00	0,00	1 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,33	66,33	66,33	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	75414			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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	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
				%	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
				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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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*	*672 000,00*	*672 000,00*	*662 252,00*	*540 870,00*	*121 382,00*	*0,00*	*9 748,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*349 546,39*	*349 546,39*	*344 745,69*	*288 214,84*	*56 530,85*	*0,00*	*4 800,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*52,02*	*52,02*	*52,06*	*53,29*	*46,57*	*0,00*	*49,25*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	9 748,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 800,70	4 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,25	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	422 070,00	422 070,00	422 070,00	422 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	211 041,91	211 041,91	211 041,91	211 041,91	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 397,74	31 397,74	31 397,74	31 397,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,99	99,99	99,99	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	68 300,00	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	39 879,46	39 879,46	39 879,46	39 879,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,39	58,39	58,39	58,39	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	11 100,00	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 895,73	5 895,73	5 895,73	5 895,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,11	53,11	53,11	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	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	17 220,16	17 220,16	17 220,16	0,00	17 220,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,40	57,40	57,40	0,00	57,40	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	2 507,07	2 507,07	2 507,07	0,00	2 507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,78	41,78	41,78	0,00	41,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	12 132,00	12 132,00	12 132,00	0,00	12 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 598,70	1 598,70	1 598,70	0,00	1 598,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	13,18	13,18	13,18	0,00	13,18	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
				Wykonanie	550,50	550,50	550,50	0,00	550,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	68,81	68,81	68,81	0,00	68,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	20 696,95	20 696,95	20 696,95	0,00	20 696,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,39	41,39	41,39	0,00	41,39	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	919,47	919,47	919,47	0,00	919,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,97	45,97	45,97	0,00	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
754	75416			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
		4410	Podróże służbowe krajowe	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonanie	1 738,00	1 738,00	1 738,00	0,00	1 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,39	42,39	42,39	0,00	42,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Wykonanie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,17	80,17	80,17	0,00	80,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Wykonanie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	*Zarządzanie kryzysowe*		*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	*2 244,55*	*2 244,55*	*2 244,55*	*0,00*	*2 244,55*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*44,89*	*44,89*	*44,89*	*0,00*	*44,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	1 498,68	1 498,68	1 498,68	0,00	1 498,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,96	49,96	49,96	0,00	49,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	2 000,00	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	745,87	745,87	745,87	0,00	745,87	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
	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*
				Wykonanie	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Plan	1 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	474 258,31	474 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	*Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego*		*Plan*	*960 000,00*	*960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*960 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*474 258,31*	*474 258,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*474 258,31*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*49,40*	*49,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,40*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	Plan	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	474 258,31	474 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 258,31	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,40	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,40	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
758	Różne rozliczenia			Plan	153 000,00	153 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 187,08	7 187,08	7 187,08	0,00	7 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	4,70	4,70	4,73	0,00	4,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe		Plan	21 000,00	21 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 187,08	7 187,08	7 187,08	0,00	7 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,22	34,22	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 187,08	7 187,08	7 187,08	0,00	7 187,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,94	35,94	35,94	0,00	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		Plan	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	14 895 752,00	14 014 752,00	12 491 077,00	9 687 435,00	2 803 642,00	329 204,00	619 466,00	575 005,00	0,00	0,00	881 000,00	881 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 462 073,18	7 281 662,57	6 618 763,77	5 202 892,22	1 412 871,55	279 808,66	299 548,37	286 541,57	0,00	0,00	180 410,81	180 410,81	0,00	0,00
				%	50,10	51,96	52,96	53,71	50,39	84,99	48,36	49,83	0,00	0,00	20,48	20,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe		Plan	6 585 672,00	5 770 672,00	5 455 105,00	4 640 679,00	814 426,00	0,00	315 567,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 270 426,31	3 100 181,50	2 947 203,29	2 550 185,61	397 017,68	0,00	152 978,21	0,00	0,00	0,00	170 244,81	170 244,81	0,00	0,00
				%	49,66	53,72	54,03	54,95	48,75	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	315 567,00	315 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	152 978,21	152 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	152 978,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,48	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	3 634 347,00	3 634 347,00	3 634 347,00	3 634 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 851 749,44	1 851 749,44	1 851 749,44	1 851 749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,95	50,95	50,95	50,95	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	279 875,00	279 875,00	279 875,00	279 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	276 716,22	276 716,22	276 716,22	276 716,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,87	98,87	98,87	98,87	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	612 165,00	612 165,00	612 165,00	612 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	370 848,33	370 848,33	370 848,33	370 848,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,58	60,58	60,58	60,58	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	99 992,00	99 992,00	99 992,00	99 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48 405,62	48 405,62	48 405,62	48 405,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,41	48,41	48,41	48,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	Plan	6 000,00	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	1 359,00	1 359,00	1 359,00	0,00	1 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	22,65	22,65	22,65	0,00	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,24	17,24	17,24	17,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	75 900,00	75 900,00	75 900,00	0,00	75 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 675,21	35 675,21	35 675,21	0,00	35 675,21	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	***80101***	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 869,64	15 869,64	15 869,64	0,00	15 869,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,34	58,34	58,34	0,00	58,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	212 500,00	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	122 401,41	122 401,41	122 401,41	0,00	122 401,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,60	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 940,42	2 940,42	2 940,42	0,00	2 940,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,09	2,09	2,09	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	557,20	557,20	557,20	0,00	557,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	13,27	13,27	13,27	0,00	13,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	94 380,00	94 380,00	94 380,00	0,00	94 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 756,88	40 756,88	40 756,88	0,00	40 756,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,18	43,18	43,18	0,00	43,18	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	1 310,00	1 310,00	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	438,60	438,60	438,60	0,00	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,48	33,48	33,48	0,00	33,48	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	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	4 356,88	4 356,88	4 356,88	0,00	4 356,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,57	43,57	43,57	0,00	43,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 878,44	1 878,44	1 878,44	0,00	1 878,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,97	39,97	39,97	0,00	39,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	224 336,00	224 336,00	224 336,00	0,00	224 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	168 254,00	168 254,00	168 254,00	0,00	168 254,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 530,00	2 530,00	2 530,00	0,00	2 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,28	70,28	70,28	0,00	70,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	170 244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 244,81	170 244,81	0,00	0,00
				%	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,89	20,89	0,00	0,00
	80103	***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***		***Plan***	***112 357,00***	***112 357,00***	***104 998,00***	***78 958,00***	***26 040,00***	***0,00***	***7 359,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***62 458,64***	***62 458,64***	***58 890,44***	***41 880,36***	***17 010,08***	***0,00***	***3 568,20***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***55,59***	***55,59***	***56,09***	***53,04***	***65,32***	***0,00***	***48,49***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	7 359,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 568,20	3 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 568,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,49	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	48,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	60 168,00	60 168,00	60 168,00	60 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 653,08	31 653,08	31 653,08	31 653,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,61	52,61	52,61	52,61	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
801	***80103***	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 213,59	3 213,59	3 213,59	3 213,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,47	54,47	54,47	54,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	11 090,00	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 114,56	6 114,56	6 114,56	6 114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,14	55,14	55,14	55,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	899,13	899,13	899,13	899,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,95	49,95	49,95	49,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 511,67	11 511,67	11 511,67	0,00	11 511,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,55	88,55	88,55	0,00	88,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	1 178,41	1 178,41	1 178,41	0,00	1 178,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,13	18,13	18,13	0,00	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	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
	80104	***Przedszkola***		***Plan***	***2 834 024,00***	***2 779 024,00***	***1 848 109,00***	***1 438 840,00***	***409 269,00***	***296 000,00***	***121 689,00***	***513 226,00***	***0,00***	***0,00***	***55 000,00***	***55 000,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***1 322 916,59***	***1 318 750,59***	***958 511,04***	***761 889,01***	***196 622,03***	***71 861,48***	***59 878,90***	***228 499,17***	***0,00***	***0,00***	***4 166,00***	***4 166,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***46,68***	***47,45***	***51,86***	***52,95***	***48,04***	***24,28***	***49,21***	***44,52***	***0,00***	***0,00***	***7,57***	***7,57***	***0,00***	***0,00***
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 342,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	14 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,15	8,15	0,00	0,00	0,00	8,15	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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 519,48	57 519,48	0,00	0,00	0,00	57 519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,93	47,93	0,00	0,00	0,00	47,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	121 689,00	121 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	59 878,90	59 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	59 878,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,21	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	49,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	1 088 596,00	1 088 596,00	1 088 596,00	1 088 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	531 449,21	531 449,21	531 449,21	531 449,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,82	48,82	48,82	48,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	255 622,05	255 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 622,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	126 766,69	126 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 766,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	40 613,94	40 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 613,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 141,09	20 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 141,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	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
801	***80104***	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	105 200,00	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99 394,30	99 394,30	99 394,30	99 394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	94,48	94,48	94,48	94,48	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	198 237,00	198 237,00	198 237,00	198 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	112 039,67	112 039,67	112 039,67	112 039,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,52	56,52	56,52	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	47 123,16	47 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 123,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 754,32	24 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 754,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	7 487,08	7 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 933,05	3 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 933,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,53	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	32 007,00	32 007,00	32 007,00	32 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 005,83	14 005,83	14 005,83	14 005,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,76	43,76	43,76	43,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	6 262,71	6 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 105,78	3 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	995,06	995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	493,44	493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	14 800,00	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,78	33,78	33,78	33,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	97 324,77	97 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 324,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 568,69	35 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 568,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	23 083,23	23 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 083,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 651,31	5 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 651,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 029,59	14 029,59	14 029,59	0,00	14 029,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,97	35,97	35,97	0,00	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 009,61	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	149,11	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	14,77	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	240,39	240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 115,57	10 115,57	10 115,57	0,00	10 115,57	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	11 390,28	11 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 390,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	236,43	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	1 809,72	1 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37,57	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,08	2,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,08	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
801	***80104***	4260	Zakup energii	Plan	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	69 087,08	69 087,08	69 087,08	0,00	69 087,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,06	50,06	50,06	0,00	50,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 283,90	5 283,90	5 283,90	0,00	5 283,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	10,57	10,57	10,57	0,00	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	470,00	470,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,33	31,33	31,33	0,00	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	49 740,00	49 740,00	49 740,00	0,00	49 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 970,51	18 970,51	18 970,51	0,00	18 970,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,14	38,14	38,14	0,00	38,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	17 485,81	17 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 485,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 590,80	6 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	2 778,19	2 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 047,20	1 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,69	37,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,69	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	561,42	561,42	561,42	0,00	561,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,79	46,79		0,00	46,79	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 108,99	1 108,99	1 108,99	0,00	1 108,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,97	29,97	29,97	0,00	29,97	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	403,97	403,97	403,97	0,00	403,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	22,44	22,44	22,44	0,00	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	759,00	759,00	759,00	0,00	759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	23,57	23,57	23,57	0,00	23,57	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	100 109,00	100 109,00	100 109,00	0,00	100 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	75 082,00	75 082,00	75 082,00	0,00	75 082,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,12	44,12	44,12	0,00	44,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 166,00	4 166,00	0,00	0,00
				%	7,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,57	7,57	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801				*Plan*	*33 204,00*	*33 204,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*33 204,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	80105	*Przedszkola specjalne*		*Wykonanie*	*7 947,18*	*7 947,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 947,18*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*23,93*	*23,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*23,93*	*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	33 204,00	33 204,00	0,00	0,00	0,00	33 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 947,18	7 947,18	0,00	0,00	0,00	7 947,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	23,93	23,93	0,00	0,00	0,00	23,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	*Gimnazja*		*Plan*	*3 241 096,00*	*3 241 096,00*	*3 074 745,00*	*2 658 724,00*	*416 021,00*	*0,00*	*166 351,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*1 684 043,12*	*1 684 043,12*	*1 600 920,06*	*1 387 808,34*	*213 111,72*	*0,00*	*83 123,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*51,96*	*51,96*	*52,07*	*52,20*	*51,23*	*0,00*	*49,97*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	166 351,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	83 123,06	83 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	83 123,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,97	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	49,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 081 551,00	2 081 551,00	2 081 551,00	2 081 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 006 052,74	1 006 052,74	1 006 052,74	1 006 052,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,33	48,33	48,33	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	163 030,00	163 030,00	163 030,00	163 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	155 119,09	155 119,09	155 119,09	155 119,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,15	95,15	95,15	95,15	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	349 702,00	349 702,00	349 702,00	349 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	202 509,23	202 509,23	202 509,23	202 509,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,91	57,91	57,91	57,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	57 641,00	57 641,00	57 641,00	57 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 127,28	24 127,28	24 127,28	24 127,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,86	41,86	41,86	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	46 700,00	46 700,00	46 700,00	0,00	46 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	22 387,89	22 387,89	22 387,89	0,00	22 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,94	47,94	47,94	0,00	47,94	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	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 403,18	9 403,18	9 403,18	0,00	9 403,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,76	37,76	37,76	0,00	37,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	64 580,86	64 580,86	64 580,86	0,00	64 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,80	59,80	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	951,90	951,90	951,90	0,00	951,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	2,57	2,57	2,57	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	2 390,00	2 390,00	2 390,00	0,00	2 390,00	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
				%	8,79	8,79	8,79	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	57 100,00	57 100,00	57 100,00	0,00	57 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 068,77	17 068,77	17 068,77	0,00	17 068,77	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	***80110***	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	438,60	438,60	438,60	0,00	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,33	31,33	31,33	0,00	31,33	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 902,76	2 902,76	2 902,76	0,00	2 902,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,07	42,07	42,07	0,00	42,07	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	1 000,00	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	388,68	388,68	388,68	0,00	388,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,87	38,87	38,87	0,00	38,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	367,08	367,08	367,08	0,00	367,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,69	16,69	16,69	0,00	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	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	124 681,00	124 681,00	124 681,00	0,00	124 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	93 512,00	93 512,00	93 512,00	0,00	93 512,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	62,07	62,07	62,07	0,00	62,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	***Dowożenie uczniów do szkół***		***Plan***	***718 421,00***	***718 421,00***	***718 421,00***	***141 363,00***	***577 058,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***368 035,39***	***368 035,39***	***368 035,39***	***77 294,23***	***290 741,16***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***51,23***	***51,23***	***51,23***	***54,68***	***50,38***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	110 699,00	110 699,00	110 699,00	110 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 374,01	58 374,01	58 374,01	58 374,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,73	52,73	52,73	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	9 135,00	9 135,00	9 135,00	9 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 415,29	6 415,29	6 415,29	6 415,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,23	70,23	70,23	70,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	18 236,00	18 236,00	18 236,00	18 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 788,84	10 788,84	10 788,84	10 788,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,16	59,16	59,16	59,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 936,00	2 936,00	2 936,00	2 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 396,09	1 396,09	1 396,09	1 396,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,55	47,55	47,55	47,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	357,00	357,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	320,00	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	89,64	89,64	89,64	89,64	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	573 000,00	573 000,00	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	287 697,16	287 697,16	287 697,16	0,00	287 697,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,21	50,21	50,21	0,00	50,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	4 058,00	4 058,00	4 058,00	0,00	4 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 044,00	3 044,00	3 044,00	0,00	3 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,01	75,01	75,01	0,00	75,01	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
801	*80114*	*Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół*		*Plan*	*618 321,00*	*618 321,00*	*614 821,00*	*509 639,00*	*105 182,00*	*0,00*	*3 500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*320 022,37*	*320 022,37*	*320 022,37*	*261 626,14*	*58 396,23*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*51,76*	*51,76*	*52,05*	*51,34*	*55,52*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	394 404,00	394 404,00	394 404,00	394 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	188 056,20	188 056,20	188 056,20	188 056,20	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	29 260,00	29 260,00	29 260,00	29 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 250,76	29 250,76	29 250,76	29 250,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,97	99,97	99,97	99,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	64 791,00	64 791,00	64 791,00	64 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	37 899,73	37 899,73	37 899,73	37 899,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,50	58,50	58,50	58,50	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	9 964,00	9 964,00	9 964,00	9 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 469,38	3 469,38	3 469,38	3 469,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,82	34,82	34,82	34,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 950,07	2 950,07	2 950,07	2 950,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,29	26,29	26,29	26,29	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	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	10 072,98	10 072,98	10 072,98	0,00	10 072,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,45	54,45	54,45	0,00	54,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 486,07	4 486,07	4 486,07	0,00	4 486,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,85	49,85	49,85	0,00	49,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
				%	26,67	26,67	26,67	0,00	26,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	28 790,00	28 790,00	28 790,00	0,00	28 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 765,58	17 765,58	17 765,58	0,00	17 765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,71	61,71	61,71	0,00	61,71	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	1 000,00	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	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
				%	26,62	26,62	26,62	0,00	26,62	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	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	2 050,64	2 050,64	2 050,64	0,00	2 050,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,18	34,18	34,18	0,00	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	23 900,00	23 900,00	23 900,00	0,00	23 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	49,79	49,79	49,79	0,00	49,79	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
				Wykonanie	1 071,38	1 071,38	1 071,38	0,00	1 071,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,61	30,61	30,61	0,00	30,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	***80114***	4430	Różne opłaty i składki	Plan	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	686,00	686,00	686,00	0,00	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	85,75	85,75	85,75	0,00	85,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	10 392,00	10 392,00	10 392,00	0,00	10 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 794,00	7 794,00	7 794,00	0,00	7 794,00	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
		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
				Wykonanie	2 223,36	2 223,36	2 223,36	0,00	2 223,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	74,11	74,11	74,11	0,00	74,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***Plan***	***63 545,00***	***63 545,00***	***58 545,00***	***0,00***	***58 545,00***	***0,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***11 880,54***	***11 880,54***	***11 880,54***	***0,00***	***11 880,54***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***18,70***	***18,70***	***20,29***	***0,00***	***20,29***	***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	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 520,39	1 520,39	1 520,39	0,00	1 520,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,49	39,49	39,49	0,00	39,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 300,00	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	1 275,30	1 275,30	1 275,30	0,00	1 275,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,65	38,65	38,65	0,00	38,65	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	51 395,00	51 395,00	51 395,00	0,00	51 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 084,85	9 084,85	9 084,85	0,00	9 084,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,68	17,68	17,68	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	***Stołówki szkolne i przedszkolne***		***Plan***	***541 622,00***	***530 622,00***	***530 622,00***	***212 352,00***	***318 270,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***11 000,00***	***11 000,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***289 474,64***	***283 474,64***	***283 474,64***	***116 908,53***	***166 566,11***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***6 000,00***	***6 000,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***53,45***	***53,42***	***53,42***	***55,05***	***52,33***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***54,55***	***54,55***	***0,00***	***0,00***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	168 920,00	168 920,00	168 920,00	168 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86 753,78	86 753,78	86 753,78	86 753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,36	51,36	51,36	51,36	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	13 070,00	13 070,00	13 070,00	13 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 066,55	12 066,55	12 066,55	12 066,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	92,32	92,32	92,32	92,32	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	26 135,00	26 135,00	26 135,00	26 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 311,74	16 311,74	16 311,74	16 311,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	62,41	62,41	62,41	62,41	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	4 227,00	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 776,46	1 776,46	1 776,46	1 776,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,03	42,03	42,03	42,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 228,76	10 228,76	10 228,76	0,00	10 228,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,46	45,46	45,46	0,00	45,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 856,97	26 856,97	26 856,97	0,00	26 856,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	72,59	72,59	72,59	0,00	72,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	930,01	930,01	930,01	0,00	930,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	21,14	21,14	21,14	0,00	21,14	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
801	***80148***	4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	245 672,00	245 672,00	245 672,00	0,00	245 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	122 415,14	122 415,14	122 415,14	0,00	122 415,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,83	49,83	49,83	0,00	49,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	91,23	91,23	91,23	0,00	91,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,02	57,02	57,02	0,00	57,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 744,00	5 744,00	5 744,00	0,00	5 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,01	75,01	75,01	0,00	75,01	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	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	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
				%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				%	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,55	54,55	0,00	0,00
				Plan	***147 490,00***	***147 490,00***	***85 711,00***	***6 880,00***	***78 831,00***	***0,00***	***0,00***	***61 779,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	80195	***Pozostała działalność***		***Wykonanie***	***124 868,40***	***124 868,40***	***66 826,00***	***5 300,00***	***61 526,00***	***0,00***	***0,00***	***58 042,40***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***84,66***	***84,66***	***77,97***	***77,03***	***78,05***	***0,00***	***0,00***	***93,95***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	351,49	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	351,49	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,49	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
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	62,02	62,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,02	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	6 880,00	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,03	77,03	77,03	77,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	40 994,21	40 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 993,69	40 993,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 993,69	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	7 234,28	7 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 234,20	7 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 234,20	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
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	10 220,00	10 220,00	10 220,00	0,00	10 220,00	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
				%	98,49	98,49	98,49	0,00	98,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	Plan	8 871,45	8 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 871,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 990,85	7 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 990,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	Plan	1 565,55	1 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 410,15	1 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	90,07	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
801	*80195*	4419	Podróże służbowe krajowe	Plan	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	68 611,00	68 611,00	68 611,00	0,00	68 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51 460,00	51 460,00	51 460,00	0,00	51 460,00	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
				Plan	425 000,00	425 000,00	344 300,00	191 450,00	153 350,00	60 000,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia			Wykonanie	210 474,81	210 474,81	185 190,11	101 532,20	83 657,91	20 500,00	4 784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,52	49,52	53,77	53,03	54,55	25,29	46,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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*
	85153	*Zwalczanie narkomanii*		*Wykonanie*	*799,50*	*799,50*	*799,50*	*0,00*	*799,50*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*53,30*	*53,30*	*53,30*	*0,00*	*53,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4300	Zakup usług pozostałych	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	799,50	799,50	799,50	0,00	799,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,30	53,30	53,30	0,00	53,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	*413 500,00*	*413 500,00*	*343 300,00*	*191 450,00*	*151 850,00*	*60 000,00*	*10 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85154	*Przeciwdziałanie alkoholizmowi*		*Wykonanie*	*204 675,31*	*204 675,31*	*184 390,61*	*101 532,20*	*82 858,41*	*15 500,00*	*4 784,70*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*49,50*	*49,50*	*53,71*	*53,03*	*54,57*	*25,83*	*46,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,83	25,83	0,00	0,00	0,00	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	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	4 784,70	4 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4 784,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,85	47,85	0,00	0,00	0,00	0,00	47,85	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	51 538,91	51 538,91	51 538,91	51 538,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,56	49,56	49,56	49,56	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	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	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
				%	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 745,36	11 745,36	11 745,36	11 745,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,47	59,47	59,47	59,47	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	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 300,29	1 300,29	1 300,29	1 300,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,63	40,63	40,63	40,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	57 500,00	57 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	29 947,64	29 947,64	29 947,64	29 947,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,08	52,08	52,08	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 860,00	7 860,00	7 860,00	0,00	7 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 485,87	3 485,87	3 485,87	0,00	3 485,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,35	44,35	44,35	0,00	44,35	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
851	*85154*	4220	Zakup środków żywności	Plan	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 961,61	7 961,61	7 961,61	0,00	7 961,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,76	49,76	49,76	0,00	49,76	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	242,88	242,88	242,88	0,00	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,72	9,72	9,72	0,00	9,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	11 440,00	11 440,00	11 440,00	0,00	11 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 736,51	5 736,51	5 736,51	0,00	5 736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,14	50,14	50,14	0,00	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
				%	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	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	99 210,00	99 210,00	99 210,00	0,00	99 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	57 560,97	57 560,97	57 560,97	0,00	57 560,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,02	58,02	58,02	0,00	58,02	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	217,95	217,95	217,95	0,00	217,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,33	36,33	36,33	0,00	36,33	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	331,70	331,70	331,70	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,17	33,17	33,17	0,00	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	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	3 000,00	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
				%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	1 242,92	1 242,92	1 242,92	0,00	1 242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,80	47,80	47,80	0,00	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	293,00	293,00	293,00	0,00	293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,83	48,83	48,83	0,00	48,83	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,37	77,37	77,37	0,00	77,37	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	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	13,00	13,00	13,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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*
	85195		*Pozostała działalność*	*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*
				%	*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*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	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
				%	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Pomoc społeczna			Plan	3 946 880,00	3 946 880,00	896 570,00	569 750,00	326 820,00	2 260,00	3 048 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 037 861,11	2 037 861,11	495 906,53	329 279,06	166 627,47	55 481,40	1 541 473,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,63	51,63	55,31	57,79	50,98	21,30	50,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85201	*Placówki opiekuńczo-wychowawcze*		*Plan*	*7 750,00*	*7 750,00*	*7 750,00*	*0,00*	*7 750,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*1 823,91*	*1 823,91*	*1 823,91*	*0,00*	*1 823,91*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*23,53*	*23,53*	*23,53*	*0,00*	*23,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	Plan	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 823,91	1 823,91	1 823,91	0,00	1 823,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	23,53	23,53	23,53	0,00	23,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	*Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie*		*Plan*	*500,00*	*500,00*	*500,00*	*0,00*	*500,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*78,85*	*78,85*	*78,85*	*0,00*	*78,85*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*15,77*	*15,77*	*15,77*	*0,00*	*15,77*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	78,85	78,85	78,85	0,00	78,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	15,77	15,77	15,77	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*Plan*	*2 593 300,00*	*2 593 300,00*	*121 100,00*	*87 220,00*	*33 880,00*	*2 000,00*	*2 470 200,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*1 256 790,80*	*1 256 790,80*	*62 291,40*	*47 802,09*	*14 489,31*	*381,40*	*1 194 118,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*48,46*	*48,46*	*51,44*	*54,81*	*42,77*	*19,07*	*48,34*	*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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	381,40	381,40	0,00	0,00	0,00	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	2 470 200,00	2 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 194 118,00	1 194 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,34	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	48,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	39 900,00	39 900,00	39 900,00	39 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 450,00	21 450,00	21 450,00	21 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,76	53,76	53,76	53,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	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	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 743,82	21 743,82	21 743,82	21 743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,09	54,09	54,09	54,09	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	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	648,27	648,27	648,27	648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,02	54,02	54,02	54,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,67	34,67	34,67	34,67	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
852	***85212***	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	5 486,00	5 486,00	5 486,00	0,00	5 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 435,88	1 435,88	1 435,88	0,00	1 435,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,17	26,17	26,17	0,00	26,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 010,60	1 010,60	1 010,60	0,00	1 010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,53	50,53	50,53	0,00	50,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 353,34	7 353,34	7 353,34	0,00	7 353,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,30	59,30	59,30	0,00	59,30	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	2 500,00	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	757,39	757,39	757,39	0,00	757,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,30	30,30	30,30	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,67	41,67	41,67	0,00	41,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	77,70	77,70	77,70	0,00	77,70	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	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	17,10	17,10	17,10	0,00	17,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	5,70	5,70	5,70	0,00	5,70	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	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
				Wykonanie	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,13	8,13	8,13	0,00	8,13	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***	***29 700,00***	***29 700,00***	***29 700,00***	***29 700,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***14 333,88***	***14 333,88***	***14 333,88***	***14 333,88***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***48,26***	***48,26***	***48,26***	***48,26***	***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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 333,88	14 333,88	14 333,88	14 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,26	48,26	48,26	48,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan	291 450,00	291 450,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	138 597,37	138 597,37	77 725,85	0,00	77 725,85	0,00	60 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,55	47,55	47,54	0,00	47,54	0,00	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	127 950,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 871,52	60 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60 871,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,57	47,57	0,00	0,00	0,00	0,00	47,57	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	163 500,00	163 500,00	163 500,00	0,00	163 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	77 725,85	77 725,85	77 725,85	0,00	77 725,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,54	47,54	47,54	0,00	47,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 839,60	24 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 839,60	24 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24 839,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe		Plan	210 910,00	210 910,00	0,00	0,00	0,00	160,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	128 768,27	128 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,05	61,05	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	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	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	160,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	210 750,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	128 768,27	128 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	128 768,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan	548 700,00	548 700,00	547 700,00	438 860,00	108 840,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	333 883,80	333 883,80	333 532,64	261 023,09	72 509,55	0,00	651,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,85	60,85	60,90	59,48	66,62	0,00	65,12	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	351,16	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,12	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	336 300,00	336 300,00	336 300,00	336 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	189 027,98	189 027,98	189 027,98	189 027,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,21	56,21	56,21	56,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 317,17	30 317,17	30 317,17	30 317,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	91,87	91,87	91,87	91,87	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	55 680,00	55 680,00	55 680,00	55 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 020,56	35 020,56	35 020,56	35 020,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	62,90	62,90	62,90	62,90	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	8 680,00	8 680,00	8 680,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 556,05	4 556,05	4 556,05	4 556,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,49	52,49	52,49	52,49	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
852	***85219***	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 101,33	2 101,33	2 101,33	2 101,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,41	40,41	40,41	40,41	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	6 955,00	6 955,00	6 955,00	0,00	6 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 130,25	4 130,25	4 130,25	0,00	4 130,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,39	59,39	59,39	0,00	59,39	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	1 360,08	1 360,08	1 360,08	0,00	1 360,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,40	54,40	54,40	0,00	54,40	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	560,00	560,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,00	56,00	56,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	510,20	510,20	510,20	0,00	510,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	72,89	72,89	72,89	0,00	72,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	44 996,75	44 996,75	44 996,75	0,00	44 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,86	70,86	70,86	0,00	70,86	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
				Wykonanie	536,75	536,75	536,75	0,00	536,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	67,09	67,09	67,09	0,00	67,09	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	2 300,00	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	1 539,49	1 539,49	1 539,49	0,00	1 539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,93	66,93	66,93	0,00	66,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	13 368,00	13 368,00	13 368,00	0,00	13 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 284,00	7 284,00	7 284,00	0,00	7 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,49	54,49	54,49	0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 232,03	2 232,03	2 232,03	0,00	2 232,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,64	44,64	44,64	0,00	44,64	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	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 230,00	9 230,00	9 230,00	0,00	9 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,55	75,55	75,55	0,00	75,55	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	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***Plan***	***11 220,00***	***11 220,00***	***11 220,00***	***11 220,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***6 120,00***	***6 120,00***	***6 120,00***	***6 120,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***54,55***	***54,55***	***54,55***	***54,55***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 120,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,55	54,55	54,55	54,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852				*Plan*	*203 350,00*	*203 350,00*	*15 100,00*	*2 750,00*	*12 350,00*	*100,00*	*188 150,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
	85295	*Pozostała działalność*		*Wykonanie*	*132 624,63*	*132 624,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*132 524,63*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*65,22*	*65,22*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*100,00*	*70,44*	*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	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	Plan	188 150,00	188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	132 524,63	132 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	132 524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,44	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	70,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	1 500,00	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	Plan	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	8 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			Plan	563 559,00	563 559,00	491 079,00	428 509,00	62 570,00	0,00	72 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	283 447,77	283 447,77	250 711,42	214 764,53	35 946,89	0,00	32 736,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,30	50,30	51,05	50,12	57,45	0,00	45,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	*Świetlice szkolne*		*Plan*	*520 395,00*	*520 395,00*	*482 439,00*	*428 509,00*	*53 930,00*	*0,00*	*37 956,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*264 485,55*	*264 485,55*	*246 521,67*	*214 764,53*	*31 757,14*	*0,00*	*17 963,88*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*50,82*	*50,82*	*51,10*	*50,12*	*58,89*	*0,00*	*47,33*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	37 956,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 963,88	17 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17 963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,33	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	335 272,00	335 272,00	335 272,00	335 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	155 807,36	155 807,36	155 807,36	155 807,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,47	46,47	46,47	46,47	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
854	***85401***	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	23 600,00	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 390,92	23 390,92	23 390,92	23 390,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,11	99,11	99,11	99,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	59 941,00	59 941,00	59 941,00	59 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 421,49	31 421,49	31 421,49	31 421,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,42	52,42	52,42	52,42	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	9 696,00	9 696,00	9 696,00	9 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 144,76	4 144,76	4 144,76	4 144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,75	42,75	42,75	42,75	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	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 025,90	8 025,90	8 025,90	0,00	8 025,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,49	47,49	47,49	0,00	47,49	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	10 900,00	10 900,00	10 900,00	0,00	10 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 338,52	5 338,52	5 338,52	0,00	5 338,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,98	48,98	48,98	0,00	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	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	1 900,00	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	1 112,72	1 112,72	1 112,72	0,00	1 112,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,56	58,56	58,56	0,00	58,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	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	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	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
	85415	***Pomoc materialna dla uczniów***		***Plan***	***34 524,00***	***34 524,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***34 524,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***14 772,47***	***14 772,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***14 772,47***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***42,79***	***42,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***42,79***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
		3240	Stypendia dla uczniów	Plan	34 069,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 317,47	14 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,02	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	42,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	Plan	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***		***Plan***	***3 352,00***	***3 352,00***	***3 352,00***	***0,00***	***3 352,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				Wykonanie	***222,75***	***222,75***	***222,75***	***0,00***	***222,75***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
				%	***6,65***	***6,65***	***6,65***	***0,00***	***6,65***	***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	3 352,00	3 352,00	3 352,00	0,00	3 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	222,75	222,75	222,75	0,00	222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	6,65	6,65	6,65	0,00	6,65	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
854				Plan	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		Wykonanie	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,02	75,02	75,02	0,00	75,02	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	5 288,00	5 288,00	5 288,00	0,00	5 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 967,00	3 967,00	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,02	75,02	75,02	0,00	75,02	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	6 404 093,26	4 423 047,26	4 411 037,26	2 137 000,00	6 274 037,26	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 046,00	1 980 046,00	620 218,00	0,00
				Wykonanie	2 708 356,45	1 944 153,00	1 939 757,53	494 696,96	1 345 060,57	0,00	4 395,47	0,00	0,00	0,00	764 203,45	764 203,45	216 049,39	0,00
				%	42,29	43,95	43,95	23,15	21,44	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	38,60	38,60	34,83	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan	435 142,00	4 642,00	4 642,00	0,00	4 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 500,00	430 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	276 813,10	684,30	684,30	0,00	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 128,80	276 128,80	0,00	0,00
				%	63,61	14,74	14,74	0,00	14,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,14	64,14	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	Plan	3 957,00	3 957,00	3 957,00	0,00	3 957,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	Plan	685,00	685,00	685,00	0,00	685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	684,30	684,30	684,30	0,00	684,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,90	99,90	99,90	0,00	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 000,00	378 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	226 128,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 128,80	226 128,80	0,00	0,00
				%	59,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,82	59,82	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
				%	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,24	95,24	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		Plan	51 450,26	51 450,26	51 450,26	0,00	51 450,26	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	51 450,26	51 450,26	51 450,26	0,00	51 450,26	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
	90003	Oczyszczanie miast i wsi		Plan	550 800,00	550 800,00	550 800,00	0,00	550 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	185 654,35	185 654,35	185 654,35	0,00	185 654,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,71	33,71	33,71	0,00	33,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 447,82	2 447,82	2 447,82	0,00	2 447,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	24,48	24,48	24,48	0,00	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	540 800,00	540 800,00	540 800,00	0,00	540 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	183 206,53	183 206,53	183 206,53	0,00	183 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,88	33,88	33,88	0,00	33,88	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
900	*90004*	*Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*		*Plan*	*310 000,00*	*310 000,00*	*310 000,00*	*0,00*	*310 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*104 556,98*	*104 556,98*	*104 556,98*	*0,00*	*104 556,98*	*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*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 586,53	30 586,53	30 586,53	0,00	30 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,98	50,98	50,98	0,00	50,98	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	73 970,45	73 970,45	73 970,45	0,00	73 970,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,59	29,59	29,59	0,00	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	*Oświetlenie ulic, placów i dróg*		*Plan*	*2 005 000,00*	*1 455 000,00*	*1 455 000,00*	*10 000,00*	*1 445 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*550 000,00*	*550 000,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*770 102,45*	*717 839,63*	*717 839,63*	*1 017,94*	*716 821,69*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52 262,82*	*52 262,82*	*0,00*	*0,00*
				%	*38,41*	*49,34*	*49,34*	*10,18*	*49,61*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*9,50*	*9,50*	*0,00*	*0,00*
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 017,94	1 017,94	1 017,94	1 017,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	10,18	10,18	10,18	10,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	1 055 000,00	1 055 000,00	1 055 000,00	0,00	1 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	590 073,68	590 073,68	590 073,68	0,00	590 073,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,93	55,93	55,93	0,00	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	126 405,31	126 405,31	126 405,31	0,00	126 405,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,50	39,50	39,50	0,00	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	342,70	342,70	342,70	0,00	342,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,49	0,49	0,49	0,00	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	52 262,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 262,82	52 262,82	0,00	0,00
				%	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	9,50	0,00	0,00
	90017	*Zakłady gospodarki komunalnej*		*Plan*	*1 816 400,00*	*1 816 400,00*	*1 806 400,00*	*1 127 000,00*	*679 400,00*	*0,00*	*10 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*858 784,85*	*858 784,85*	*854 389,38*	*593 679,02*	*260 710,36*	*0,00*	*4 395,47*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*47,28*	*47,28*	*47,30*	*52,68*	*38,37*	*0,00*	*43,95*	*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	4 395,47	4 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	4 395,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,95	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	43,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	833 000,00	833 000,00	833 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	408 490,34	408 490,34	408 490,34	408 490,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,04	49,04	49,04	49,04	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 276,68	58 276,68	58 276,68	58 276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,13	97,13	97,13	97,13	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	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82 065,14	82 065,14	82 065,14	82 065,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,21	56,21	56,21	56,21	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 733,86	10 733,86	10 733,86	10 733,86	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 113,00	34 113,00	34 113,00	34 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,48	52,48	52,48	52,48	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
900	***90017***	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	85 728,50	85 728,50	85 728,50	0,00	85 728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,44	42,44	42,44	0,00	42,44	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	18 376,57	18 376,57	18 376,57	0,00	18 376,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,94	45,94	45,94	0,00	45,94	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	45 590,01	45 590,01	45 590,01	0,00	45 590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	82,89	82,89	82,89	0,00	82,89	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	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
				%	3,50	3,50	3,50	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	72 004,03	72 004,03	72 004,03	0,00	72 004,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,00	36,00	36,00	0,00	36,00	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	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	416,68	416,68	416,68	0,00	416,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,30	46,30	46,30	0,00	46,30	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	1 887,94	1 887,94	1 887,94	0,00	1 887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,76	37,76	37,76	0,00	37,76	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	2 575,45	2 575,45	2 575,45	0,00	2 575,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,92	42,92	42,92	0,00	42,92	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
				Wykonanie	1 603,40	1 603,40	1 603,40	0,00	1 603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,81	45,81	45,81	0,00	45,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 676,00	9 676,00	9 676,00	0,00	9 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	7,44	7,44	7,44	0,00	7,44	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	66,67	66,67	66,67	0,00	66,67	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	4 000,00	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	2 110,18	2 110,18	2 110,18	0,00	2 110,18	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	671,60	671,60	671,60	0,00	671,60	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		Plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność		Plan	1 226 101,00	226 555,00	226 555,00	0,00	226 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999 546,00	999 546,00	620 248,00	0,00
				Wykonanie	507 844,72	72 032,89	72 032,89	0,00	72 032,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 811,83	435 811,83	216 049,39	0,00
				%	41,42	31,79	31,79	0,00	31,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,60	43,60	34,83	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	27 030,00	27 030,00	27 030,00	0,00	27 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 195,08	10 195,08	10 195,08	0,00	10 195,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,72	37,72	37,72	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	190 925,00	190 925,00	190 925,00	0,00	190 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 837,81	61 837,81	61 837,81	0,00	61 837,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	32,39	32,39	32,39	0,00	32,39	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	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	366 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 752,00	366 752,00	0,00	0,00
				Wykonanie	219 762,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 762,44	219 762,44	0,00	0,00
				%	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	59,92	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
				Wykonanie	73 175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 175,75	73 175,75	73 175,75	0,00
				%	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	36,59	36,59	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	420 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 248,00	420 248,00	420 248,00	0,00
				Wykonanie	142 873,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 873,64	142 873,64	142 873,64	0,00
				%	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	34,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	12 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 546,00	12 546,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			Plan	991 675,00	991 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	555 352,80	555 352,80	9 352,80	0,00	9 352,80	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,00	56,00	80,11	0,00	80,11	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		Plan	11 675,00	11 675,00	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 352,80	9 352,80	9 352,80	0,00	9 352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,11	80,11	80,11	0,00	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	8 685,00	8 685,00	8 685,00	0,00	8 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 876,80	7 876,80	7 876,80	0,00	7 876,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	90,69	90,69	90,69	0,00	90,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	2 990,00	2 990,00	2 990,00	0,00	2 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 476,00	1 476,00	1 476,00	0,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,36	49,36	49,36	0,00	49,36	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
921																		
	92109	*Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*		*Plan*	*760 000,00*	*760 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*760 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*430 000,00*	*430 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*430 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*56,58*	*56,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*56,58*	*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	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,58	56,58	0,00	0,00	0,00	56,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	*Biblioteki*		*Plan*	*220 000,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*220 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*116 000,00*	*116 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*116 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*52,73*	*52,73*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*52,73*	*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	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,73	52,73	0,00	0,00	0,00	52,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92[illegible]	*[illegible]ltura fizyczna*		*Plan*	*2 414 970,00*	*1 079 970,00*	*941 650,00*	*477 223,00*	*462 427,00*	*100 920,00*	*37 400,00*	*20,00*	*0,00*	*0,00*	*1 335 000,00*	*1 335 000,00*	*697 000,00*	*0,00*
				Wykonanie	*848 417,17*	*613 364,19*	*502 194,19*	*248 318,52*	*253 873,67*	*88 920,00*	*22 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235 052,98*	*235 052,98*	*0,00*	*0,00*
				%	*35,13*	*56,79*	*53,33*	*52,03*	*54,66*	*88,11*	*59,49*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,61*	*17,61*	*0,00*	*0,00*
	92601	*Obiekty sportowe*		*Plan*	*1 417 920,00*	*82 920,00*	*2 000,00*	*0,00*	*2 000,00*	*80 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 335 000,00*	*1 335 000,00*	*697 000,00*	*0,00*
				Wykonanie	*316 116,98*	*81 064,00*	*144,00*	*0,00*	*144,00*	*80 920,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*235 052,98*	*235 052,98*	*0,00*	*0,00*
				%	*22,29*	*97,76*	*7,20*	*0,00*	*7,20*	*100,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17,61*	*17,61*	*0,00*	*0,00*
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	80 920,00	80 920,00	0,00	0,00	0,00	80 920,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	144,00	144,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	7,20	7,20	7,20	0,00	7,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	235 052,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 052,98	235 052,98	0,00	0,00
				%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	336 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 500,00	336 500,00	336 500,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	360 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 500,00	360 500,00	360 500,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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*	*960 050,00*	*960 050,00*	*939 650,00*	*477 223,00*	*462 427,00*	*20 000,00*	*400,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*510 050,19*	*510 050,19*	*502 050,19*	*248 316,52*	*253 733,67*	*8 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*53,13*	*53,13*	*53,43*	*52,03*	*54,87*	*40,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	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
				Wykonanie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
926	*92604*	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	248 190,00	248 190,00	248 190,00	248 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 199,81	119 199,81	119 199,81	119 199,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,03	48,03	48,03	48,03	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	13 866,00	13 866,00	13 866,00	13 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 865,57	13 865,57	13 865,57	13 865,57	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	43 347,00	43 347,00	43 347,00	43 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 535,49	24 535,49	24 535,49	24 535,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,60	56,60	56,60	56,60	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	6 816,00	6 816,00	6 816,00	6 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 806,14	2 806,14	2 806,14	2 806,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,17	41,17	41,17	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	165 004,00	165 004,00	165 004,00	165 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 909,51	87 909,51	87 909,51	87 909,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,28	53,28	53,28	53,28	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	87 100,00	87 100,00	87 100,00	0,00	87 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	61 852,97	61 852,97	61 852,97	0,00	61 852,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	71,01	71,01	71,01	0,00	71,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 345,37	14 345,37	14 345,37	0,00	14 345,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,47	43,47	43,47	0,00	43,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
				Wykonanie	7 356,70	7 356,70	7 356,70	0,00	7 356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,30	28,30	28,30	0,00	28,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 304,72	1 304,72	1 304,72	0,00	1 304,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	27,18	27,18	27,18	0,00	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,67	46,67	46,67	0,00	46,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	281 960,00	281 960,00	281 960,00	0,00	281 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	153 792,35	153 792,35	153 792,35	0,00	153 792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,54	54,54	54,54	0,00	54,54	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	2 500,00	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	1 267,74	1 267,74	1 267,74	0,00	1 267,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,71	50,71	50,71	0,00	50,71	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	429,62	429,62	429,62	0,00	429,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,68	18,68	18,68	0,00	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	Plan	11 100,00	11 100,00	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 844,20	5 844,20	5 844,20	0,00	5 844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,65	52,65	52,65	0,00	52,65	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	9 667,00	9 667,00	9 667,00	0,00	9 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,51	75,51	75,51	0,00	75,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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
				%	2,70	2,70	2,70	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	*Zadania w zakresie kultury fizycznej*		*Plan*	*37 000,00*	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*37 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				Wykonanie	*22 250,00*	*22 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*22 250,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*
				%	*60,14*	*60,14*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*60,14*	*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
				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
				%	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
		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
				Wykonanie	18 250,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,30	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	55,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**Plan**	**42 925 304,58**	**34 925 084,16**	**27 789 411,16**	**16 513 287,99**	**11 276 123,17**	**1 491 384,00**	**4 109 284,00**	**575 005,00**	**0,00**	**960 000,00**	**8 000 220,42**	**8 000 220,42**	**2 399 922,42**	**0,00**
				Wykonanie	**19 558 493,23**	**17 355 863,21**	**13 822 015,79**	**8 877 497,05**	**4 944 518,74**	**744 710,06**	**2 028 337,48**	**286 541,57**	**0,00**	**474 258,31**	**2 202 630,02**	**2 202 630,02**	**648 536,75**	**0,00**
				%	**45,56**	**49,69**	**49,74**	**53,76**	**43,85**	**49,93**	**49,36**	**49,83**	**0,00**	**49,40**	**27,53**	**27,53**	**27,02**	**0,00**

Tabela Nr 4

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo			71 876,90	71 876,90	100,00
	01095	*Pozostała działalność*		*71 876,90*	*71 876,90*	*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	71 876,90	71 876,90	100,00
	Administracja publiczna			100 246,00	53 977,00	53,84
	75011	*Urzędy wojewódzkie*		*100 246,00*	*53 977,00*	*53,84*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 246,00	53 977,00	53,84
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			10 635,00	9 555,00	89,84
	75101	*Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa*		*2 162,00*	*1 082,00*	*50,05*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 162,00	1 082,00	50,05
	75109	*Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie*		*8 473,00*	*8 473,00*	*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	8 473,00	8 473,00	100,00
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*		*500,00*	*500,00*	*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	500,00	500,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			800,00	800,00	100,00
	75414	*Obrona cywilna*		*800,00*	*800,00*	*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	800,00	800,00	100,00
852	Pomoc społeczna			2 604 220,00	1 270 860,00	48,80
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*2 577 000,00*	*1 249 000,00*	*48,47*
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 577 000,00	1 249 000,00	48,47

1	2	3	4	5	6	7
852	*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.***	***3 100,00***	***2 840,00***	***91,61***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 100,00	2 840,00	91,61
	85228		***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***	***11 220,00***	***6 120,00***	***54,55***
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 220,00	6 120,00	54,55
	85295		***Pozostała działalność***	***12 900,00***	***12 900,00***	***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	12 900,00	12 900,00	100,00
			Razem:	**2 788 277,90**	**1 407 568,90**	**50,48**

Tabela Nr 5

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	**Rolnictwo i łowiectwo**			**71 876,90**	**71 876,90**	**100,00**
	01095		***Pozostała działalność***	***71 876,90***	***71 876,90***	***100,00***
		4300	Zakup usług pozostałych	1 409,35	1 409,35	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 467,55	70 467,55	100,00
750	**Administracja publiczna**			**100 246,00**	**53 451,17**	**53,32**
	75011		***Urzędy wojewódzkie***	***100 246,00***	***53 451,17***	***53,32***
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 445,00	37 723,26	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 420,00	5 420,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 211,00	7 143,32	58,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 981,00	1 056,98	53,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 089,00	515,37	24,67
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	692,24	43,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	800,00	80,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**			**10 635,00**	**8 543,70**	**80,34**
	75101		***Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa***	***2 162,00***	***1 081,00***	***50,00***
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 662,00	1 081,00	65,04
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	75109		***Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie***	***8 473,00***	***7 462,70***	***88,08***
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 440,00	3 630,00	81,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331,23	331,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47,76	47,46	99,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 417,00	2 417,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,01	1 037,01	100,00

1	2	3	4	5	6	7
752	Obrona narodowa			500,00	500,00	100,00
	75212	*Pozostałe wydatki obronne*		*500,00*	*500,00*	*100,00*
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
754	*Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*			800,00	0,00	0,00
	75414	*Obrona cywilna*		*800,00*	*0,00*	*0,00*
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	0,00	0,00
[illegible]	Pomoc społeczna			2 604 220,00	1 270 842,59	48,80
	85212	*Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*		*2 577 000,00*	*1 248 992,75*	*48,47*
		3110	Świadczenia społeczne	2 470 200,00	1 194 118,00	48,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	17 850,00	54,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 000,00	21 099,98	54,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	544,88	54,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 040,00	34,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 706,00	684,47	18,47
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 010,60	50,53
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	5 897,60	56,71
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	532,22	35,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 000,00	41,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	850,00	77,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	65,00	8,13
	85213	*Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.*		*3 100,00*	*2 829,84*	*91,29*
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 100,00	2 829,84	91,29

1	2	3	4	5	6	7
852	***85228***	***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***		***11 220,00***	***6 120,00***	***54,55***
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 220,00	6 120,00	54,55
	85295	***Pozostała działalność***		***12 900,00***	***12 900,00***	***100,00***
		3110	Świadczenia społeczne	12 900,00	12 900,00	100,00
			Razem:	**2 788 277,90**	**1 405 214,36**	**50,40**

Tabela Nr 6

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego: wydatki bieżące	z tego: wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Plan		5 222,23	0,00	5 222,23	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"
				Wykonanie		5 222,23	0,00	5 222,23	
				%		100,00	0,00	100,00	
	15011		*Rozwój przedsiębiorczości*	*Plan*		*5 222,23*	*0,00*	*5 222,23*	
				Wykonanie		*5 222,23*	*0,00*	*5 222,23*	
				%		*100,00*	*0,00*	*100,00*	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan		5 222,23	0,00	5 222,23	
				Wykonanie		5 222,23	0,00	5 222,23	
				%		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	55 578,35	55 578,35	0,00	
				%	100,00	35,86	35,86	0,00	
	60014		*Drogi publiczne powiatowe*	*Plan*	*155 000,00*	*155 000,00*	*155 000,00*	*0,00*	
				Wykonanie	*155 000,00*	*55 578,35*	*55 578,35*	*0,00*	
				%	*100,00*	*35,86*	*35,86*	*0,00*	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	155 000,00				
				Wykonanie	155 000,00				
				%	100,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		155 000,00	155 000,00	0,00	
				Wykonanie		55 578,35	55 578,35	0,00	
				%		35,86	35,86	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan		5 452,19	0,00	5 452,19	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
				Wykonanie		5 452,19	0,00	5 452,19	
				%		100,00	0,00	100,00	
	75095		*Pozostała działalność*	*Plan*		*5 452,19*	*0,00*	*5 452,19*	
				Wykonanie		*5 452,19*	*0,00*	*5 452,19*	
				%		*100,00*	*0,00*	*100,00*	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan		5 452,19	0,00	5 452,19	
				Wykonanie		5 452,19	0,00	5 452,19	
				%		100,00	0,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			Plan	4 500,00	213 704,00	213 704,00	0,00	
				Wykonanie	3 000,00	25 289,18	25 289,18	0,00	
				%	66,67	11,83	11,83	0,00	
	80104	*Przedszkola*		*Plan*		*176 000,00*	*176 000,00*	*0,00*	Dotacje na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolach gmin: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Ząbki, Radzymin i Miasto Stołeczne Warszawa
				Wykonanie		*14 342,00*	*14 342,00*	*0,00*	
				%		*8,15*	*8,15*	*0,00*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan		176 000,00	176 000,00	0,00	
				Wykonanie		14 342,00	14 342,00	0,00	
				%		8,15	8,15	0,00	
	80105	*Przedszkola specjalne*		*Plan*		*33 204,00*	*33 204,00*	*0,00*	Dotacja dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego
				Wykonanie		*7 947,18*	*7 947,18*	*0,00*	
				%		*23,93*	*23,93*		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan		33 204,00	33 204,00	0,00	
				Wykonanie		7 947,18	7 947,18	0,00	
				%		23,93	23,93	0,00	
	80113	*Dowożenie uczniów do szkół*		*Plan*	*4 500,00*	*4 500,00*	*4 500,00*	*0,00*	Dotacja z Gminy Nasielsk na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk
				Wykonanie	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*0,00*	
				%	*66,67*	*66,67*	*66,67*	*0,00*	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	4 500,00				
				Wykonanie	3 000,00				
				%	66,67				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan		4 500,00	4 500,00	0,00	
				Wykonanie		3 000,00	3 000,00	0,00	
				%		66,67	66,67	0,00	
Ogółem				Plan	159 500,00	379 378,42	368 704,00	10 674,42	
				Wykonanie	158 000,00	91 541,95	80 867,53	10 674,42	
				%	99,06	24,13	21,93	100,00	

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 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
I.				**DOCHODY**		
1	756			**DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**	**Plan**	**390 000,00**
					Wykonanie	**304 214,29**
					%	**78,00**
		75618		***Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw***	***Plan***	***390 000,00***
					Wykonanie	***304 214,29***
					%	***78,00***
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Plan	390 000,00
					Wykonanie	304 214,29
					%	78,00
II.				**WYDATKI**		
1	851			**OCHRONA ZDROWIA**	**Plan**	**413 500,00**
					Wykonanie	**204 675,31**
					%	**49,50**
		85154		***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***	***Plan***	***413 500,00***
					Wykonanie	***204 675,31***
					%	***49,50***
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	Plan	60 000,00
					Wykonanie	15 500,00
					%	25,83
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	Plan	200,00
					Wykonanie	0,00
					%	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	Plan	10 000,00
					Wykonanie	4 784,70
					%	47,85
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	104 000,00
					Wykonanie	51 538,91
					%	49,56
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 000,00
					Wykonanie	7 000,00
					%	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	19 750,00
					Wykonanie	11 745,36
					%	59,47
			4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	3 200,00
					Wykonanie	1 300,29
					%	40,63
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	57 500,00
					Wykonanie	29 947,64
					%	52,08
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 860,00
					Wykonanie	3 485,87
					%	44,35
			4220	Zakup środków żywności	Plan	16 000,00
					Wykonanie	7 961,61
					%	49,76

1	2	3	4	5	6	7
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	2 500,00
					Wykonanie	242,88
					%	9,72
			4260	Zakup energii	Plan	11 440,00
					Wykonanie	5 736,51
					%	50,14
			4270	Zakup usług remontowych	Plan	600,00
					Wykonanie	600,00
					%	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	200,00
					Wykonanie	0,00
					%	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	99 210,00
					Wykonanie	57 560,97
					%	58,02
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	600,00
					Wykonanie	217,95
					%	36,33
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	1 000,00
					Wykonanie	331,70
					%	33,17
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	6 000,00
					Wykonanie	3 000,00
					%	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	2 600,00
					Wykonanie	1 242,92
					%	47,80
			4430	Różne opłaty i składki	Plan	600,00
					Wykonanie	293,00
					%	48,83
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 740,00
					Wykonanie	2 120,00
					%	77,37
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	500,00
					Wykonanie	65,00
					%	13,00

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4	5	6	7
1	**851**	**OCHRONA ZDROWIA**			**Plan**	**1 500,00**
					Wykonanie	**799,50**
					%	**53,30**
		85153	***Zwalczanie narkomanii***		***Plan***	***1 500,00***
					Wykonanie	***799,50***
					%	***53,30***
			4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 500,00
					Wykonanie	799,50
					%	53,30

Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2012r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3	4		6	7	8	9	10	5	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019				Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4210	Plan	8 000,00
										Wykonanie	1 692,14
										%	21,15
			0570	Plan	1 000,00				4300	Plan	24 850,00
				Wykonanie	0,00					Wykonanie	1 574,40
				%	0,00					%	6,34
			0690	Plan	82 050,00				4390	Plan	8 150,00
				Wykonanie	90 095,18					Wykonanie	0,00
				%	109,81					%	0,00
								90001	6230	Plan	52 500,00
										Wykonanie	50 000,00
										%	95,24
Ogółem dochody				**Plan**	**83 050,00**	**Ogółem wydatki**				**Plan**	**93 500,00**
				Wykonanie	**90 095,18**					**Wykonanie**	**53 266,54**
				%	**108,48**					**%**	**56,97**

Tabela Nr 10

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2012r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3			4	5	6	7			8
Wpływy z opłat produktowych	900	90020	0400	Plan	9 200,00	Wydatki na realizację zadań określonych w ustawie o opłacie produktowej	900	90020	4300	Plan	9 200,00
				Wykonanie	5 513,40					Wykonanie	4 600,00
				%	59,93					%	50,00
Ogółem dochody				**Plan**	**9 200,00**	**Ogółem wydatki**				**Plan**	**9 200,00**
				Wykonanie	**5 513,40**					**Wykonanie**	**4 600,00**
				%	**59,93**					**%**	**50,00**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sławomir Sadowski

Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych						
1	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			**Plan**	**980 000,00**
					Wykonanie	**546 000,00**
					%	**55,71**
		92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	760 000,00
					Wykonanie	430 000,00
					%	56,58
		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	220 000,00
					Wykonanie	116 000,00
					%	52,73
Jednostki spoza sektora finansów publicznych						
1	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			**Plan**	**120 000,00**
					Wykonanie	**57 519,48**
					%	**47,93**
		80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	120 000,00
					Wykonanie	57 519,48
					%	47,93
		Ogółem			**Plan**	**1 100 000,00**
					Wykonanie	**603 519,48**
					%	**54,87**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sławomir Sokołowski

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				**Nazwa zadania**		
1	851	85154	2820	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	Plan	60 000,00
					Wykonanie	15 500,00
					%	25,83
		85195	2820	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	Plan	10 000,00
					Wykonanie	5 000,00
					%	50,00
	926	92604	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	Plan	20 000,00
					Wykonanie	8 000,00
					%	40,00
Ogółem					**Plan**	**90 000,00**
					Wykonanie	**28 500,00**
					%	**31,67**

Tabela Nr 13

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty ogółem	Koszty w tym: wpłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociągowy	Plan	70 262,77	1 777 100,00		1 750 500,00	0,00	96 862,77
		Wykonanie	70 262,77	1 153 733,20		1 127 885,56	0,00	96 110,41
		%	100,00	64,92	0,00	64,43		99,22
Ogółem		**Plan**	**70 262,77**	**1 777 100,00**	**0,00**	**1 750 500,00**	**0,00**	**96 862,77**
		Wykonanie	**70 262,77**	**1 153 733,20**	**0,00**	**1 127 885,56**	**0,00**	**96 110,41**
		%	**100,00**	**64,92**	**0,00**	**64,43**	**0,00**	**99,22**

BURMISTRZ
MIEJSKO - GMINNY
mgr Sylwester [illegible]

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 2012r.

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
	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	0,00	13 420,00	13 420,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 936,23	3 766,50	4 169,73
		%	0,00	59,14	28,07	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	92 740,00	92 740,00	0,00
		Wykonanie	0,00	37 115,02	34 324,35	2 790,67
		%	0,00	40,02	37,01	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	136 250,00	136 250,00	0,00
		Wykonanie	0,00	59 516,97	56 061,24	3 455,73
		%	0,00	43,68	41,15	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	91 270,00	91 270,00	0,00
		Wykonanie	0,00	57 987,35	46 113,51	11 873,84
		%	0,00	63,53	50,52	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	7 850,00	7 850,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 595,33	926,16	2 669,17
		%	0,00	45,80	11,80	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00
		Wykonanie	0,00	3 888,62	1 849,92	2 038,70
		%	0,00	44,19	21,02	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	90 200,00	90 200,00	0,00
		Wykonanie	0,00	53 476,63	46 003,27	7 473,36
		%	0,00	59,29	51,00	0,00
OGÓŁEM		**Plan**	**0,00**	**440 530,00**	**440 530,00**	**0,00**
		Wykonanie	**0,00**	**223 516,15**	**189 044,95**	**34 471,20**
		%	**0,00**	**50,74**	**42,91**	**0,00**

mgr Sylwester Szkolnicki

Wykonanie wydatków za I półrocze 2012r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	w tym	
								bieżące	majątkowe
1	2	3		4	5	6	7	8	9
1	900	90095	4300	Izbica	Doposażenie placu zabaw	Plan	14 770,00	14 770,00	0,00
						Wykonanie	14 761,23	14 761,23	0,00
						%	99,94	99,94	0,00
2	750	75075	4210	Kania Nowa	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
3	750	75075	4210	Kania Polska	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
4	750	75075	4210	Dosin	Zakup namiotu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	4 100,00	4 100,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
5	900	90095	4300		Wyjazd mieszkańców sołectwa w celu poznania dobrych praktyk wykorzystania funduszu sołeckiego na poprawę wizerunku i estetyki sołectwa	Plan	10 465,00	10 465,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
6			4430			Plan	450,00	450,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
7	900	90095	4210	Marynino	Poprawa estetyki placu zabaw	Plan	7 030,00	7 030,00	0,00
						Wykonanie	7 012,54	7 012,54	0,00
						%	99,75	99,75	0,00
8	921	92105	4210		Szerzenie kultury wsród mieszkańców sołectwa	Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						Wykonanie	4 876,80	4 876,80	0,00
						%	97,54	97,54	0,00
9			4300			Plan	1 500,00	1 500,00	0,00
						Wykonanie	1 476,00	1 476,00	0,00
						%	98,40	98,40	0,00

1	2	3		4	5	6	7	8	9
10	750	75075	4210	Skubianka	Zakup namiotu z logo gminy dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						Wykonanie	2 000,00	2 000,00	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
11	921	92105	4210		Szerzenie kultury wsród mieszkańców sołectwa	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
						Wykonanie	3 000,00	3 000,00	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
12			4300			Plan	1 490,00	1 490,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
13	926	92601	4210		Utrzymanie boiska sportowego	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						Wykonanie	144,00	144,00	0,00
						%	7,20	7,20	0,00
14	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						Wykonanie	785,00	785,00	0,00
						%	39,25	39,25	0,00
15			4300			Plan	5 000,00	5 000,00	0,00
						Wykonanie	4 999,95	4 999,95	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
16	900	90095	4300	Gąsiorowo	Doposażenie placu zabaw	Plan	10 440,00	10 440,00	0,00
						Wykonanie	8 857,23	8 857,23	0,00
						%	84,84	84,84	0,00
17	900	90095	4300	Dębe	Poprawa estetyki sołectwa	Plan	10 500,00	10 500,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
18			4210			Plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
19	750	75075	4210	Cupel	Zakup pawilonu z logo gminy, ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania plenerowe	Plan	6 500,00	6 500,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
20	921	92105	4210		Szerzenie kultury wsród mieszkańców sołectwa	Plan	685,00	685,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
Ogółem						**Plan**	**102 930,00**	**102 930,00**	**0,00**
						Wykonanie	**47 912,75**	**47 912,75**	**0,00**
						%	**46,55**	**46,55**	**0,00**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sukiennicki

Tabela Nr 16

Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2012r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					EFEKTY RZECZOWE
							rok 2012	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
				Zadania inwestycyjne jednoroczne								
1	700	70005	6060	Zakup gruntów	Plan	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Poniesiono wydatki na zakup działki nr 688/1 w Nowej Wsi o powierzchni 295 m^2 przeznaczonej pod drogę łączącą ul. Topolową z ul. Wierzbową oraz na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 802 m^2 na poszerzenie dróg gminnych we wsi Jachranka, Wierzbica i Skubianka. Niskie wykonanie wynika z tego, iż większa część wydatków zaplanowana jest do realizacji w II półroczu zgodnie z harmonogramem prac.
					Wykonanie	79 840,00	79 840,00	79 840,00				
					%	39,92	39,92	39,92				
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Dębem	Plan	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Podpisano umowę na przebudowę drogi. Zakończenie prac w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
3	750	75023	6060	Zakup zestawu komputerowego i tablic informacyjnych	Plan	53 000,00	53 000,00	53 000,00				Zakupiono program zabezpieczający sięć komputerową w Urzędzie. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż planowany zakup komputerów nastąpi w II półoczu.
					Wykonanie	7 318,50	7 318,50	7 318,50				
					%	13,81	13,81	13,81				
4	750	75075	6050	Wykonanie stałych nośników outdorowych	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Wykonano 3 szt. nośników outdorowych promujących gminę Serock.
					Wykonanie	23 532,98	23 532,98	23 532,98				
					%	58,83	58,83	58,83				
5	754	75412	6060	Zakup syreny alarmowej dla jednostki OSP w Stanisławowie	Plan	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Zakupiono syrenę alarmową dla jesnostki OSP Stanisławowo
					Wykonanie	6 027,00	6 027,00	6 027,00				
					%	92,72	92,72	92,72				
6	801	80148	6060	Zakup kuchni gazowo - elektrycznej w Zespole Szkół w Zegrzu oraz szatkownicy do warzyw w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej	Plan	11 000,00	11 000,00	11 000,00				Zakupiono kuchnię gazowo - elektryczną dla Zespołu Szkół w Zegrzu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
					%	54,55	54,55	54,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Norwida	Plan	21 000,00	21 000,00	21 000,00				Wykonano 40,50 mb kanału sanitarnego
					Wykonanie	17 391,79	17 391,79	17 391,79				
					%	82,82	82,82	82,82				
8	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Tuwima	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Wykonano 49 mb sieci wodociągowej i 51,50mb sici kanalizacyjnej
					Wykonanie	31 211,25	31 211,25	31 211,25				
					%	89,18	89,18	89,18				
9	900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Podpisano umowę na opracowanie koncepcji.Termin realizacji zadania sierpień 2012r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
10	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja architektoniczno- przestrzenna	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Realizacja zadania w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
11	900	90095	6050	Modernizacja placu zabaw w Serocku	Plan	210 000,00	210 000,00	210 000,00				Wykonano nawierzchnię bezpieczną syntetyczną typu Safeplay - 398,6m^2, chodnik z kostki 124m^2, zamontowano nowe urządzenie zabawowe SUDETY, oraz wyremontowno istniejące urządzenia zabawowe.
					Wykonanie	209 981,24	209 981,24	209 981,24				
					%	99,99	99,99	99,99				
12	900	90095	6060	Wykup sieci wodociągowej w Dosinie	Plan	12 546,00	12 546,00	12 546,00				Zaplanowane środki na wykup sieci wodowciągowej zostaną wydatkowane w II półroczu. Planuje się wykup sieci o długości 83 m w ul. Oliwkowej w Dosinie
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
				Przedsięwzięcia objęte WPF								
13	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	Plan	90 000,00	90 000,00	50 000,00	40 000,00			Wykonano 237mb sieci wodociągowej
					Wykonanie	86 763,31	86 763,31	46 763,31	40 000,00			
					%	96,40	96,40	93,53	100,00			
14	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	Plan	130 000,00	130 000,00	43 000,00	87 000,00			Wykonano 340mb sieci wodociągowej. Rozliczenie zadania nastąpi w lipcu
					Wykonanie	42 900,04	42 900,04	42 900,04	0,00			
					%	33,00	33,00	99,77	0,00			
15	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębe	Plan	240 000,00	240 000,00	121 000,00	119 000,00			Wykonano 797 mb sieci wodociągowej
					Wykonanie	191 631,04	191 631,04	72 631,04	119 000,00			
					%	79,85	79,85	60,03	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Plan	200 000,00	200 000,00	147 000,00	53 000,00			Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego kanalziacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul Dworkowej. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich przez projektanta niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej. Podpisano umowę na budowę kanalizacji w ul. Dojazdowej i Okrężnej . Zakonieczenie budowy w 2013r.
					Wykonanie	3 047,25	3 047,25	3 047,25	0,00			
					%	1,52	1,52	2,07	0,00			
17	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania w latach następnych
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
18	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego rejon Borowa Góra , Stasi Las: - budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las - przebudowa sieci wodociagowej Borowa Góra, Stasi Las	Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00				Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci enegetycznej. Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci woodciągowej, realizacja w II półroczu
					Wykonanie	3 434,90	3 434,90	3 434,90				
					%	0,98	0,98	0,98				
19	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
20	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
21	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadnia w latach następnych
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
22	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dębinkach	Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00				Zaktualizowano kosztorys inwestroski. Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia lipiec 2012r. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
					Wykonanie	1 968,00	1 968,00	1 968,00				
					%	16,40	16,40	16,40				
			6057		Plan	162 500,00	162 500,00	0,00			162 500,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00	
					%	0,00	0,00	0,00			0,00	
			6059		Plan	336 500,00	336 500,00	336 500,00				
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
23	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Zadanie zaplanowane do realizcji w 2013r.
					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
24	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	Plan	23 000,00	23 000,00	23 000,00				W trakcie opracowania dokumentacja techniczna. Termin zakończenia - lipiec 2012r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
25	600	60016	6050	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00				Wykonano 2831,32m^2 nawierzchni bitumicznej , 1050,73m^2 chodnika z kostki betonowej i 304 m^2 wjazdów Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
					Wykonanie	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
					%	22,22	22,22	22,22				
			6057		Plan	69 330,00	69 330,00	0,00			69 330,00	
					Wykonanie	50 384,48	50 384,48	0,00			50 384,48	
					%	72,67	72,67	0,00			72,67	
			6059		Plan	503 670,00	503 670,00	503 670,00				
					Wykonanie	371 428,46	371 428,46	371 428,46				
					%	73,74	73,74	73,74				
26	600	60016	6050	Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego	Plan	358 000,00	358 000,00	358 000,00				Opracowano dokumenatcję techniczną.Podpisano umowę na realizację zadania w II półroczu
					Wykonanie	14 883,00	14 883,00	14 883,00				
					%	4,16	4,16	4,16				
27	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi Serock ul. Wąska	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Opracowano dokumenatcję techniczną, złożono wniosek do Starostwa Powiatowgo o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu
					Wykonanie	12 010,20	12 010,20	12 010,20				
					%	4,00	4,00	4,00				
28	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
29	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ulicy Miłosza w Serocku	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego. Rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
30	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i ul.Warszawskiej w Serocku	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Opracowano dokumentację techniczną. Złożono wniosek o pozwolenie na budowę.
					Wykonanie	11 119,20	11 119,20	11 119,20				
					%	79,42	79,42	79,42				
31	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo -turystycznej Jadwisin - Zegrze	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
32	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Plan	103 000,00	103 000,00	103 000,00				Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego.Rozliczenia zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
33	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświeltenia	Plan	730 000,00	730 000,00	730 000,00				Zdanie w trakcie realizacji. Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowywanej części szkoły. Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.
					Wykonanie	170 244,81	170 244,81	170 244,81				
					%	23,32	23,32	23,32				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
34	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Opracowano koncepcję rozbudowy przedszkola
					Wykonanie	4 166,00	4 166,00	4 166,00				
					%	83,32	83,32	83,32				
35	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
36	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
37	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Miłosza	Plan	90 000,00	90 000,00	62 000,00	28 000,00			Zadanie zakończone - wykonano 236 mb kanalizacji sanitarnej
					Wykonanie	86 146,32	86 146,32	58 146,32	28 000,00			
					%	95,72	95,72	93,78	100,00			
38	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Serock ul. Prusa	Plan	200 000,00	200 000,00	112 000,00	88 000,00			Wykonano 364 mb sieci wodociągowej i 196 mb kanalizacji sanitarnej. Rozliczenie zadania nastąpi w lipcu
					Wykonanie	91 379,44	91 379,44	91 379,44	0,00			
					%	45,69	45,69	81,59	0,00			
39	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej Serock ul. Słoneczna	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na 2013 r.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
40	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2015
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
41	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo ul. Zaciszna - Lesna	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
42	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Jasna	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00				Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
43	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jachranka ul. Polnego Wiatru	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00				Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
44	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Ludwinowo Zegrzyńskie ul. Radziwiłłów	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
45	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Pobyłkowska	Plan	55 000,00	55 000,00	55 000,00				Zadanie zakończone - zamontowano 14 szt opraw OUSE na długości 655 mb
					Wykonanie	51 278,82	51 278,82	51 278,82				
					%	93,23	93,23	93,23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Stokrotki	Plan	85 000,00	85 000,00	85 000,00				Zaktualizowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę, realizacja zadania zgodnie z harmonogramem nastąpi w II półroczu.
					Wykonanie	984,00	984,00	984,00				
					%	1,16	1,16	1,16				
47	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Stasi Las ul Prosta	Plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00				Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
48	900	90015	6050	Budowa punktów swietlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w lipcu.
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
4[illegible]	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa	Plan	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Zgodnie z harmonogramem prac realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
51	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa	Plan	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Zgodnie z harmonogramem prac realizacja zadania zaplanowana jest w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
52	900	90095	6057	Rozbudowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Plan	200 000,00	200 000,00	0,00			200 000,00	Wykonano stan surowy otwarty obiektu. Zlecono i wykonano projekt zagospodarowania terenu wokół ośrodka kultury. Zadanie w trakcie realizacji zakończenie zaplanowane na II półrocze. Zadanie realizowane w ramach działania 413 Odnowa i rozwój wsi Lokalnej Grupy Działania
					Wykonanie	73 175,75	73 175,75	0,00			73 175,75	
					%	36,59	36,59	0,00			36,59	
			6050		Plan	79 752,00	79 752,00	79 752,00				
					Wykonanie	9 717,00	9 717,00	9 717,00				
					%	12,18	12,18	12,18				
			6059		Plan	420 248,00	420 248,00	420 248,00				
					Wykonanie	142 873,64	142 873,64	142 873,64				
					%	34,00	34,00	34,00				
53	900	90095	6050	Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Zadanie do realizacji w latach następnych
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
[illegible]	900	90095	6050	Rewitalizcaja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Zadanie do realizacji w latach następnych
					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
55	900	90095	6050	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 - zagospopdarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	Plan	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Podpisano umowy na opracowanie dokumenatcji technicznej zagospodarowania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego. Poniesiono koszty wypisu z rejestru gruntów, który jest niezbędny do określenia właścicieli terenu celem zawarcia umów użyczenia terenu. Rozliczenie zadania w II półroczu
					Wykonanie	64,20	64,20	64,20				
					%	0,10	0,10	0,10				
56	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Podpisano umowę na realizację zadania. Wykonano aktualizacją kosztorysów inwestorskich celem dofinansowania proejktu ze środków unijnych. Dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energii elektrycznej. Termin zakończenia sierpień 2012r. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
					Wykonanie	1 383,96	1 383,96	1 383,96				
					%	46,13	46,13	46,13				
			6057		Plan	336 500,00	336 500,00	0,00			336 500,00	
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00			0,00	
					%	0,00	0,00	0,00			0,00	
			6059		Plan	360 500,00	360 500,00	360 500,00				
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
57	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	Plan	600 000,00	600 000,00	500 000,00		100 000,00		Wykonano podbudowę pod nawierzchnię sztuczną, roboty brukarskie i odwodnieniowe. Wykonano renowację siedzisk (trybuna mała). Zadanie w trakcie realizacji zakończenie w II półroczu. Na zadanie otrzymano doatcję z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
					Wykonanie	233 669,02	233 669,02	233 669,02		0,00		
					%	38,94	38,94	46,73		0,00		
[redacted]	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Plan	35 000,00	35 000,00	35 000,00				Realizacja zadania zgodnie z harmonogramem prac nastąpi w II półroczu
					Wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM INWESTYCJE					**Plan**	**7 837 046,00**	**7 837 046,00**	**6 553 716,00**	**415 000,00**	**100 000,00**	**768 330,00**	
					Wykonanie	**2 041 955,60**	**2 041 955,60**	**1 731 395,37**	**187 000,00**	**0,00**	**123 560,23**	
					%	**26,06**	**26,06**	**26,42**	**45,06**	**0,00**	**16,08**	

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szczepański

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2012r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w łącznej kwocie **40.124.696 zł,** w tym:
- dochody bieżące w kwocie 39.136.696 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 988.000 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2012r. uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 188/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r.	- zwiększenie o kwotę	729.230,00 zł
- Nr 199/XX/2012 z dnia 28.03.2012r.	- zwiększenie o kwotę	163.342,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	30.500,00 zł
- Nr 223/XXIII/2012 z dnia 30.05.2012r.	- zwiększenie o kwotę	174.459,26 zł
	- zmniejszenie o kwotę	17.623,00 zł

oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 37/B/2012 z dnia 25.04.2012r.	- zwiększenie o kwotę	123.152,90 zł
	- zmniejszenie o kwotę	300,00 zł
- Nr 100/B/2012 z dnia 29.06.2012r.	- zwiększenie o kwotę	18.600,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2012r. wyniósł **41.285.057,16 zł**, wykonanie zaś **21.011.883,21 zł**, co stanowi **50,89%** planu,
w tym:

w tym:
1. dochody bieżące – plan 39.628.727,16 zł, wykonanie 20.876.736,25 zł – 52,68%, w tym:
   - dochody własne – plan 14.780.725 zł, wykonanie 8.161.210,44 zł, tj. 55,22%,
   - subwencja z budżetu państwa – plan 11.297.843 zł, wykonanie 6.878.378 zł, tj. 60,88%,
   - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9.523.575 zł, wykonanie 3.929.545,96 zł, tj. 41,60%,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 3.237.880,90 zł, wykonanie 1.681.111,90 zł, tj. 51,92%,
   - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 51.450,26 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
   - dotacje celowe otrzymane z gminy na podstawie porozumień – plan 4.948 zł, wykonanie 3.447,55 zł, tj. 69,68%,
   - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu – 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 567.305 zł, wykonanie 58.042,40 zł, tj. 10,23%.

2. dochody majątkowe – plan 1.656.330,00 zł, wykonanie 135.146,96 zł, tj. 8,16%, w tym:
   - dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 788.000 zł, wykonanie 135.146,96 zł, tj. 17,15%,
   - dotacje – plan 100.000 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
   - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 768.330 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2012r. wynoszą kwotę 3.159.279,30 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 60.806,21 zł.

DOCHODY

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§0750 – plan dochodów z tytułu czynszu za dzierżawę obwodów łowieckich przekazywanych przez Starostwa Powiatowe: Legionowo, Pułtusk, Nowy Dwór Mazowiecki określono na podstawie wykonania w 2011r. Niskie wykonanie, tj. 20,65% spowodowane jest tym, iż wpłaty dokonały dwa starostwa: Nowy Dwór Mazowiecki i Pułtusk

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 71.876,90 zł na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu br.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynoszą ogółem 151.653,27 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 64.502,73 zł, tj. 51,60% planu (plan 125.000 zł). Na dzień 30.06.2012r. należności wynoszą 87.150,54 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynoszą ogółem 143.151,23 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 93.073,03 zł, tj. 51,71% planu. Należności na dzień 30.06.2012r wynoszą 53.520,27 zł, a nadpłaty 3.442,07 zł.

Wpływy dotyczą wpłat z tytułu świadczonych usług w zakresie pobierania opłat za nieczystości stale, płynne, centralnego ogrzewania, podgrzania i zużycia wody w lokalach komunalnych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składają się opłaty ustalone na rok 2012 w wysokości 293.567,82 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 43.708,33 zł., co łącznie stanowi kwotę 337.276,15 zł.

Do dnia 30.06.2012r. wpłynęła kwota 140.635,29 zł, co stanowi 35,16% planu. Opłaty w kwocie 1.186,82 zł rozłożono na raty płatne w II półroczu br. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 198.335,49 zł, nadpłaty wynoszą 2.881,45 zł.

Do zalegających z opłatami w I półroczu wysłano łącznie 79 wezwań do zapłaty. W marcu br. w stosunku do trzech osób posiadających największe zadłużenia, po uzyskaniu sądowych nakazów zapłaty, skierowano wnioski do Komornika o wszczęcie egzekucji. Ponadto w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 37.652,75 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.
W lipcu br. uregulowano zaległości na kwotę 2.132,05 zł.

W II półroczu br. przewiduje się zmniejszenie planu dochodów z uwagi na niższą niż planowano wysokość opłat rocznych ustalonych od dnia 01.01.2012r. w drodze aktualizacji przeprowadzonej w IV kwartale 2011r.
§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 126.838,11 zł. Do dnia 30.06.2012r. wpłynęła kwota 61.834,83 zł, co stanowi 51,53% planu. W II półroczu do zapłaty pozostaje kwota 65.003,28 zł, w tym zaległości z I półrocza na kwotę 2.359,76 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł, po uzyskaniu sadowego nakazu zapłaty, w dniu 30.05.2012r. skierowano wniosek do komornika o wszczęcie egzekucji.
§0910 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w wysokości 3.911,20 zł, co stanowi 48,89% planu. Przewiduje się, że w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych wpływy z tytułu odsetek zostaną zrealizowane w pełnej wysokości w II półroczu br.
§0920 – z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy w wysokości 2.538 zł, co stanowi 84,60% planu. W związku z przewidywanym wpływem odsetek umownych z tytułu rozłożenia na raty opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności planuje się zwiększenie wpływów z tego tytułu w II półroczu.
§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 3.000 zł za udostępnienie słupów oświetleniowych we wsi Jachranka, co stanowi 50 % planu.

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 53.977 zł, tj. 53,84 % 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 27,90% planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)
§0970 – uzyskano dochody z tytułu wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczanie zasiłków ZUS oraz dochody związane z wynajmem samochodu służbowego w łącznej wysokości 2.894,81 zł, co stanowi 57,90% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§2710 – otrzymano dotację w kwocie 10.000 zł od Powiatu Legionowskiego na organizację Święta Patrona Serocka Św. Wojciecha pn. „Wojciechowe świętowanie".

Rozdział 75095 – Pozostała działalność
§0970 – uzyskano dochód w wysokości 110 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranej diety sołtysa za rok 2011.

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 1.082 zł, stanowiącą 50,05% planu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

§2010 – na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 20 maja 2012r.otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego dotację celową w kwocie 8.473 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 500 zł na zadania zlecone z zakresu obrony narodowej.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

§2010 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 800 zł na zadania zlecone z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§0570 – dochody wynikające z wpłat od osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 3.760,30 zł, co stanowi 26,86 planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 860,30 zł. Zaległości stanowią kwotę 20.154,90 zł. W I półroczu nałożono 85 mandatów karnych na łączną kwotę 8.400 zł. Na osoby zalegające w I półroczu 2012r. wystawiono 73 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 7.550 zł.

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

§0350 – uzyskano dochody z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku od działalności gospodarczej w kwocie 6.840,70 zł, co stanowi 45,60% planu.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 231,40 zł co stanowi 46,28% planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdania za IV kwartał 2012r.

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 2012 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 112 podmiotów gospodarczych. Czterech podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu dwóch podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do dwóch pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające wysokość podatku. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 6.660.644 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 7.537.840,75 zł. Na dzień 30.06.2012 r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 3.334.087,95 zł, a na zaległości kwota 62.361,95 zł. Łączne wpływy

z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowią 3.396.449,90 zł, co stanowi 52,50% planu.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2012r. w podatku od nieruchomości wynoszą 837.915,36 zł i jest to głównie podatek nie płacony przez jeden 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. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 2.046,83 zł. Do zalegających podatników wysłano 43 upomnienia oraz wystawiono 9 tytułów wykonawczych na cztery zalegające podmioty.

Do 30.06.2012r. wpłynęło dwa podania w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne, a jednemu odroczono termin płatności podatku do 30.08.2012 r. na kwotę 18.088 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 stanowi kwotę 18.776 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 144/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 30.06.2012r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 372.785 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosi 10.919 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 10.999 zł. Wpływy wynoszą 2.183 zł, co stanowi 17,19% planu. Zaległości od osób prawnych na 30.06.2012r. w podatku rolnym wynoszą 4.384 zł. Na niskie wykonanie podatku rolnego ma wpływ nie płacony podatek przez jeden podmiot, który ma obecnie kłopoty finansowe. Na podmiot ten w II półroczu wystawiono tytuł wykonawczy. Do dwóch zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano dwa upomnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 143/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżeń w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 4.703 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosi 43.250 zł. Należności wraz z zaległościami w wysokości 8,50 zł i nadpłatą w wysokości 48,60 zł stanowią kwotę 43.209,90 zł. Do dnia 30.06.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 21.891,30 zł, a na zaległości wpłynęła kwota 0,50 zł. Łączne wpływy wynoszą 21.891,80 zł, co stanowi 53,26% planu. Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2012r. wynoszą 0,10 zł, a zaległości 9,20 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011r. (M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970).

§0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 26.123 zł. Do 30.06.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 9.744 zł, a na zaległość 1.321 zł. Łączne wpływy wynoszą 11.065 zł, co stanowi 45,91% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.930 zł, a nadpłaty 54 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 25 pojazdów. Wystawiono i wysłano 2 upomnienia.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 30.06.2012r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 18.077 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione z podatku od środków transportowych dwie 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 860 zł, co stanowi 43% planu. Na podstawie sprawozdań za IV kwartał wystąpi możliwość określenia kwoty wpływu i ewentualnej korekty planu.
§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynoszą 132 zł i stanowią 66% planu dochodów.
§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowią kwotę 726.133 zł, w tym odsetki w kwocie 714.072 zł są to odsetki z tytułu zaległości jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości podatkowe została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. W I półroczu od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 2.848,37 zł, co stanowi 46,69% planu.
§2680 – Gmina otrzymała z WFOŚiGW rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 3.116 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 8.802 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 3.567.317,70 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 4.204.226,35 zł. Do 30 czerwca br. na należności bieżące wpłynęła kwota 1.965.427,96 zł, a na zaległości kwota 210.496,18 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 2.175.924,14 zł, co stanowi 59,78% planu. Na dzień 30.06.2012r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 781.411,18 zł, a nadpłaty wynoszą 28.086,41 zł.
W I półroczu skontrolowano w miejscowości Łacha 23 nowo wybudowane budynki, do 5 wysłano pismo wzywające podatnika do zgłoszenia budynku do opodatkowania. Duża ilość budynków znajduje się w stanie surowym otwartym lub zamkniętym. W miejscowości Cupel skontrolowano 16 nowo wybudowanych budynków. Wszystkie skontrolowane budynki są zgłoszone do opodatkowania, kilka budynków jest w stanie surowym otwartym lub zamkniętym. W czasie kontroli ujawniono jedną działalność gospodarczą, która nie została zgłoszona do opodatkowania. W związku z tym wysłano pismo do zgłoszenia działalności gospodarczej do opodatkowania.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 773 zmiany i wystawiono 238 decyzji wymiarowych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 144/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 30.06.2012r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 712.394 zł.
§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.441 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 224.221 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 244.434,63 zł. Do dnia 30.06.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 138.404,85 zł, a na zaległości kwota 6.366,68 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 144.771,53 zł, co stanowi 51,70% planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 28.938,96 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 5.280,62 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 143/XVI/2011 z dnia 30 listopada 2011r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżeń w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 96.229 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 327 decyzje wymiarowe na kwotę 31.445 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 34.572,48 zł. Do 30 czerwca 2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 19.210,03 zł, a na zaległości 1.187,91 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 20.397,94 zł, co stanowi 65,80% planu. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 5.010,20 zł, a nadpłaty 938,73zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2011r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2011 r.(M.P. z dnia 25 października 2011 r. Nr 95, poz. 970).

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 2.377 upomnień. Wystawiono 16 tytułów wykonawczych na czterech podatników. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 30.06.2012r. wpłynęło łącznie 17 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny dwom rolnikom na kwotę 1.059 zł oraz podatek leśny na kwotę 104 zł. Podatek od nieruchomości umorzono dziesięciu podatnikom na kwotę 15.011,44 zł. Jednemu podatnikowi odroczono termin płatności. Odroczenie terminu płatności na dzień 30.06.2012 r. stanowi kwotę 549 zł. Dwom podatnikom odmówiono umorzenia podatku. Jednemu podatnikowi umorzono same odsetki. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Jedno podanie zostało wycofane przez podatnika.

Wystawiono 79 zaświadczenia 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 wynoszą 166.022,80 zł. Na dzień 30.06.2012r. na należności bieżące wpłynęła kwota 61.639,80 zł, a na zaległość 13.138,80 zł. Łączne wpływy wynoszą 74.778,60 zł, co stanowi 43,65% planu. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 32.168,20 zł, a nadpłaty 81 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 156 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 26 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu lub zmiana przeznaczenia pojazdu. Wystawiono i wysłano 25 upomnień do zalegających podatników podatnika. Wpłynęło 1 podanie o umorzenie podatku od środków transportowych, które rozpatrzono pozytywnie. Kwota umorzenia podatku wyniosła 3.928 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżeń na dzień 30.06.2012r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 73.765 zł. Do 21 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2012r. W wyniku tych czynności

15 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do pozostałych zostanie wszczęto postępowanie podatkowe.
§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wynoszą 53.872,55 zł, co stanowi 44,89% planu.
§0370 - uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 4.560 zł, co stanowi 89,06% planu. 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 opłaty dokonało 114 właścicieli psów.
§0430 – uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 49.644 zł, co stanowi 38,19% planu. Przewiduje się zwiększenie liczby osób zainteresowanych handlem w okresie wakacyjnym, a tym samym wyższe wpływy.
§0440 - na terenie gminy Serock funkcjonuje 21 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wynoszą 40.096,01 zł, co stanowi 33,41% planu.
Przewiduje się, że w IV kwartale br będą wyższe wpływy z tytułu opłaty miejscowej ze względu na większą liczbę szkoleń i konferencji organizowanych w ośrodkach.
§0500 – uzyskano dochody, które przekazywane są przez US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 591.681,26 zł, co stanowi 49,31% planu.
§0690 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą 3.766,40 zł, co stanowi 62,77% planu.
§0910 - należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych stanowią kwotę 237.037,20 zł. W I półroczu br. na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 27.178,20 zł, tj. 84,93% planu.

W I półroczu 2012 r. od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od środków transportowych osób fizycznych umorzono odsetki na kwotę 4.756,50 zł

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

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 32.925 zł, co stanowi 41,16% planu.
§0460 – uzyskano dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa naturalnego z kopalni Dębinki III, wniesionej przez JURAID Jerzy Szczęsny za IV kwartał 2011r. w kwocie 119.968 zł, co stanowi 79,98% planu.
§0480 – na 2012r. zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 390.000 zł.
W I półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 304.214,29 zł, co stanowi 78% planu.
W omawianym okresie rozliczeniowym :

- wydano 19 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
  - 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
  - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
  - 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 46 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:

- 18 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
- 15 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
- 13 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,

– wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych,
– wydano 1 zezwolenie dla przedsiębiorcy, którego działalność polega na organizacji przyjęć.

W pierwszym półroczu 2012r. wydano 4 zaświadczenia 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 217.703,62 zł, tj. 70,23% planu i obejmują:

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 stanowią zaległości z lat ubiegłych i wynoszą 15.539,07 zł.
   Do dnia 30.06.2012r. wpłynęła kwota 1.043,50 zł, co stanowi 10,44% planu (plan 10.000 zł). Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 14.495,57 zł. Egzekucję zaległych opłat prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.
2. wpływy z opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
   Na należności z tytułu opłat adiacenckich wynikających z decyzji wydanych w latach 2010-2012 składa się łączna kwota 240.057,41 zł, z której wpływy wynoszą 146.166,25 zł, co stanowi 63,55% planu (plan 230.000 zł). Zaległości wynoszą 85.288,73 zł. Nadpłata wynosi 935,87 zł.
   Część należności w kwocie 8.638,55 zł ma odroczony termin płatności przypadający na II półrocze 2012r.
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego
   Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynoszą 86.725,25 zł. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 70.493,87 zł, co stanowi 100,71% planu (70 000 zł), w tym:
   - z tytułu decyzji wydanych w 2012 r. w wysokości 22 763,65 zł,
   - z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2012 r. w wysokości 47 181,22 zł,
   - nadpłatę w kwocie 549 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 20 i 25 lat.

   Zaległości na dzień 30 czerwca 2012 r. wynoszą 16.780,38 zł, a nadpłaty 549 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległości wpływa głównie brak opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę która, ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono w czerwcu 2011 roku do syndyka masy upadłościowej.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 700 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.

§0690 – uzyskano wpływy w wysokości 52,80 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 stanowi 52,80% planu. Były to wpłaty od sześciu osób, które uregulowały ustalone opłaty po otrzymaniu upomnienia.

§0910 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczonych d nieterminowych wpłat w wysokości 7.434,34 zł, co stanowi 70,80% planu. Uzyskano odsetki od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 1.688,37 zł, opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 5.638,97 zł , za zajęcie pasa drogowego w wysokości 105,20 zł i 1,80 od wywozu śmieci.

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 3.777.482 zł, co stanowi 40,60% planu. Ponadto zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów w II półroczu zachodzi konieczność skorygowania planu.
§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez US zrealizowano w wysokości 152.063,96 zł, co stanowi 69,12% 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 6.803.936 zł, co stanowi 61,03% planu. Ponadto zgodnie z uzyskaną informacją z Ministerstwa Finansów w II półroczu zachodzi konieczność skorygowania planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
§2920 – Ministerstwo Finansów przekazało kwotę subwencji ogólnej w wysokości 148.881 zł, co stanowi 50% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia
§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy, w wysokości 82.914,04 zł, tj. 207,29% planu. Wysokie wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe
§0970 – uzyskano środki w kwocie 1.325,40 zł, tj. 99,95% planu, z tytułu dokonanej wpłaty przez firmę z tytułu zużycia wody podczas rozbudowy szkoły wraz z zagospodarowaniem terenu i budową oświetlenie boiska szkolnego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Rozdział 80104 – Przedszkola
§0830 – dochody w tym paragrafie pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli. Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmienionych zasad i wysokości obowiązujących opłat pobieranych za świadczenia przedszkoli oraz rozliczania rzeczywistego czasu korzystania z usług przedszkoli.
§§2007, 2009 – zaplanowano dotacje celowe w wysokości 505.526 zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5". Po dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność gmina otrzyma planowane transze dofinansowania w II półroczu.

§2310 – uzyskano kwotę 447,55 zł z Urzędu Gminy Somianka za 2011r. stanowiącą zwrot kosztów dotacji na dzieci zamieszkałe w gminie Somianka, a uczęszczające do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Serock.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

§2310 – Gmina Nasielsk przekazała dotację w kwocie 3.000 zł stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za przewóz dziecka będącego mieszkańcem Nasielska do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2.672,95 zł, tj. 66,82% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP. Wyższe wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

§0970 – uzyskane dochody w wysokości 1.170,28 zł, tj. 39,01% planu, stanowią wynagrodzenie od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u. Mniejsze wykonanie spowodowane jest małą ilością osób korzystających z zasiłków płatnych przez ZUS.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

§§2007, 2009 – uzyskano środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. „Każdy może zostać Omnibusem" w kwocie 58.042,40 zł, co stanowi 93,95% planu. Wysokie wykonanie wynika z okresu realizacji projektu, który zgodnie z umową trwał do 30.06.2012r.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§0970 – otrzymano zwrot kosztów poniesionych w latach ubiegłych przez gminę, za pobyt osoby będącej pod wpływem alkoholu, w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych kwotę 23,84 zł.

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 114,40 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych od dwóch osób w wysokości 29,33 zł.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 381,40 zł, tj. 19,07% planu, stanowiące zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego za rok 2011. Niskie wykonanie wynika z faktu niewystąpienia okoliczności powodujących przypisanie świadczeń do zwrotu.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.249.000 zł, tj. 48,47% 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 12.007,96 zł. Poziom wykonania dochodów związany jest 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 2.840 zł, tj. 91,61% 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 11.440 zł, tj. 54,22% 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 18.000 zł, tj. 50% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 488,70 zł stanowiący zwrot nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego za 2011 rok.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

§0970 – nie uzyskano dochodów w związku z niewystąpieniem okoliczności powodujących przypisanie świadczeń do zwrotu.

§2030 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania własne w kwocie 132.500 zł, tj. 63,70% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.723,78 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 67 zł, tj. 41,88% 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 43.000 zł, tj. 54,50% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 4.480,80 zł, tj. 37,34% planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W I półroczu opieką usługową objętych było 26 osób. Odpłatność za usługi ustalana jest 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 0,40 zł do 8 zł za godzinę w zależności od dochodu osób objętych pomocą usługową.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 6.120 zł, tj. 54,55% 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 38,25 zł tj. 38,25% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§0690 – uzyskano dochód w kwocie 8,80 zł z tytułu zwrotu kosztu upomnienia wysłanego do osoby której przypisano do zwrotu zasiłek pieniężny na dożywianie.
§0970 – uzyskano dochód w kwocie 100 zł z tytułu zwrotu zasiłku celowego za 2011r..
§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 12.900 zł, tj. 100% 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 57.000 zł, tj. 60,64% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów
§2030 – otrzymano dotację w wysokości 11.603 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami
§2440 – zaplanowana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 51.450,26 zł na zadanie demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Serock zostanie przekazana w IV kwartale br.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 1.762,62 tj. 176,26% planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych oraz zwrotu pobranych opłat komorniczych. Wysokie wykonanie wynika z wpłaty 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 53.825,32 tj. 71,77% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębe, wywozu nieczystości komunalnych z budynków administrowanych przez zakład. Wyższe wykonanie wynika z tytułu zawartej umowy – ważenia samochodu, która jest różna w poszczególnych miesiącach.
§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 2.378,68 zł tj. 118,93% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych. Wyższe wykonanie wynika z naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.
§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 107 zł tj. 53,50% 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

§0570 – w I półroczu br nie zachodziła konieczność nałożenia kary grzywny za naruszenie przepisów o ochronie przyrody, ponieważ nie zostało przeprowadzone żadne postępowanie w sprawie nielegalnej wycinki drzew.

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie odpadów komunalnych, drzew i krzewów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego zostały zrealizowane w wysokości 90.095,18 zł, tj. 109,81% planu. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

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

§0400 – uzyskano dochody w wysokości 5.513,40 zł tj. 59,93% planu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze wprowadzające na rynek produkty opakowane.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§0960 – otrzymano wpłaty mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Serocku i Dębem w wysokości 41.307,58 zł., tj. 251,80% planu. Wysoki stopień realizacji umożliwia dokonanie zwiększenia planu.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 3.784,46 zł, tj. 31,54% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie. Niskie wykonanie związane jest z rozpoczęciem wynajmu domków od maja br. W czerwcu przebywały 3 grupy młodzieży w ramach programu wymiany miasta partnerskich.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 35.302,83 zł, tj. 58,26% planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych, w organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży z miastami partnerskimi gminy Serock.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 434,59 zł, tj. 86,92 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji. Wysokie wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

§0960 – uzyskano kwotę w wysokości 50 zł, stanowiącą wpłatę darowizny od sponsora na działalność sportową.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 1.269,48 zł, tj. 99,18% planu. Wysokie wykonanie pozwoli zwiększyć plan w II półroczu. Wysokie wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

§2910 – uzyskano kwotę 89 zł z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2011r. przez Uczniowski Klub Sportowy „Sokół" z siedzibą w Serocku, który otrzymał dofinansowanie na realizację zadania własnego gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców, podnoszenie ich sprawności fizycznej oraz udział drużyny w zawodach na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim zgodnie z podpisaną umową.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

§6337 – zaplanowano uzyskanie dotacji w łącznej kwocie 231.830 zł z tytułu podpisanych umów z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na realizację zadań:

1. „Budowa chodnika w Dębinkach" w kwocie 162.500 zł,
2. „Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance" w kwocie 69.330 zł.

Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w IV kwartale 2012 roku, gmina otrzyma dofinansowanie.

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 wynoszą 36.259,54 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 34.406,74 zł, co stanowi 430,08% planu (plan 8.000 zł). Zaległości na dzień 30.06.2012r. wynoszą 73,20 zł, nadpłaty 299,19 zł. Pozostała należność w kwocie 2.078,79 zł została rozłożona na raty płatne w II półroczu br.

Wyższe wpływy niż planowano uzyskano w wyniku przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, których nie planowano z powodu zmiany z dniem 09.10.2011r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności likwidującej możliwość udzielania 90% bonifikat od opłaty za przekształcenie.

Podjęcie przez Radę Miejską w Serocku uchwały nr 170/XVIII/2012 z dnia 25.01.2012r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe oraz zmiany w w/w ustawie umożliwiające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe spowodowało duże zainteresowanie przekształceniem w oparciu o w/w zmiany.

Z uwagi na zwiększone zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się zwiększenie planu dochodów z tego tytułu w II półroczu br.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 780.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 100.740,22 zł, co stanowi 12,92% planu. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy.

Uzyskano dochody z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej działki: nr 8/5 obr.07 w Serocku o powierzchni 163 m^2, nr 14/7 obr.08 w Serocku o powierzchni 35 m^2, nr 401/12 o powierzchni 529 m^2 we wsi Łacha oraz za sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej lokale mieszkalne w budynku przy ul. Pułtuskiej 43 i ul. Pułtuskiej 28 w Serocku na rzecz ich najemców i lokal mieszkalny w budynku przy ul. Zegrzyńskiej 15 w Skubiance sprzedany w formie przetargu.

Uzyskano również wpływy z tytułu zamiany działek przy ul. Pułtuskiej w Serocku.

Niskie wykonanie planowanych dochodów wynika z braku zainteresowania zakupem gruntów przeznaczonych do sprzedaży. W II półroczu przygotowywane są kolejne przetargi na

sprzedaż nieruchomości ujętych w planie. Mając powyższe na uwadze przewiduje się zrealizowanie planu dochodów ze sprzedaży gruntów i lokali.
Zaległości z tytułu sprzedaży gruntów na dzień 30.06.2012r. wynoszą 1.443,44 zł. Jest to zaległość z tytułu nieuregulowania rat za działkę nr 8/5 obr.07 w Serocku, które nabywca zobowiązał się uregulować w III kwartale br.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§6337 – zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 200.000 zł z tytułu podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury w Serocku" z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach Lokalnej Grupy Działania, działanie 413 Odnowa i rozwój wsi. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w IV kwartale 2012 roku, gmina otrzyma dofinansowanie.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe
§6337 – zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 336.500 zł z tytułu podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi" w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w IV kwartale 2012 roku, gmina otrzyma dofinansowanie.
§6300 – zaplanowano uzyskanie dotacji w kwocie 100.000 zł z tytułu podpisanej umowy z Ministrem Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa boiska do piłki nożnej w ramach modernizacji stadionu miejskiego w Serocku" w ramach Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w IV kwartale 2012 roku, gmina otrzyma dofinansowanie.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sikorski

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2012r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011r. w łącznej kwocie **40.541.550,42 zł,** w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 33.841.876,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 6.699.674,42 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2012r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono czteroma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 177/XVIII/2012 z dnia 25.01.2012r.	- zwiększenie o kwotę	4.000,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.000,00 zł
- Nr 188/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r.	- zwiększenie o kwotę	2.067.900,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	741.000,00 zł
- Nr 199/XX/2012 z dnia 28.03.2012r.	- zwiększenie o kwotę	1.113.258,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	477.388,00 zł
- Nr 223/XXIII/2012 z dnia 30.05.2012r.	- zwiększenie o kwotę	772.228,26 zł
	- zmniejszenie o kwotę	492.697,00 zł

oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 37/B/2012 z dnia 25.04.2012r.	- zwiększenie o kwotę	123.152,90 zł
	- zmniejszenie o kwotę	300,00 zł
- Nr 100/B/2012 z dnia 29.06.2012r.	- zwiększenie o kwotę	18.600,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	24.953,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2012r. wyniósł **42.925.304,58 zł**, wykonanie zaś **19.558.493,23 zł**, co stanowi **45,56**% planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 34.925.084,16 zł, wykonanie 17.355.863,21 zł, tj. 49,69 %, w tym:
   - wydatki jednostek budżetowych – plan 27.789.411,16 zł, wykonanie 13.822.015,79 zł, tj. 49,74 %, z wyszczególnieniem na:
     - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 16.513.287,99 zł, wykonanie 8.877.497,05 zł, tj. 53,76%,
     - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 11.276.123,17 zł, wykonanie 4.944.518,74 zł. tj. 43,85%
   - dotacje na zadania bieżące – plan 1.491.384,00 zł, wykonanie 744.710,06 zł, tj. 49,93%,
   - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.109.284 zł, wykonanie 2.028.337,48 zł, tj. 49,36%,
   - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 575.005 zł, wykonanie 286.541,57 zł, tj. 49,83%,
   - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,
   - obsługa długu – plan 960.000 zł, wykonanie 474.258,31 zł, tj. 49,40 %.
2. wydatki majątkowe – plan 8.000.220,42 zł, wykonanie 2.202.630,02 zł, tj. 27,53%, w tym:
   - inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 8.000.220,42 zł, wykonanie 2.202.630,02 zł, tj. 27,53 %, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 2.399.922,42 zł, wykonanie – 648.536,75 zł, tj. 27,02%,

- 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 30.06.2012r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 558.642,56 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.
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.
Niskie wykonanie w rozdziale wynika z przyjętego harmonogramu prac inwestycyjnych.

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze
§2850 – w I półroczu przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej, składkę w wysokości 2.862,03 zł, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność
§4300 – w I półroczu gmina poniosła koszty w wysokości 1.409,35 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 136 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 70.467,55 zł, która jest przekazywana z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości
§6639 – przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych bez wiedzy o Mazowszu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 –Lokalny transport zbiorowy
§4300 – zabezpieczono środki w wysokości 140.000 zł na uruchomienie w III kwartale br. pilotażowej linii komunikacyjnej na terenie gminy Serock.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe
§4300 – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim wprowadzono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Serock. Poniesione wydatki dotyczą oczyszczania pasa drogowego, zabiegów pielęgnacyjnych drzew i krzewów, koszenie poboczy dróg i zamiatanie. 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. Wyższe wykonanie wiąże się z zakupem znaków, które będą montowane w okresach późniejszych.
§4270 – poniesiono wydatki na remonty dróg, chodników, remont barier drogowych zabezpieczających zejście z drogi na obwodnicę w Wierzbicy, modernizację odwodnienia w ul. Zdrojowej. Niższe wykonanie spowodowane jest remontami dróg o nawierzchni bitumicznej, których odbiór i zapłata nastąpi w II półroczu.
§4300 – poniesiono wydatki na równanie i żwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg, zimowe utrzymanie dróg i chodników, pogłębianie i oczyszczanie rowów wzdłuż dróg gminnych, odwodnienie ulicy Warszawskiej, profilowanie i umacnianie skarpy oraz rewitalizacja jaru przy Trakcie Spacerowym. Ponadto opracowano projekt stałej organizacji ruchu w Wierzbicy.
§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac inwestycyjnych.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność
§4300 – kwota w wysokości 24.602,46 została wydatkowana na konserwację oznakowania trzech szlaków rowerowych (żółtego, czerwonego i czarnego) na terenie gminy Serock.
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie spowodowane jest harmonogramem prac inwestycyjnych.

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 niższymi potrzebami dokonywania zakupów niezbędnych do wykonywania bieżących napraw.
§4260 – poniesione wydatki dotyczą zakupu energii elektrycznej, gazu oraz wody do budynków komunalnych.
§4270 – poniesiono wydatki na wykonanie drobnych remontów budynków przy ul. Pułtuskiej 34, Pułtuskiej 19, Pułtuskiej 17B, Wyzwolenia 7 i w Skubiance. Wykonano naprawę skrzynki gazowej, rynien, anteny zbiorczej, pieca centralnego ogrzewania. Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami
§4300 – poniesiono wydatki w wysokości 45.779,62 zł za zamieszczenie w prasie ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrysy z ewidencji gruntów, dzierżawę gruntów, opłaty notarialne, wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego oraz utrzymanie pomieszczeń, będących własnością gminy w budynku Jachranka 75H.
§4430 – wydatkowano kwotę 270 zł za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac.
§4530 – odprowadzono podatek VAT w wysokości 512,54 zł naliczony od zamiany gruntów przy ul. Pułtuskiej w Serocku. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale br.
§4610 – poniesiono wydatki związane z kosztami postępowania sądowego w wysokości 8.650 zł. Wydatki dotyczyły opłat za wpisy w księgach wieczystych oraz prowadzonych spraw sądowych o zapłatę zaległości za użytkowanie wieczyste, zasiedzenie nieruchomości jak również o wydanie nakazu rozbiórki budynku we wsi Zabłocie.
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac inwestycyjnych.
§6060 – zaplanowane środki w wysokości 200.000 zł na zakup gruntów i odszkodowania za grunty przejęte na własność gminy w wyniku decyzji zatwierdzających podział nieruchomości, wydatkowano w kwocie 79.840,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zakupu działki nr 688/1 w Nowej Wsi o powierzchni 295 m^2 przeznaczonej pod drogę łączącą ul. Topolową z ul. Wierzbową oraz na wypłatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 802 m^2 na poszerzenie dróg gminnych we wsiach: Jachranka, Wierzbica i Skubianka.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego
§§4110, 4120, 4170 – środki w ogólnej wysokości 9.691 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opiniującej projekty miejscowych planów. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac.
§4300 – poniesiono wydatki w wysokości 11.316 zł na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock (działki nr 51/12, 51/26 i 51/27 obręb Jadwisin) oraz zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Szadki. Pozostałe prace planistyczne przebiegają zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)
§4300 – zaplanowane środki w wysokości 3.000 zł nie zostały wydatkowane, ponieważ nie zachodziła konieczność wskazania granic działek.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne
§4300 – poniesiono wydatki w wysokości 6.701,63 zł na opracowanie map do celów sądowych o zasiedzenie na rzecz gminy dróg położonych we wsi Wierzbica oznakowanych w ewidencji gruntów jako działki nr 6/1, 6/2, 84/1 i 84/2. Pozostała część środków zostanie wydatkowana w II półroczu br.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

§4010 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom wykonującym zadania zlecone w ramach czterech 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 wynagrodzeni roczne pracownikom wykonującym zadania zlecone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim.

§4110 – poniesiono wydatki na pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe określa ustawa o systemie ubezpieczeń.

§4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy, wysokość której określa corocznie ustawa budżetowa.

§4210 – zapłacono za artykuły biurowe zakupione w celu realizacji zadań zleconych.

§4300 – pokryto koszty wysyłki korespondencji służbowej.

§4370 – w I półroczu nie poniesiono kosztów na służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych pracownikom wykonującym zadania zlecone.

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

§4700 – zaplanowane środki finansowe na szkolenia pracownika zostaną wydatkowane w II półroczu.

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

§2710 – udzielono pomocy finansowej w formie dotacji w wysokości 9.000 zł dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie (50%) realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie wydawania praw jazdy, dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych oraz znaków legalizacyjnych dla osób dokonujących wymiany tych dokumentów w związku z nadaniem drodze powiatowej nazwy ul. Zegrzyńska.

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

§3030 – poniesiono wydatki na wypłatę diet radnym za udział w posiedzeniach sesji i komisji. Niskie wykonanie wynika z faktu iż diety za czerwiec zostaną wypłacone na początku lipca.

§4210 – zakupiono wieniec na pogrzeb radnego.

§4300 – poniesiono wydatki związane z organizacją szkolenia wyjazdowego. Wydatku dokonano zgodnie z przyjętym planem.

§4360 – dokonano opłat za służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady.

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

§4700 – poniesiono wydatki związane ze szkoleniem radnych. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§3020 – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi oraz poniesiono koszty dofinansowania kształcenia 5 pracowników urzędu.

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2011r. stan zatrudnienia wynosił 63 osoby, w ramach 61,50 etatów (łącznie z pracownikami

realizującymi zadania zlecone). Wypłacono nagrody jubileuszowe 3 pracownikom, jednemu pracownikowi odprawę rentową i 2 pracownikom ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy.
§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wypłacane pracownikom do końca pierwszego kwartału, w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku. Szczegółowe zasady wypłacania tego wynagrodzenia reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej.
§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 za zatrudnionych pracowników na umowę o pracę i umowy zlecenia. Wyższe wykonanie spowodowane jest tym iż od 1 lutego 2012 roku nastąpił wzrost o 2 % składki na ubezpieczenie rentowe.
§4120 – odprowadzono składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń zatrudnionych pracowników 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 2012r. wynosi 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS.
§4170 – wydatki z tego paragrafu obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywania zadań służby BHP, w ramach umów czasowych - konserwację fontanny, w ramach doraźnych umów m.in. malowanie pomieszczeń biurowych, doręczanie decyzji podatkowych podatnikom zamieszkującym na terenie miasta Serock i osiedla Zegrze.
§4210 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów do kserokopiarek, kwiatów do gazonów na rynek.
W I półroczu zakupiono projektor, dwie drukarki drobny sprzęt komputerowy i lodówkę do pomieszczenia socjalnego.
Poza tym zakupiono komplet flag gminnych na maszty, farbę w celu odnowienia pomieszczeń biurowych oraz niezbędne artykuły do sprawnego funkcjonowania budynku.
§4260 – w I półroczu poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
§4270 – poniesione wydatki dotyczą: konserwacji pieca CO i kserokopiarek, przeglądów i napraw samochodów służbowych. W I półroczu dokonano naprawy sprzętu komputerowego (drukarki, laptopa, niszczarki), instalacji elektrycznej oraz wymieniono wykładzinę dywanową w pomieszczeniach biurowych urzędu. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż większość prac remontowych zaplanowano na II półrocze.
§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Większość badań zaplanowano na II półrocze.
§4300 – środki finansowe wydatkowano na: konserwację sprzętu informatycznego, wysyłanie korespondencji, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczątek, bieżącą aktualizację tablicy informacyjnej znajdującej się w Ratuszu oraz tabliczki przy pokojach biurowych, przeglądy gwarancyjne budynku w tym: przegląd sprzętu p.poż., kominiarski, kotła gazowego, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, licencję na dodatkowe stanowisko utworzone w księgowości podatkowej, opłatę za program System Ewidencji Ludności SELWIN i RWWIN, serwis systemu Urzędu Stanu Cywilnego

USCWIN, opłatę za audyt wewnętrzny, jak również opłatę licencyjną za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego.
Poniesiono również wydatki za abonament RTV, odprowadzenie nieczystości płynnych, oprawienie rejestrów ksiąg podatkowych, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem i wizytówek, oszklenie uszkodzonych tablic gminnych, dokonanie nasadzeń w gazonach na rynku.
§4350 – środki finansowe wydatkowano na opłacenie domeny serock.eu oraz comiesięczną opłatę za dostęp do Internetu. Niskie wykonanie wynika z zawarcia umowy na korzystnych warunkach.
§4360 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe.
§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.
§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów krajowych wyjazdów służbowych oraz 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 oraz ubezpieczenie pracowników wyjeżdzających na szkolenia wyjazdowe. Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż termin ubezpieczenia wyposażenia budynku, sprzętu i gotówki przypada w II półroczu.
§4440 – dokonano odpisu na fundusz socjalny zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4610 – wydatkowano środki finansowe na pokrycie kosztów postępowania sądowego w których stroną jest gmina.
§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników urzędu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.
§6060 – zakupiono program zabezpieczający sieć komputerową. Niskie wykonanie wynika z faktu iż zakup komputerów zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego
§4170 – poniesiono wydatki związane z opracowaniem promocyjnych materiałów graficznych oraz sfinansowano zamieszczenie logotypu Miasta i Gminy Serock na okładce płyty Anny Osmakowicz w ramach promocji Miasta i Gminy Serock.
Niskie wykonanie wynika z faktu iż realizacja zaplanowanych prac przypada na II półrocze zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez gminnych.
§4210 – poniesiono wydatki na cele promocyjne związane z organizacją EURO 2012. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu organizacji imprez gminnych.
Ponadto środki w kwocie 2.000 zł wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego wsi Skubianka na zakup namiotu wykorzystywanego do spotkań sołeckich.
§4300 – środki finansowe wydatkowano 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,
- opłatę abonamentową Samorządowego Informatora WWW,
- 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 Miasta i Gminy Serock,
- realizację wystawy „Seroccy katyńczycy" oraz Słoneczna Grecja – w fotografii 3D,
- na czteromiesięczną emisję spotu promującego gminę Serock na nośnikach ledowych,

- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Mazovia Expo The Best of Mazovia 2012,
- wykonanie billboardów oraz banerów związanych z promocją Miasta i Gminy Serock w związku z EURO 2012,
- organizacja promocyjnego study tour dla dziennikarzy,
- wydanie mapy turystyczno-krajoznawczej Miasta i Gminy Serock,
- publikację reklamy Miasta i Gminy Serock w Mazowieckim To i Owo,
- cykliczne audycje radiowe w radio Hobby,

§6050 – poniesiono wydatki związane z wykonaniem trzech nośników outodorowych promujących gminę.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§3030 – wypłacono diety sołtysom 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 harmonogramu organizacji imprez gminnych.

§4300 – wydatki przeznaczono 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.

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

§6639 – przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

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

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

§4210 – zakupiono artykuły biurowe niezbędne do prowadzenia i realizacji Stałego Rejestru Wyborców.

§4300 – wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 20 maja 2012 r. Środki finansowe na przeprowadzenie wyborów zostały przekazane w formie dotacji celowej na zadania zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie. Głównymi pozycjami wydatków były diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych, wynagrodzenia dla osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Serock, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych i doposażenie lokali wyborczych.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

§4210 – środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów zabezpieczających transport drużyny sanitarnej, kurierów oraz członków Stałego Dyżuru Burmistrza podczas powiatowo – gminnego ćwiczenia obronnego „Kwiecień 2012" przeprowadzonego w dniach 25 – 27 kwietnia 2012r. Ponadto zakupiono artykuły biurowe wykorzystane do przygotowania dokumentacji planistycznej i sprawozdawczej ćwiczenia obronnego.

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 20.000zł z przeznaczeniem na zorganizowanie na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki są przekazywane na podstawie wystawianych not obciążeniowych.

Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straże Pożarne

§6170 – przekazano pomoc finansową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie na dofinansowanie zakupu średniego uterenowionego samochodu gaśniczego z modułem ratownictwa technicznego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – środki pieniężne wydatkowano na zakup 2 mundurów wyjściowych, czapek rogatywek, sznurów galowych przekazanych OSP Woli Kiełpińskiej oraz zakupiono buty specjalistyczne.

§3030 – wypłacono ekwiwalent pieniężnego dla członków OSP z terenu gminy Serock, za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Niskie wykonanie spowodowane jest stosunkowo niewielką ilością wyjazdów ratowników z gminnych jednostek OSP na akcje ratownicze.

§4110 – środki pieniężne w kwocie 1.654,90 zł wydatkowano na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§4170 – środki w kwocie 25.590 zł wydatkowano na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy zlecenia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§4210 – zakupiono paliwo, olej silnikowy, płyny, akcesoria i części zamienne do samochodów i sprzętu silnikowego. Zakupiono również akumulatory do ciężkich samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP Serock i Wola Kiełpińska. Uzupełniono wyposażenie toreb medycznych będących w posiadaniu jednostek OSP oraz zakupiono 6 mostków przejazdowych.

§4260 – środki w kwocie 13.985,27 zł wydatkowano na zakup energii elektrycznej i gazu, zużytych w strażnicach gminnych jednostek OSP.

§4270 – wykonano remont budynku garażu OSP w Woli Kiełpińskiej oraz dokonano naprawy specjalnych pojazdów samochodowych, będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP.

§4280 – środki pieniężne na badania lekarskie wydatkowane będą w II półroczu, ponieważ w tym czasie mija termin ważności badań okresowych.

§4300 – środki w kwocie 2.805,30 zł wydatkowano na przeprowadzenie okresowych badań technicznych przeglądów pojazdów samochodowych, przegląd silnika zaburtowego i agregatów prądotwórczych.
§4350 – środki pieniężne w kwocie 765,44zł wydatkowano 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.
§4360 – wydatkowano środki pieniężne w kwocie 830,25 zł na opłatę abonamentu za karty telefoniczne, stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock.
§4370 – wydatkowano środki pieniężne w kwocie 270,56 zł na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – opłata abonamentu za telefon wykorzystywany do rozmów służbowych przez Komendanta Gminnego Straży Pożarnej.
§4430 – w I półroczu w ramach różnych opłat i składek środki finansowe w kwocie 5.750 zł wydatkowano na ubezpieczenia członków gminnych jednostek OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Wydatkowano również środki na ubezpieczenie specjalnych pojazdów pożarniczych.
§6060 – zakupiono syrenę alarmową dla jednostki OSP Stanisławowo o wartości 6.027 zł, w miejsce wyeksploatowanej.

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.
§4210 – poniesiono wydatki związane z wyposażeniem gminnego magazynu OC oraz opłatę prenumeraty Przeglądu OC.
§4270 – poniesiono wydatki na zakup usług związanych z konserwacją i naprawą sprzętu obrony cywilnej.
§4300 – opłacono usługi polegające na rozmieszczeniu i zamontowaniu gaśnic, sprzętu ppoż. a także wykonano oznakowanie dróg ewakuacyjnych w gminnym magazynie OC,
§4700 – szkolenie dla osób odpowiedzialnych za problematykę obrony cywilnej w gminie zaplanowane jest na II półrocze br.

Rozdział 75416 - Straż Miejska
§3020 – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania i ekwiwalent za pranie umundurowania dla 8 strażników Straży Miejskiej w Serocku,
§4010 – wypłacono wynagrodzenia dla strażników Straży Miejskiej w Serocku oraz dodatki 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 zatrudnionych strażników,
§4170 – zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem na umowę – zlecenie, pracownika na doraźne zastępstwa w centrum dyżurnym w Urzędzie Miasta i Gminy. W pierwszym półroczu nie zachodziła konieczność wydatkowania środków,
§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, akcesorii i środków czystości do samochodu służbowego,

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej przy monitoringu miasta,
§4270 – poniesiono koszty naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane jest małą awaryjnością sprzętu.
§4280 – poniesiono wydatki związane z badaniami lekarskimi wykonywanymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§4300 – poniesiono wydatki związane z przeglądem samochodu służbowego oraz utrzymaniem czystości w samochodzie, a także opłacono koszty przesyłek pocztowych i pranie umundurowania.
§4360 – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe wykonywane z telefonu komórkowego będącego 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 oraz ubezpieczenie samochodu służbowego i urządzeń monitoringu miejskiego.
§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
§4700 – poniesiono wydatki związane ze szkoleniem dwóch strażników w zakresie prowadzenia postępowań wyjaśniających oraz występowania w charakterze oskarżycieli publicznych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe
§4210 – środki wydatkowane zostały na zakup wyposażenia gminnego magazynu przeciwpowodziowego.
§4300 – opłacono usługi polegające na rozmieszczeniu i zamontowaniu gaśnic oraz sprzętu, a także wykonano oznakowanie dróg ewakuacyjnych w gminnym magazynie przeciwpowodziowym. Ponadto poniesiono koszt dowozu piasku na tereny objęte wiosennymi podtopieniami, w celu zabezpieczenia przed zalaniem budynków mieszkalnych w miejscowości Stanisławowo.

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych
W pierwszym półroczu 2012 roku nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków finansowych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
§8110 – poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe
§3020 – zaplanowane środki na wypłatę świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdów poborowych na komisję lekarską nie zostały wydatkowane, gdyż nie wpłynęły wnioski o wypłatę w/w należności.

§4300 – poniesiono wydatki na opłatę prowizji bankowej związanej z prowadzeniem rachunków budżetu gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż w I półroczu gmina nie zaciągała kredytu bieżącego, w związku z czym nie były naliczone koszty prowizji.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2012r. utworzono rezerwę w kwocie 50.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę w kwocie 82.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu nie zachodziła konieczność rozdysponowywania rezerw.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W tym rozdziale 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 pracownikom 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 pracowników. Wyższe wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.

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

§4140 – niskie wykonanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, spowodowane jest obniżeniem wysokości składki na fundusz, z uwagi na to, iż w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach podstawowych kształci się większa liczba uczniów niepełnosprawnych,

§4170 – wydatki obejmują koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań:

- konserwację oczyszczalni biologicznej w Woli Kiełpińskiej,
- konserwację pomp w przepompowni ścieków w Jadwisinie,

Niskie wykonanie wynika z tego, iż ze względu na sprzyjające warunki atmosferyczne nie zachodziła konieczność ponoszenia wydatków związanych z usuwaniem śniegu z dachów w ramach planowanych umów doraźnych.

§4210 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, na zakup środków czystości a także mebli szkolnych w Szkole Podstawowej w Serocku i w Jadwisinie.

§4240 – wyższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych została zakupiona do realizacji zadań edukacyjnych w pierwszym półroczu.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Wysokie wykonanie wynika z długiego okresu grzewczego spowodowanego niskimi temperaturami oraz wzrostem cen gazu i energii.

§4270 – wydatki będą wykonane w drugim półroczu, gdyż remonty w szkołach będą prowadzone w okresie wakacji, zgodnie z harmonogramem prac.

§4280 – niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników mija w drugim półroczu.
§4300 – środki finansowe wydatkowano na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację kotłowni szkolnych, sprzętu informatycznego, abonamenty monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach, wykonanie pomiarów ochrony odgromowej i ppoż, opracowanie instrukcji zabezpieczenia ppoż, udrożnienie kanalizacji.
§4350 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na usługi dostępu do sieci Internet. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.
§4370 – paragraf ten obejmuje wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu szkół.
§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 drugim półroczu, kiedy minie termin ważności umów ubezpieczeniowych.
§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.
§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w 4 szkołach podstawowych. Wysokie wykonanie wynika z faktu większego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych w I półroczu niż planowano.
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac inwestycyjnych.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych
W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych w Jadwisinie i w Serocku.
§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli wynikających z przepisów prawa.
§4010 – wypłacono wynagrodzenie zatrudnionym nauczycielom w 2 oddziałach przedszkolnych.
§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie rocznego dla zatrudnionych nauczycieli. Niepełne wykonanie wynika z faktu, iż jeden pracownik przebywał na urlopie zdrowotnym.
§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wyższe wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.
§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy, w wysokości 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup: materiałów biurowych, środków czystości i mebli przedszkolnych. Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż zakupiono meble do sali nowo tworzonego oddziału przedszkolnego w Serocku.
§4240 – niższe wykonanie wydatków spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji zadań edukacyjnych w nowym roku szkolnym, w związku z utworzeniem dodatkowego oddziału przedszkolnego.
§4270 – wydatki będą wykonane w II półroczu na drobne naprawy i remonty.
§4280 – wydatki z tego paragrafu będą zrealizowano w II półroczu, ponieważ w tym czasie minie termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§2310 – w I półroczu została przekazana dotacja dla gmin z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy. Niskie wykonanie wynika z ustalonych terminów rozliczeń z gminami.

§2540 – przekazano dotację dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie gminy Serock.

W tym rozdziale zaplanowano środki na funkcjonowanie przedszkola w Serocku, Woli Kiełpińskiej oraz przedszkola w Zegrzu, która nie jest objęta współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkole na 5".

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi 3 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 ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wyższe wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.

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

§4170 – wydatki obejmują koszty wynagrodzeń umowy zlecenia zawartej z osobą fizyczną na wykonanie prac gospodarczych w Przedszkolu w Zegrzu. Niskie wykonanie wynika z tego, iż należność za prace wykonane w czerwcu zostaną uregulowane w lipcu.

§**4210** – środki finansowe wydatkowano na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, środków czystości. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż zakup farb i środków czystości zaplanowano dokonać w II półroczu w związku z planowanymi remontami sal w Przedszkolu w Zegrzu.

§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne zgodnie z harmonogramem.

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

§4270 – wydatki będą wykonane w II półroczu, gdyż remonty w przedszkolach będą prowadzone w okresie przerwy wakacyjnej.

§4280 – niższe 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, serwis sprzętu komputerowego, pełnienie zadań służby BHP w przedszkolach, abonamenty monitoringu i RTV, czyszczenie i udrażnianie instalacji sanitarnej. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, że planowane wydatki na przeglądy instalacji i budynków wynikające z prawa budowlanego będą dokonywane w II półroczu.

§4350 – środki finansowe wydatkowano na usługi opłacenie dostępu do sieci Internet. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.

§4360 – środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu na usługi telekomunikacyjne dla Samorządowego Przedszkola w Zegrzu.

§4370 – poniesiono koszty 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 przeprowadzonych jest w miejscu pracy, wydatkowano mniej środków na wyjazdy służbowe.
§4430 – niskie wykonanie wynika z terminu ważności umów ubezpieczeniowych, środki zostaną wydatkowane w II półroczu.
§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.
§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w 3 przedszkolach.
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac inwestycyjnych.

W ramach tego rozdziału gmina realizowała projekt pn.: „Przedszkole na 5". Celem projektu jest zwiększenie do końca roku szkolnego 2012/2013 stopnia upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Serock, w wymiarze zapewniającym prawidłowy rozwój podstawowych kompetencji osobistych i psychospołecznych oraz opanowanie podstawy programowej dzieci w wieku 3 - 5 lat z terenów wiejskich nie uczestniczących w wychowaniu przedszkolnym.
§§4017, 4019 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli,
§§4117, 4119, 4127, 4129 – przekazano pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy.
§§4177, 4179 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń dla kierownika projektu, asystenta, księgowej i opiekuna projektu. Opłacono również wynagrodzenie logopedy biorącego udział w projekcie.
§§4217, 4219 – poniesiono wydatki na zakup materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu
§§4247, 4249 – niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programu zaplanowany jest na II półrocze, zgodnie z harmonogramem.
§§4307, 4309 – poniesiono wydatki związane z przeprowadzeniem cyklu szkoleń dla nauczycieli i rodziców, dotyczący kształtowania rozwoju dziecka i wprowadzenia standardów jakości pracy z dzieckiem. Poniesiono również koszty pomocy psychologicznej osoby biorącej udział w projekcie. Niskie wykonanie związane jest z harmonogramem prac.

Rozdział 80110 – Gimnazja
W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla trzech gimnazjów.
§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa.
§4010 – wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi trzech gimnazjów.
§4040 – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne pracownikom w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłacanych w poprzednim roku.
§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wyższe wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.

§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 kobiety i 60 lat mężczyźni nie odprowadzano składek na Fundusz Pracy.
§4170 – środki będą wydatkowane w II półroczu, z uwagi na to, iż w I półroczu nie zlecano wykonania zadań gospodarczych w formie umów cywilno- prawnych.
§4210 – środki finansowe z wydatkowano na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości oraz artykułów gospodarczych.
§4240 – mniejsze wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji programów edukacyjnych w nowym roku szkolnym.
§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Wysokie wykonanie wynika z długiego okresu grzewczego spowodowanego niskimi temperaturami oraz wzrostem cen gazu i energii.
§4270 – wydatki będą wykonane w II półroczu, z uwagi na to, iż remonty w szkołach są prowadzone w okresie wakacji.
§4280 – niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników mija w II półroczu.
§4300 – środki finansowe wydatkowano na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z tego, iż gimnazja funkcjonujące w jednych budynkach ze szkołami podstawowymi będą ponosić wydatki z tytułu utrzymania budynków w II półroczu.
§4350 – środki finansowe wydatkowano na opłacenie usługi dostępu do sieci Internet. Mniejsze wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat.
§4370 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych, będących na wyposażeniu szkół. Mniejsze wykonanie wynika z niższego korzystania z usług.
§4390 – niskie wykonanie spowodowane jest tym iż, badania w oczyszczalni biologicznej w Woli Kiełpińskiej będzie zrealizowane w II półroczu.
§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz wypłatę ryczałtów 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 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.
§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Wyższe wykonanie wynikło z potrzeby przeszkolenia pracowników w zakresie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół
Wydatki z tego rozdziału stanowiły koszty zakupu usługi przewozowej oraz opieki nad przewożonymi uczniami w autobusach, a także zwrot kosztów dowożenia ucznia niepełnosprawnego.
§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 pracownikom w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłacanych w poprzednim roku.

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wyższe wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2%.
§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy zgodnie z przepisami prawa.
§4170 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy zlecenie na sprawowanie zastępczej opieki w autobusie. Wysokie wykonanie spowodowane jest, koniecznością zawarcia umowy na dłuższy okres niż planowano z powodu długiej absencji chorobowej opiekunki zatrudnionej na umowę o pracę.
§4300 – środki finansowe wydatkowano na: opłacenie usług przewozowych przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie. Jednemu rodzicowi zwracano koszty dowożenia dziecka niepełnosprawnego do ośrodka szkolno - wychowawczego w Warszawie.
§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół
§3020 – zaplanowane środki na dofinansowanie kosztów nauki pracownikowi w celu podniesienia jego kwalifikacji zawodowych zostaną wydatkowane w II półroczu.
§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem 9 pracowników (w tym jeden przebywał na urlopie macierzyńskim) ZOSiP-u.
§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłacanych w poprzednim roku.
§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wysokie wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.
§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy zgodnie z przepisami prawa.
§4170 – poniesiono wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz osoby sprzątającej pomieszczenia Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli. Niskie wykonanie wynika z tego, iż posiedzenia komisji egzaminacyjnej odbywają się w wakacje oraz prace związane z likwidacją dowodów księgowych zaplanowano na II półrocze.
§4210 – środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, papieru ksero do urządzeń kserograficznych, toneru, tuszu, prenumeraty prasy, zakup fachowych wydawnictw i czasopism, środków czystości. Wyższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż zakup prenumerat i większości druków dokonano w I półroczu.
§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu.
§4280 – niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników minie w II półroczu.
§4300 – poniesiono wydatki na: konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, regenerację tonerów, usługę bhp i ppoż, wykonanie pieczątek. Środki wydatkowano na opłatę za abonament RTV, abonamenty i licencje na programy komputerowe. Wysokie wykonanie wynika z faktu, iż abonamenty i opłaty licencji na programy komputerowe opłacane są w I półroczu.
§4350 – poniesiono koszty opłaty za usługi dostępu do sieci Internet. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat.
§4370 – poniesiono wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych.
§4400 – poniesiono koszty najmu pomieszczenia na siedzibę ZOSiP-u w Serocku.

§4410 – poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz wypłacono ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż pracownicy w I półroczu odbyli mniejszą liczbę od planowanych wyjazdów służbowych.
§4430 – wydatkowano środki na ubezpieczenie wyposażenia budynku, sprzętu i gotówki. Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż w tym okresie mija termin ważności umów ubezpieczeniowych.
§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.
§4700 – poniesiono wydatki na szkolenia pracowników ZOSiP-u. Wysokie wykonanie wynika z tego, iż w I półroczu było większe zapotrzebowanie na szkolenia z powodu zmian przepisów oświatowych

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
Wydatki z tego rozdziału są związane z finansowaniem dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.
§3020 – zaplanowane środki na dofinansowanie opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli będą wykorzystane w II półroczu 2012r.
§4210 – poniesiono wydatki na zakup artykułów do przygotowania materiałów szkoleniowych do szkoleń odbywających się w szkołach. Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż środki przeznaczone na ten cel zostaną wydatkowane w II półroczu 2012r.
§4410 – poniesione wydatki związane z wyjazdami służbowymi. Niskie wykonanie wynika z tego, iż większość szkoleń odbywa się w miejscu pracy, pozostałe środki zostaną wykorzystane na szkolenia zewnętrzne związane z organizacją pracy w nowym roku szkolnym.
§**4700** – wydatki na szkolenia nauczycieli będą wydatkowane w II półroczu w związku z przygotowywaniem nauczycieli do wdrażania nowych zadań w nadchodzącym roku szkolnym 2012/2013.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne
Z tego rozdziału pokrywane były wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach.
§4010 – wypłacono wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników w stołówkach szkolnych i przedszkolnych.
§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłacanych w poprzednim roku.
§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wysokie wykonanie spowodowane było wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.
§4120 – poniesiono wydatki stanowiące pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają odrębne przepisy, niższe wykonanie wynika z niepotrącania składek na Fundusz Pracy osobom powyżej 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn.
§4210 – środki finansowe wydatkowano na zakup: środków czystości, zastawę stołową, naczynia kuchenne. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z tego, iż większe zakupy doposażenie stołówek, kuchni w sprzęt AGD planuje się dokonać przed nowym rokiem szkolnym.
§4260 – wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz wykonano w wyższym stopniu z uwagi na wzrost cen gazu i energii.
§4270 – planowane wydatki będą wykonane 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 gimnazjum w Serocku oraz wywóz nieczystości stałych w stołówkach szkolnych.
§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe krajowe.
§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.
§4700 – dokonano wydatków związanych ze szkoleniem pracowników w zakresie prowadzenia żywienia zbiorowego.
§**6060** – zakupiono kuchnię gazowo- elektryczną dla Zespołu Szkół w Zegrzu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność
Z tego rozdziału finansowane są następujące zadania:
1) odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,
2) organizacja zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych,
   §4170 – wypłacono wynagrodzenia związane z zawartymi umowami zlecenia z nauczycielami realizującymi programy w czasie ferii.
   §4300 – paragraf ten obejmuje koszty wynajmu autobusów do realizacji szkolnych programów w czasie ferii.
   §4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami.
3) finansowanie zadań w projekcie „Każdy może zostać Omnibusem" współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wysokie wykonanie wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu przypadała na I półrocze 2012 roku.
   §§4117, 4119 – opłacono składki stanowiące pochodne od wynagrodzeń.
   §§4177, 4179 – poniesiono wydatki na umowy zlecenia zawarte z osobami fizycznymi w ramach realizowanego projektu pt. „Każdy może zostać Omnibusem".
   §§4307, 4309 – środki finansowe wydatkowano na opłatę wynajmu sal lekcyjnych na realizację zajęć w programie pt. „ Każdy może zostać Omnibusem".
   §§4417, 4419 – środki na ten cel nie zostały wykorzystane, gdyż nie zachodziła konieczność wyjazdu konsultanta ds. administracji zajęć w Serocku do Lidera Projektu - gminy Dzierżoniów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii
§4300 – poniesiono koszty przeprowadzenia programu profilaktycznego w szkołach z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi
W ramach rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych oraz ponoszone są wydatki na działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

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

§2820 – 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". Niskie wykonanie wynika z przejętych w umowie terminów przekazywania dotacji.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie zawartych umów – zleceń. Członkowie komisji podczas posiedzeń przeprowadzali rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami (5 osób), które były zgłaszane przez członków rodziny, policję lub prokuraturę do zobowiązania do leczenia odwykowego. Odbyto 6 posiedzeń.

Zatrudniono również prawnika udzielającego bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej. Udzielonych zostało 40 porad prawnych.

§4260 – pokryto koszt energii zużytej w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień z siedzibą w Przychodni Zdrowia w Serocku.

§4300 – pokryto koszt wynagrodzenia terapeuty zatrudnionego na podstawie umowy – zlecenia w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień dla osób i rodzin z problemem alkoholowym a także terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z porad skorzystało 86 osób. Przeprowadzono również programy profilaktyczne w szkołach z zakresu profilaktyki alkoholowej.

W ramach tego rozdziału ponoszone były również wydatki dotyczące działalności Zespołu Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych.

W Zespole Gminnych Świetlic Socjoterapeutycznych zatrudnionych było 3 wychowawców w wymiarze 2,5 etatu, w tym starszy wychowawca - koordynator, koordynujący pracą zespołu.

Opieką objęto 139 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jadwisinie – 53 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Woli Kiełpińskiej – 70 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbicy – 16 dzieci.

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

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

§3110 – poniesiono wydatki na wyżywienie dzieci uczestniczących w zajęciach w świetlicach socjoterapeutycznych.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne (wypłacone w pierwszym kwartale), składki ZUS oraz składki na FP wychowawców świetlic oraz księgowej i kierownika.

§4170 – poniesiono wydatki związane z zatrudnieniem na umowy zlecenie socjoterapeutki oraz osoby sprzątające świetlice.

§4210 – poniesiono wydatki na bieżące zakupy materiałów niezbędnych do funkcjonowania świetlic m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.

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

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy m.in. książek, gier, puzzli dydaktycznych. Niskie wykonanie wynika ze sposobu organizacji pracy świetlic.

§4260 – poniesiono wydatki związane z zużyciem energii i wody w świetlicach.
§4270 – poniesiono wydatek związany z naprawą rynien na budynku świetlicy w Wierzbicy.
§4280 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane będą 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 (na lodowisko, do kina i muzeum), na organizację biwaku w ośrodku Caritas w Popowie, pikniku rodzinnego w Wierzbicy zorganizowanego dla wychowanków świetlic i ich rodzin z okazji 15-lecia funkcjonowania świetlic, który był jednocześnie uroczystym rozpoczęciem programu wakacyjnego „Lato 2012".
Poniesiono również wydatki na zakup usługi polegającej na urządzeniu placu zabaw na terenie świetlicy w Wierzbicy, na uruchomienie strony internetowej, opłatę za licencję na używanie programów księgowych, wywóz nieczystości oraz prace porządkowe.
§4350 – poniesiono wydatki na opłatę za zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicy w Wierzbicy. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf za usługi.
§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne.
§4400 – poniesiono wydatki na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń.
§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego przez wychowawcę - koordynatora.
§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie mienia świetlicy w Wierzbicy.
§4440 – przekazano kwotę odpisu na ZFŚS.
§4700 – poniesiono wydatek na pokrycie kosztu szkolenia. Pozostałe środki wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność
§2820 – zaplanowano dotację na realizację zadania własnego gminy w zakresie wspierania aktywności seniorów – działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych w kwocie 10.000 zł. Środki przekazywane są 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 wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 10% kosztów pobytu trojga dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w Domu Dziecka w Chotomowie. Niskie wykonanie wynika z faktu umieszczenia dzieci w Domu Dziecka od II kwartału br.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
§4210 – poniesiono wydatki na zakup niezbędnych materiałów biurowych związanych z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego.

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

§2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§3110 – wypłacono 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 504 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 583 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W I półroczu 2012r. ze świadczeń rodzinnych skorzystało 573 rodziny. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 957.985,40 zł oraz świadczenia alimentacyjne dla 65 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 236.132,60 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.
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. W ramach §4110 poniesiono także wydatki na składki ZUS za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
§4170 – poniesiono wydatki na częściowe opłacenie umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.
§4210 – poniesiono wydatki na bieżące zakupy niezbędnych materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, druków oraz tonerów.
§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię elektryczną i wodę w siedzibie OPS.
§4270 – w I półroczu nie zachodziła potrzeba zakupu usług remontowych.
§4300 – poniesiono wydatki na serwis programu komputerowego do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę związaną z wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych wypłacanych w formie przekazu pocztowego, opłatę za kontynuację programu lex i programu księgowego.
§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne.
§4400 – poniesiono wydatki na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.
§4410 – zaplanowane środki na podróże służbowe pracowników obsługujących świadczenia rodzinne, będą wydatkowane w II półroczu.
§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4560 – dokonano wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
§4700 – poniesiono wydatek na pokrycie kosztów szkolenia pracownika.

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 – opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających niektóre świadczenia pielęgnacyjne. Poniesiono również wydatki za opłacenie składek zdrowotnych za 58 podopiecznych pobierających zasiłki stałe.

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

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 21 osób na kwotę 17.912,18 zł ze środków pochodzących z dotacji Wojewody na zadania własne. Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 163 osób na kwotę 42.959,34 zł.
§4330 – pokryto koszty pobytu 6 osób - mieszkańców gminy Serock w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
§3110 – zaplanowane środki finansowe wydatkowano kwotę 24.839,60 zł na realizację wypłat 147 dodatków mieszkaniowych, co stanowi 49,68 % planu.
W okresie rozliczeniowym wpłynęło 29 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 25 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 2 przypadkach umorzono wnioski w związku z pisemną rezygnacją wnioskodawców, w 1 przypadku była odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego, spowodowana przekroczeniem wysokości dochodu gospodarstwa domowego.
Wypłacone dodatki mieszkaniowe obrazuje poniższa tabela :

Okres	Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	Kwota wypłacona	Ilość dodatków		
I kwartał	12.463,42	72	11.710,14	753,28
II kwartał	12.376,18	75	12.191,38	184,80
Ogółem	**24.839,60**	**147**	**23.901,52**	**938,08**

Wypłata dodatków mieszkaniowych realizowana jest zgodnie z planem.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe
§2910 – zaplanowano zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
§3110 – zostały wypłacone zasiłki stałe 60 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej
W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe 10 pracowników oraz pokryto koszty związane z funkcjonowaniem OPS.
§3020 – poniesiono wydatki na zakup środków czystości dla opiekunek domowych. Zaplanowano w II półroczu wydatki dotyczące świadczeń wynikających z przepisów BHP, m.in. zakupu okularów do pracy przy komputerze. Wydatki te są ponoszone zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych pracowników.
§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki ZUS oraz składki na FP 10 pracowników OPS (w tym 4 opiekunki domowe).
§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych.
§4210 – poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero, tonerów, faksu, niszczarki, książek pocztowych, druków dla pracowników socjalnych, programu antywirusowego.
§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię i wodę w siedzibie OPS.
§4270 – poniesiono wydatki na konserwację sprzętu.

§4280 – zaplanowano środki na pokrycie okresowych badań pracowniczych, które przeprowadzane są zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.
§4300 – poniesiono wydatki na usługę transportową związaną z dojazdem opiekunek i pracowników socjalnych do podopiecznych, opłatę za usługi pocztowe, za wywóz nieczystości, abonament RTV, opłatę za licencję na używanie programów księgowych oraz za transport osoby niepełnosprawnej na zajęcia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Serocku. Wysokie wykonanie wynika z faktu dokonanie jednorazowej opłaty za utworzenie strony internetowej OPS.
§4350 – poniesiono wydatki dotyczące opłaty za dostęp do sieci Internet w siedzibie OPS. Wysokie wykonanie związane jest ze zmianą wysokości taryfy – zakończenie promocji.
§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne.
§4400 – poniesiono wydatki na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.
§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe oraz ryczałty za używanie samochodu prywatnego przez 2 pracowników socjalnych.
§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami
§4700 – pokryto koszty za szkolenie pracownika, pozostałe środki na ten cel wydatkowane będą w II półroczu.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
§4170 – poniesiono koszty umowy- zlecenia na zapewnienie specjalistycznej usługi opiekuńczej osobie z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność
§2910 – dokonano zwrotu nienależnie pobranego zasiłku celowego zwróconego przez osobę fizyczną do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
§3110 – poniesiono wydatki na dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono 211 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym, 26 dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 214 dla osób dorosłych w formie zasiłku i talonu żywnościowego.
Poniesiono również wydatki na dożywianie ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 57.000 zł oraz ze środków własnych w wysokości 54.263,77 zł.
Wypłacono dodatki w wysokości 100 zł dla 21 osób za okres I-III i dla 22 osób za okres IV-VI wynikające z rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę 12.900 zł.
Ze środków własnych wypłacano świadczenia na kwotę 8.360,86 zł dla 4 osób wykonujących od 15 marca prace społecznie użyteczne. Prace te świadczone są na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez poszczególne osoby w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.
§§4110, 4120, 4170, 4210, 4240, 4260, 4300 – zaplanowano środki w kwocie 15.100 zł na organizację kolonii wakacyjnych w Jadwisinie dla dzieci – podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Środki przeznacza się na pokrycie kosztów wyżywienia, wyjazdów, organizacji konkursów i gier oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 3 wychowawców. Realizacja zadania nastąpi w okresie wakacyjnym.

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 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem pracowników w świetlicach szkolnych.

§4040 – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wyższe wykonanie spowodowane jest wzrostem od 1 lutego 2012r. składki na ubezpieczenie rentowe o 2 %.

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

§4210 – środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia a także mebli szkolnych do świetlicy w Serocku.

§4240 – zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki.

§4270 – wykonanie drobnych napraw zaplanowano w II półroczu w okresie przerwy w pracy szkół.

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

§4300 – środki finansowe wydatkowano na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring i przegląd instalacji gazowej w budynku świetlicy i stołówki szkolnej w Jadwisinie. Wyższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż w budynku świetlicy szkolnej w Jadwisinie wykonano przegląd instalacji gazowej.

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§3240 – wydatkowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów w wysokości 7.652 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.

Wydatkowano również środki w wysokości 6.665,47 zł na wypłatę stypendiów dla uczniów o charakterze socjalnym.

§3260 – wypłacono jeden zasiłek socjalny, osobie będącej w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniami losowymi. Zasady przydzielania określone są w regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Rozdział 85446 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§4700 – zaplanowane środki na szkolenie rad pedagogicznych i wychowawców świetlic szkolnych w większości będą wykorzystane 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 zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z przepisami,

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

§4510 – w związku z oddaniem obwodnicy miasta Serock do użytkowania odcinki dróg krajowych nr 61 i 62 zostały pozbawione dotychczasowej kategorii dróg publicznych i zaliczone do dróg gminnych. Następstwem w/w zmian była utrata przez GDDKiA O/Warszawa prawa do opłaty rocznej za umieszczenie w pasach drogowych w/w odcinkach urządzeń nie związanych z utrzymaniem i funkcjonowaniem dróg (kanalizacji sanitarnej i sieci miejscowości Serock). Opłaty te należy wnosić na rzecz obecnego zarządcy drogi.
§4520 – dokonano opłaty rocznej do Powiatu Legionowskiego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Serock.
§6230 – dofinansowano budowę 20 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 .
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§4300 – na podstawie złożonego wniosku do WFOŚiGW w Warszawie wprowadzono plan wydatków w wysokości 51.450,26 zł na pokrycie kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

§4210 – poniesiono wydatki na zakup worków i szczotek do zamiatania. Niskie wykonanie wynika z planowanych zakupów w II półroczu.
§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem selektywnej zbiórki odpadów stałych, sprzątaniem ścieżek dydaktycznych i wybrzeży oraz zamiataniem 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 półrocze.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§4170 – poniesiono wydatki dotyczące nadzoru inwestorskiego nad pracami związanymi z remontem oświetlenia. Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż rozliczenie prac remontowych zrealizowanych w czerwcu nastąpi w lipcu.
§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic.
§4270 – poniesiono wydatki na konserwację punktów świetlnych, przeprowadzenie remontu punktów oświetleniowych w Jadwisinie i Borowej Górze.

§4300 – poniesiono koszt opłaty przełączeniowej do sieci energetycznej. Niskie wykonanie wynika z planowanej wymiany punktów świetlnych na bulwarze nadnarwiańskim i wymiany fotokomórek na zegary astronomiczne sterujące oświetleniem drogowym, które nastąpi w II półroczu.
§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie związane jest z przyjętym harmonogramem prac.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej
§3020 – dokonano zakupu odzieży, rękawic oraz wody wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Niższe wykonanie wydatków wiąże się z wypłatą w lipcu ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej.
§4010 – wypłacono wynagrodzenia 22 pracownikom zatrudnionym w MGZGK.
§4040 – zgodnie z obowiązującymi przepisami wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne.
§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne pracowników etatowych oraz pracowników zatrudnianych na umowę zlecenie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4120 – opłacono składki na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia do prac przy sprzątaniu budynków komunalnych, obsłudze kompaktora na wysypisku i zastępstw na czas urlopów pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
§4210 – zakupiono paliwo do środków transportowych, opony, materiały do naprawy środków transportu i sprzętu, flag, koksu, plexi w celu uzupełnienia uszkodzonych szyb na przystankach autobusowych, środki czystości i materiały biurowe.
§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu.
§4270 – poniesiono wydatki w zakresie usług remontowych środków transportu, sprzętu, konserwacji elektrycznej w budynkach komunalnych, konserwacji komputerów, remont dachu w budynku gospodarczym na terenie zakładu, remont toalety miejskiej i naprawa automatycznego nawadniania w parku miejskim. Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest dużą awaryjnością samochodów.
§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, deratyzację, monitoring wysypiska, pracy koparki na wysypisku, serwisu oprogramowania, montażu systemu telewizji przemysłowej na wysypisku w Dębe i na terenie zakładu. 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.
§4410 – poniesiono wydatki za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych przez pracownika zatrudnionego w MGZGK.
§4430 – poniesiono wydatki z tytułu opłaty marszałkowskiej za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także ubezpieczeń za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie spowodowane jest uregulowanie należności za czerwiec w lipcu.
§4440 – przekazano środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż dokonano

odprowadzenia wyliczonego wg. faktycznej liczby zatrudnienia. W związku z powyższym na najbliższej sesji Rady Miejskiej zachodzi konieczność skorygowania wysokości planu.
§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych.
§4700 – poniesiono koszty szkolenia 3 pracowników MGZGK.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych
§4300 – poniesiono wydatki na odbiór selektywnej zbiórki odpadów stałych.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność
§4210 – poniesiono wydatki na zakup rękawic na „Wiosenną akcję sprzątanie gminy", nagród dla uczestników biorących udział w konkursach ekologicznych oraz zakup karmy dla bezdomnych zwierząt w ramach realizacji programu „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock".
Ponadto środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego:
- wsi Marynino w kwocie 7.012,54 zł na zakup artykułów niezbędnych do wykonania modernizacji nawierzchni oraz poprawy wyglądu placu zabaw
- wsi Skubianka kwotę 785 zł na zakup nawozów sztucznych w celu utrzymania nawierzchni boiska.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne oraz wydatki związane z realizacją funduszy sołeckich zaplanowano na II półrocze.
§4300 – poniesiono wydatki związane z przeglądami okresowymi placów zabaw, na zakup usług dźwigowych, obsługę toalet przenośnych TOI-TOI, rozbiórkę małej architektury. W ramach realizacji programu „Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Serock" poniesiono koszty związane z: wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie, sterylizacją i dokarmianiem wolno żyjących kotów. Ponadto poniesiono koszty utylizacji przeterminowanych leków, zużytych termometrów i zwłok zwierzęcych oraz wydatki związane z edukacją ekologiczną.
Ponadto środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie doposażenia placów zabaw w:
- wsi Gąsiorowo w kwocie 8.857,23 zł ,
- wsi Izbica w kwocie 14.761,23 zł,
- wsi Skubianka w kwocie 4.999,95 zł.

§4390 – zaplanowano kwotę w wysokości 8.150 zł na wykonanie przez biegłego opinii dotyczącej zmianę stanu wody na gruncie i jej wpływu na sąsiednie nieruchomości. Realizacja zadania nastąpi w III kwartale
§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac inwestycyjnych.
§6060 – zaplanowano środki w wysokości 12.546 zł z przeznaczeniem na zwrot kosztów wodociągu we wsi Dosin wybudowanego przez osobę fizyczną. Realizacja nastąpi w miesiącu lipcu.

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§4210 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego na działalność kulturalną organizowaną na terenie sołectw:
- wsi Marynino w kwocie 4.876,80 zł,
- wsi Skubianka w kwocie 3.000,00 zł.

§4300 – poniesiono wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Marynino w kwocie 1.476 zł na działalność kulturalną.

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.

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.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§2710 – zgodnie z zawartą umową z Powiatem Legionowskim przekazano środki na bieżące utrzymanie hali sportowej.

§4210 – w ramach funduszu sołeckiego wsi Skubianka dokonano zakupu nawozów do utrzymania boiska sportowego. Niskie wykonanie wynika z tego iż zakupy związane z utrzymanie boiska zaplanowano na II półrocze.

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji oraz załącznik opisujący przedsięwzięcia. Niskie wykonanie związane jest z przyjętym harmonogramem prac inwestycyjnych.

Rozdział 92604 – Instytucja kultury fizycznej

§2820 –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 – zaplanowano zakup odzież roboczą dla zatrudnionych pracowników OSiR w II półroczu.

§4010 – wypłacono wynagrodzenia pracownikom zatrudnionym w OSiR (12 osób na 8 etatach, w tym ¾ etatu od 01.05.2012r. oraz 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:

a) za pracę przy utrzymaniu terenów zielonych,
b) za prace przy utrzymaniu czystości plaży miejskiej,
c) opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup młodzieży, goszczącej w Serocku w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich,
d) za prace przy organizowaniu i realizacji imprez sportowo – rekreacyjnych,
e) za obsługę medyczną imprez sportowych oraz wypłat delegacji sędziowskich,
f) za pracę wykonywaną przez trenerów i instruktorów z drużynami i sekcjami sportowymi.

§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.
§4220 – poniesiono wydatki związanych z wyżywieniem grup w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka, w ośrodku w Jadwisinie.
§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. Niski wykonanie wiąże się z tym iż większe zużycie energii następuje w II półroczu.
§4270 – poniesiono wydatek związany z wykonaniem remontu urządzeń koszących. Niski procent wykonania spowodowany jest planowanym przeglądem i remontami pomieszczeń i sprzętu po zakończonym sezonie letnim.
§4280 – niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż przeprowadzenie okresowych badań lekarskich planowane jest w II półroczu zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń.
§4300 – dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegami pielęgnacyjnymi boisk sportowych, prace za oczyszczanie piasku na plaży. Poniesiono opłatę za usługi ratownicze WOPR, wykonanie niezbędnych przeglądów obiektów i urządzeń, usług pralniczych (pościel), za wynajem sali (siłownia w Jadwisinie) oraz wydatki związane z zakupem usług do realizacji programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka oraz organizacji wspólnego oglądania mistrzostw Europy w piłkę nożną „EURO 2012".
§4360 – wydatek dotyczy korzystania z telefonów komórkowych pracowników w celu prowadzenia rozmów służbowych niezbędnych przy realizacji zadań statutowych.
§4410 – dokonano zapłaty za delegacje służbowe krajowe pracowników. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż pracownicy korzystają z samochodu służbowego.
§4430 – poniesiono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób wyjeżdżających na zawody organizowane przez OSiR.
§4440 – odprowadzono kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§4700 – opłacono szkolenie pracownika. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż szkolenia dla instruktorów do spraw sportu i konserwatora obiektów sportowych zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

§3040 – wypłacono 8 osobom nagrody o charakterze szczególnym za osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury.

§3250 – wypłacono przyznane stypendia jednorazowa dla 30 osób i półroczne dla 11 osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury.

Nagrody i stypendia przyznawane są zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szabelnicki

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Dział 010

Rozdział 01095

Plan 71.876,90 wykonanie 71.876,90 100,00%

W I półroczu 2012 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 71.876,90 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 136 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wypłacono kwotę 70.467,55 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 1.409,35 zł.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan 100.246,00 wykonanie 53.451,17 53,32%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 53.977,00 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 2.162,00 wykonanie 1.081,00 50,00%

Na realizację zadań zleconych w 2012r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.082 zł. Środki zostały wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109

Plan 8.473,00 wykonanie 7.462,70 88,08%

Na realizację zadań zleconych w 2012r. gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 8.473 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 20 maja 2012r. Środki zostały wydatkowane na sfinansowanie wydatków kancelaryjnych, obsługi komisji wyborczych, diet i innych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających.
W dniu 13.07.2012 roku zwrócono niewykorzystaną dotację w kwocie 1.010,30 zł.

Dział 752

Rozdział 75212

Plan 500,00 wykonanie 500,00 100,00%

Na realizację zadań z zakresu obrony narodowej gmina otrzymała dotację w wysokości 500 zł
W ramach otrzymanych środków pokryto koszty związane z przeprowadzeniem szkolenia obronnego na temat „Osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej oraz realizacja przedsięwzięć wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz w czasie wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu legionowskiego".

Dział 754

Rozdział 75414

Plan 800,00 wykonanie 0,00 0,00%

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej gminie przyznano dotację w wysokości 800 zł. Środki zostaną przeznaczone na konserwację i naprawę sprzętu alarmowania oraz inne usługi i będą wydatkowane w drugim półroczu br.

Dział 852

Rozdział 85212

Plan 2.577.000,00 wykonanie 1.248.992,75 48,47%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:
- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 573 rodzin na łączna kwotę 957.985,40 zł.,
- świadczenia alimentacyjne dla 65 uprawnionych na kwotę 236.132,60 zł,
- składki społeczne za 21 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 17.337,82 zł,
- pokrycie kosztów wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników, zakup papieru, druków, tonerów do drukarek oraz częściowe opłacenie zużycia energii. Wynajmu pomieszczeń biurowych, opłaty pocztowe na ogólną kwotę 37.536,93 zł.

W pierwszym półroczu otrzymana transza z budżetu Wojewody wyniosła 1.249.000,00 zł.

Rozdział 85213

Plan 3.100,00 wykonanie 2.829,84 91,29%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała w pierwszym półroczu br. dotację w wysokości 2.840 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Przyznana kwota dotacji jest niewystarczająca, wystąpiono o jej zwiększenie.

Rozdział 85228

Plan 11.220,00 wykonanie 6.120,00 54,55%

Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy – zlecenia dla jednego podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295

Plan 12.900,00 wykonanie 12.900,00 100,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.900zł. W ramach tego rozdziału wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie dla 21 osób za okres styczeń-marzec 2012r i dla 22 osób za okres kwiecień – czerwiec 2012r. wynikające z rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne, ustanowionych Uchwałami Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2011 roku i z dnia 9 maja 2012 roku.

Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2012r.

Dział 150

Rozdział 15011

Plan 5.222,23 wykonanie 5.222,23 100,00 %

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 380/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.

Dział 600

Rozdział 60014

Plan 155.000,00 wykonanie 155.000,00 100,00 %

W 2012 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 186/XIX/2012 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 55.578,35 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, koszenie poboczy dróg i zamiatanie. Z uwagi na to, iż dotacja została przekazana w marcu, wydatki będą ponoszone sukcesywnie do potrzeb w II półroczu.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 5.452,19 wykonanie 5.452,19 100,00 %

Rada Miejska w Serocku na podstawie Uchwały Nr 379/XLV/09 wyraziła zgodę na przystąpienie do projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym aneksem do porozumienia.

Dział 801

Rozdział 80104

Plan 176.000,00 wykonanie 14.342,00 8,15%

Gmina Serock w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty refunduje gminom koszty dotacji udzielonej na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez te gminy i prowadzonych przez w/w gminy. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż obciążenia za pobyt dzieci następują w II półroczu po dokonaniu przez gminy rozliczeń I półrocza.

Rozdział 80105

Plan 33.204,00 wykonanie 7.947,18 23,93 %

Przekazano dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski, zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 80113

Plan 4.500,00 wykonanie 3.000,00 66,67 %

W I półroczu br. otrzymano kwotę 3.000 zł z Gminą Nasielsk, stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock na dowożenie dziecka będącego mieszkańcem Gminy Nasielsk, a uczęszczającego do Powiatowego Zespołu Szkół w Legionowie (szkoła specjalna). Otrzymane środki przeznaczono na wydatki związane z opłatą przewoźnika i zostały wykorzystane w 100%.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Pikolnicki

WYKONANIE PLANU WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE Z DNIA 7 WRZEŚNIA 1991 R. O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **440.530 zł**, z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **223.516,15 zł**, co stanowi **50,74%.**

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 2012 r. wynoszą **13.420 zł** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **7.936,23 zł**, co stanowi **59,14%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**13.420,00**	**7.936,23**	**59,14**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**13.420,00**	**7.936,23**	**59,14**
			0690	120,00	81,00	67,50
			0750	8.500,00	5.001,00	58,84
			0920	300,00	51,23	17,08
			0960	4.500,00	2.803,00	62,29

Dochody pochodziły:

§0690 – wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większym zapotrzebowaniem na duplikaty dokumentów,
§0750 – dochody wykonano z najmu:
- pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem'',
- sali w celu prowadzenia zajęć aerobik przez firmę zewnętrzną,
- pomieszczenia w celu prowadzenia sklepiku szkolnego przez osobę fizyczną.

Wyższe wykonanie wynika z zawartych nieplanowanych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych.
§0920 – niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§0960 – otrzymano nieprzewidziane w planie kwoty prowizji od zdjęć i darowizny w postaci pieniężnej na rzecz szkoły.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **92.740 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **37.115,02 zł**; co stanowi **40,02%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**92.740,00**	**37.115,02**	**40,02**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**8.240,00**	**3.305,62**	**40,12**
			0690	40,00	0,00	0,00
			0750	4.000,00	3.244,00	81,10
			0920	200,00	61,62	30,81
			0960	4.000,00	0,00	0,00
Gimnazja		**80110**		**4.500,00**	**441,00**	**9,80**
			0750	2.000,00	441,00	22,05
			0960	2.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		**80148**		**80.000,00**	**33.368,40**	**41,71**
			0830	80.000,00	33.368,40	41,71

Dochody pochodziły:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,
§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń szkolnych w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem'', najmu pomieszczeń osobom i firmom zewnętrznym w szkole podstawowej. Wyższe wykonanie dochodów w szkole podstawowej wynika z zawartych nieplanowanych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych. Niże wykonanie dochodów w stosunku do planowanych w gimnazjum, spowodowane jest redukcją ilości zajęć w ramach projektu,
§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 – nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn w postaci pieniężnej.

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 - 30.06.2012 r.**
66	**53**	**80,30**	**13**	**19,70**	**7.089**

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **136.250 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **59.516,97 zł**; co stanowi **43,68%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**136.250,00**	**59.516,97**	**43,68**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**4.250,00**	**4.299,97**	**101,18**
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	3.000,00	4.228,00	140,93
			0920	200,00	71,97	35,98
			0960	1.000,00	0,00	0,00
Gimnazja		**80110**		**2.000,00**	**770,00**	**38,50**
			0750	1.200,00	770,00	64,17
			0960	800,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**130.000,00**	**54.447,00**	**41,88**
			0830	130.000,00	54.447,00	41,88

Dochody pochodziły z:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,
§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej i gimnazjum w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem''. Wysokie wykonanie planu wynika z faktu realizacji zwiększonej ilości zajęć w stosunku do planowanej oraz zawartych dodatkowych umów najmu pomieszczeń w szkole podstawowej z osobami fizycznymi na prowadzenie zajęć rytmiki i języka angielskiego oraz umowy najmu boiska.
§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku, Nasielsku i w Pokrzywnicy. Niższe wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,
§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§0960 – nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn w postaci pieniężnej.

Dane statystyczne - żywienie w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, Pokrzywnica, Nasielsk	%	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2012 r.**
117	**46**	**39,32**	**71**	**60,68**	**12.487**

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **91.270** zł, z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **57.987,35 zł**; co stanowi **63,53%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**91.270,00**	**57.987,35**	**63,53**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**6.750,00**	**15.509,35**	**229,77**
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	4.500,00	4.225,00	93,89
			0920	200,00	100,11	50,05
			0960	2.000,00	11.184,24	559,21
Stołówki szkolne		**80148**		**84.520,00**	**42.47800**	**50,26**
			0830	84.520,00	42.478,00	50,26

Dochody pochodziły z:

§0690 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie wydawano duplikatów dokumentów,
§0750 – dochody wykonano z najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem''. Wyższe wykonanie wynika z faktu realizacji zwiększonej ilości zajęć w stosunku do planowanej oraz zawartych dodatkowych umów najmu pomieszczeń szkolnych i boiska osobom fizycznym i prawnym,
§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku.
§0920 – uzyskano wpływy z tytułu naliczonych odsetek bankowych od zgromadzonych środków,
§0960 – otrzymano nieprzewidziane w planie kwoty darowizn 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	%	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2012 r.**
99	**81**	**81,82**	**18**	**18,18**	**10.585**

Gimnazjum im. R.Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012r. wynoszą **7.850 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **3.595,33 zł;** co stanowi **45,80%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**7.850,00**	**3.595,33**	**45,80**
Gimnazja		**80110**		**7.850,00**	**3.595,33**	**45,80**
			0690	150,00	89,00	59,33
			0750	4.500,00	1.967,00	43,71
			0920	200,00	39,33	19,66
			0960	3.000,00	1.500,00	50,00

Dochody pochodziły z:

§0690 – uzyskano wpływy z tytułu opłat za wydane duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych. Wyższe wykonanie wynika ze zwiększonego zapotrzebowania na duplikaty dokumentów,
§0750 – dochody z tytułu najmu pomieszczeń szkolnych w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Każdy może zostać Omnibusem''. Niższe wykonanie wynika z faktu realizacji mniejszej ilości zajęć w stosunku do planowanej,
§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 2012 r. wynoszą **8.800 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **3.888,62 zł**; co stanowi **44,19%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**8.800,00**	**3.888,62**	**44,19**
Przedszkola		**80104**		**8.800,00**	**3.888,62**	**44,19**
			0750	4.600,00	2.560,00	55,65
			0920	200,00	28,62	14,31
			0960	4.000,00	1.300,00	32,50

Dochody pochodziły z:

§0750 – uzyskano wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej,
§0920 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§0960 – niższe wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn na rzecz przedszkola.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **90.200 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **53.476,63 zł;** co stanowi **59,29%.**

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**90.200,00**	**53.476,63**	**59,29**
Przedszkola		**80104**		**5.200,00**	**683,43**	**13,14**
			0920	200,00	83,43	41,72
			0960	4.000,00	600,00	15,00
			0970	1.000,00	0,00	0,00
		80148		**85.000,00**	**52.793,20**	**62,11**
			0830	85.000,00	52.793,20	62,11

Dochody pochodziły z:

§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 – niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością środków gromadzonych na rachunku bankowym.
§0960 – niższe wykonanie wynika z tego, iż nie otrzymano przewidywanych kwot darowizn na rzecz przedszkola.
§0970 – brak wpływów z tytułu odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie wynika z braku tego typu zdarzeń.

Dane statystyczne dot. żywienia w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	**w tym:** ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock	%	**Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2012 r.**
63	**62**	**98,41**	**1**	**1,59**	**7.807**

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **440.530 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **189.044,95 zł,** co stanowi **42,91%.**

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 2012 r. wynoszą **13.420 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **3.766,50 zł,** co stanowi **28,07%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**13.420,00**	**3.766,50**	**28,07**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**13.420,00**	**3.766,50**	**28,07**
			4210	5.000,00	1.918,38	38,37
			4240	3.000,00	0,00	0,00
			4270	2.420,00	0,00	0,00
			4300	3.000,00	1.848,12	61,60

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:
§4210 – zakupiono artykuły do wykonania bieżących napraw w budynku szkoły, tablicę urzędową nad wejściem do budynku, nagrody dla uczniów, spódniczki dla chóru szkolnego, środki medyczne do apteczki w gabinecie pielęgniarki szkolnej. 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 planowania remontów na okres wakacji,
§4300 – opłacono dowóz dzieci na zawody sportowe, sfinansowano usługi instalacji centrum multimedialnego i pracowni komputerowej, pomiaru hałasu w środowisku. Większe wykonanie wynika z tego, iż zrealizowano w pierwszym półroczu zakup usług, które planowane były do realizacji w drugim półroczu.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012 r. wynoszą **92.740 zł,** z czego na dzień 30.06.2012 r. wykonano **34.324,35 zł,** co stanowi **37,01%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**92.740,00**	**34.324,35**	**37,01**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**8.145,00**	**1.177,25**	**14,45**
			4210	4.000,00	17,25	0,43
			4240	500,00	0,00	0,00
			4300	3.645,00	1.160,00	31,82
Gimnazja		**80110**		**4.595,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	2.500,00	0,00	0,00
			4240	500,00	0,00	0,00
			4300	1.595,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		**80148**		**80.000,00**	**33.147,10**	**42,23**
			4210	1.500,00	0,00	0,00
			4220	78.500,00	33.147,10	42,23

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu szkół:
§4210 – niższe wykonanie wynika z tego, iż większość zakupów została zaplanowana na drugie półrocze,
§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej. Mniejsze wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,
§ 4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,
§ 4300 – opłacono dowóz dzieci na turnieje, konkursy i zawody sportowe, pozostałe wydatki w zespole szkół realizowane będą w drugim półroczu.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012r. wynoszą **136.250 zł,** z czego na dzień 30.06.2012r. wykonano **56.061,24 zł,** co stanowi **41,15%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**136.250,00**	**56.061,24**	**41,15**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**4.250,00**	**1.379,61**	**32,46**
			4210	3.000,00	1.365,11	45,50
			4300	1.250,00	14,50	1,16
Gimnazja		**80110**		**2.000,00**	**320,00**	**16,00**
			4210	1.500,00	100,00	6,67
			4300	500,00	220,00	44,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		**80148**		**130.000,00**	**54.361,63**	**41,82**
			4210	1.000,00	0,00	0,00
			4220	129.000,00	54.361,63	42,14

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych zespołu – szkolno przedszkolnego:
§4210 – zakupiono tablicę pamiątkową poświęconą patronowi szkoły oraz kwiaty i znicze na grób patrona, znaczki i nagrody dla wzorowych uczniów. Pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu,
§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,
§4300 – opłacono przewóz uczniów na turniej oraz sfinansowano koszty przesyłki odznaczeń dla uczniów wyróżnionych. Zakup pozostałych usług zaplanowano na drugie półrocze.

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012r. wynoszą **91.270 zł,** z czego na dzień 30.06.2012r. wykonano **46.113,51 zł,** co stanowi **50,52%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**91.270,00**	**46.113,51**	**50,52**
Szkoły Podstawowe		**80101**		**6.750,00**	**3.791,60**	**56,17**
			4210	2.250,00	1.466,60	65,18
			4240	2.000,00	2.000,00	100,00
			4270	1.500,00	0,00	0,00
			4300	1.000,00	325,00	32,50
Stołówki szkolne		**80148**		**84.520,00**	**42.321,91**	**50,07**
			4210	1.000,00	0,00	0,00
			4220	83.520,00	42.321,91	50,67

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkoły:
§4210 – zakupiono drzewiec do sztandaru, elementy do uruchomienia dziennika elektronicznego. Wykonanie wydatków powyżej 50 % wynika z konieczności wcześniejszego dokonania zakupów planowanych do realizacji w II półroczu,
§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej,
§4240 – zakupiono zestaw do zabaw i ćwiczeń sportowych. Zaplanowane zakupy zrealizowane zostały w pierwszym półroczu,
§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,
§4300 – sfinansowano koszty usługi udostępnienia serwera do dziennika elektronicznego i koszty przesyłki. Zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze.

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012r. wynoszą **7.850 zł,** z czego na dzień 30.06.2012r. wykonano **926,16 zł;** co stanowi **11.80%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**7.850,00**	**926,16**	**11,80**
Gimnazja		**80110**		**7.850,00**	**926,16**	**11,80**
			4210	3.650,00	100,00	2,74
			4240	1.000,00	0,00	0,00
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.200,00	826,16	37,55

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych gimnazjum:
§4210 – zakupiono rękawiczki dla pocztu sztandarowego. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,
§4240 – zaplanowane zakupy zrealizowane zostaną w nowym roku szkolnym,
§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,
§4300 – opłacono czeki bankowe oraz przewóz dzieci na zawody sportowe, konkursy i turnieje. Zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012r. wynoszą **8.800 zł,** z czego na dzień 30.06.2012r. wykonano **1.849,92 zł,** co stanowi **21,02%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**8.800,00**	**1.849,92**	**21,02**
Przedszkola		**80104**		**8.800,00**	**1.849,92**	**21,02**
			4210	2.600,00	207,87	8,00
			4240	3.000,00	1.642,05	54,73
			4270	1.000,00	0,00	0,00
			4300	2.200,00	0,00	0,00

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:
§4210 – zakupiono kwietnik. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,
§4240 – zakupiono pomoce dydaktyczne,
§4270 – brak wykonania wynika z faktu, iż remonty zaplanowano w wakacje w okresie wolnym od zajęć lekcyjnych,
§4300 - zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2012r. wynoszą **90.200 zł,** z czego na dzień 30.06.2012r. wykonano **46.003,27 zł,** co stanowi **51%.**

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	**801**			**90.200,00**	**46.003,27**	**51,00**
Przedszkola		**80104**		**5.200,00**	**0,00**	**0,00**
			4210	4.200,00	0,00	0,00
			4300	1000,00	0,00	0,00
		80148		**85.000,00**	**46.003,27**	**54,12**
			4220	85.000,00	46.003,27	54,12

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych przedszkola:
§4210 – wydatki będą zrealizowane w drugim półroczu,
§4220 – poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce przedszkolnej.
§4300 – zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012r.

Pozostałość środków z roku 2011 **70.262,77**

		Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM		**1.777.100,00**	**772.529,69**	**43,47**
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.000,00	4.701,90	117,55
§ 0830	Wpływy z usług	1.765.000,00	761.357,96	43,14
§ 0920	Pozostałe odsetki	8.000,00	6.448,83	80,61
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	21,00	21,00
WYDATKI OGÓŁEM		**1.750.500,00**	**744.393,35**	**42,52**
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.242,99	62,15
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360.000,00	185.658,10	51,57
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	0	0
§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42.000,00	19.826,38	47,21
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73.000,00	38.975,03	53,39
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	4.997,16	43,45
§ 4170	Umowy zlecenia	71.900,00	48.500,00	67,45
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.514,00	40.944,82	62,50
§ 4260	Zakup energii	375.000,00	165.346,34	44,09
§ 4270	Zakup usług remontowych	131.000,00	40.814,15	31,16

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	483,00	96,60
§ 4300	Zakup usług pozostałych	130.100,00	35.033,88	26,93
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.442,10	48,84
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	866,67	28,89
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.068,61	41,37
§ 4430	Różne opłaty i składki	90.000,00	33.047,66	36,72
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.486,00	8.615,00	75,00
§4480	Podatek od nieruchomości	210.000,00	109.227,00	52,01
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	672,86	44,86
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	31,60	3,16
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	110.000,00	0,00	0,00
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	23.000,00	5.600,00	24,35
Inne zmniejszenia			**2.288,70**	
Stan środków obrotowych na 30.06.2012r.			**96.110,41**	

Zobowiązania na 30.06.2012 r. wynoszą 112.871,20 zł, wynikają one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2012 roku z zakładzie nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2012r. wynosi 151.791,81 zł, z tego należności wymagalne dotyczą tylko opłat za dostawę wody, wynoszą 123.375,94. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 25.037,96 zł .

W I półroczu 2012 r. osiągnięto przychody w wysokości 43,47 % planowanej kwoty tj. 772.529,69 zł, a wydatki wykonano w 42,52 % w stosunku do planu i wynosiły 744.393,35 zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2012r. przedstawia się następująco:

Przychody

§0690	uzyskano wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty	4701,90
§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz opłaty za wykonanie przyłącza wody i opłaty za odbiory techniczne	761.357,96
§0920	to wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym. Wyższe wykonanie związane jest z większą wpłatą odsetek z tytułu należności	6.448,83
§ 0970	dotyczy wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	21.00

Wydatki

§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono odzież ochronną i środki bhp. Wyższe wykonanie spowodowane było koniecznością zakupu odzieży ochronnej dla pracowników w pierwszym półroczu	1.242,99
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 9,5 etatu	185.658,10
§4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w drugim półroczu 2012 r. zgodnie z przepisami prawa	0,00
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody	19.826,38
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	38.975,03
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	4.997,16
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń - konserwatorzy na stacjach uzdatniania wody. Sfinansowano również opracowanie operatu wodno prawnego na pobór wód podziemnych wszystkich stacji wodociągowych będących w administracji zakładu. Wyższe	

	wykonanie spowodowane jest opracowaniem operatu w I półroczu 2012r.	48.500,00
§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do uzdatniania wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu. Wyższe wykonanie wynika z zakupu akcesoriów komputerowych niezbędnych do wykonanie sieci komputerowej w zakładzie	40.944,82
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych	165.346,34
§4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy pomp głębinowych, samochodów, zestawów hydroforowych, opłacono konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu –komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości awarii wodociągowych w stosunku do planowanych według roku ubiegłego	40.814,15
§4280	przeprowadzono okresowe badania lekarskie pracowników w I półroczu	483.00
§4300	wykonano częściowo monitoring jakości wody – kontrolny, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono opłatę abonamentową za wpisy do KRD oraz za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody. Niższe wykonanie wynika z planu usług, które będą wykonane dopiero w II półroczu (monitoring przeglądowy)	35.033,88
§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	2.442,10
§4370	opłacono korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych zainstalowanych w siedzibie zakładu (dwa numery dostępowe)	866,67
§4410	zwrócono koszty używania samochodów własnych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związanych z podróżami służbowymi krajowymi	2.068,61
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz wpłacono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą opłatą marszałkowska naliczaną od niższego poboru wody niż zakładano	33.047,66
§4440	przekazano 75 % środków na odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z przepisami prawa	8.615,00
§4480	wpłacono 2% podatku od wartości budowli wodociągowych.	109.227,00
§4610	dokonano opłat sądowych związanych z wniesionymi pozwami	672,86
§4700	wydatkowano środki na szkolenia pracowników	

	Mniejsze wydatki od zakładanych związane były z udziałem pracowników w szkoleniach bezpłatnych.	31,60
§ 6070	brak wydatku w I półroczu wnika z planu przeprowadzenia inwestycji w II półroczu 2012 zgodnie z harmonogramem prac	0,00
§6080	Zakupiono jedną z trzech planowanych pomp głębinowych	5600,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 10 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 30.06.2012r.). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Głównym statutowym zadaniem Miejsko- Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku jest zapewnienie ciągłości dostaw wody odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stworzenie możliwości przyłączenia dla nowych odbiorców. Zakład administruje ogółem 206,5 km sieci wodociągowej i 15 stacjami wodociągowymi. Ogółem w I półroczu 2012 roku wyprodukowano 392 tys. m^3 wody.

Miejsko- Gminny Zakład Wodociągowy w I półroczu 2012 rozstrzygnął następujące przetargi na zadania inwestycyjne:

1. Budowę kanalizacji deszczowej wraz z przebudową przyłącza sanitarnego w Serocku
2. Budowy wodociągów w Serocku
3. Budowa wodociągu w Kani Polskiej.

Płatności i odbiory powyższych prac nastąpią w II półroczu.

Na zlecenie Zakładu woda dostarczana odbiorcom jest monitorowana zarówno na stacji jak i w punktach kontrolnych na sieci wodociągowej. W I półroczu odbyły się dwa pomiary wody w ramach monitoringu kontrolnego.

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w SEROCKU, ul. Nasielska 21
tel. 22 782-73-58, 782-75-73
fax. 22 782 61 51
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 117/B/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2012r. wraz z częścią opisową

Tabela Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	%
1	2		3	4	5
1	**Dochody ogółem, z tego**		**41 266 457,16**	**21 011 883,21**	**50,92**
1a	dochody bieżące		39 610 127,16	20 876 736,25	**52,71**
1a1	w tym	środki UE	567 305,00	58 042,40	**10,23**
1b	dochody majątkowe		1 656 330,00	135 146,96	**8,16**
1c	w tym	ze sprzedaży majątku	780 000,00	100 740,22	**12,92**
1d		środki UE	768 330,00	0,00	**0,00**
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:**		**33 946 484,16**	**16 881 604,90**	**49,73**
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 513 287,99	8 877 497,05	**53,76**
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST		1 032 472,00	509 498,60	**49,35**
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń		0,00	0,00	**0,00**
2d	w tym	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	**0,00**
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		2 301 091,54	1 072 333,56	**46,60**
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2		575 005,00	286 541,57	**49,83**
3	**Różnica (1-2)**		**7 319 973,00**	**4 130 278,31**	**56,42**
4	**Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego**		**2 197 232,50**	**2 470 604,14**	**112,44**
4a	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	1 225 247,42	0,00	**0,00**
5	**Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
5a	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	**0,00**	**0,00**	**0,00**
6	**Środki do dyspozycji (3+4+5)**		**9 517 205,50**	**6 600 882,45**	**69,36**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**		**4 049 985,08**	**1 867 286,48**	**46,11**
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych		3 089 985,08	1 393 028,17	**45,08**
7a1	w tym	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	**0,00**
7b	wydatki bieżące na obsługę długu		960 000,00	474 258,31	**49,40**
7b1	w tym	odsetki i dyskonto	960 000,00	474 258,31	**49,40**

1	2		3	4	5
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**Środki do dyspozycji (6-7-8)**		**5 467 220,42**	**4 733 595,97**	**86,58**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**		**8 000 220,42**	**2 202 630,02**	**27,53**
10a	w tym	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 818 674,42	1 671 327,26	**24,51**
10b		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2	2 012 674,42	648 536,75	**32,22**
11	**Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)**		**2 533 000,00**	**0,00**	**0,00**
11a	w tym	na pokrycie deficytu budżetu	**415 000,00**	**0,00**	**0,00**
12	**Rozliczenie budżetu (9-10+11)**		**0,00**	**2 530 965,95**	**0,00**
13	**Kwota długu**		**15 420 146,64***	**14 584 103,55***	**94,58**
13a	w tym	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
[illegible]	**Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp**		0,00	0,00	0,00
15	**Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
16	**Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17	**Wartość przyjętych zobowiązań**		**0,00**	**0,00**	**0,00**
17a	w tym	od samodzielnych publicznych ZOZ	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	wskaźniki z art. 169/170 sufp	**Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)**	**37,37%**	x	x
18a		Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**37,37%**	x	x
19		**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)**	**9,81%**	x	x
19a		Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max. 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**9,81%**	x	x
[illegible]	wskaźniki z art. 243 ufp	**Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku**	13,29%	x	x
20a		**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik**	**16,24%**	x	x
21		**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)**	**9,81%**	x	x
21a		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	**TAK**	x	x
22		**Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)**	9,81%	x	x
22a		Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	**TAK**	x	x
23	**Dochody bieżące**		**39 610 127,16**	**20 876 736,25**	**52,71**
24	**Wydatki bieżące razem**		**34 906 484,16**	**17 355 863,21**	**49,72**
25	**Dochody bieżące - wydatki bieżące**		**4 703 643,00**	**3 520 873,04**	**74,85**

1	2	3	4	5
26	**Dochody ogółem**	**41 266 457,16**	**21 011 883,21**	**50,92**
27	**Wydatki ogółem**	**42 906 704,58**	**19 558 493,23**	**45,58**
28	**Wynik budżetu**	**-1 640 247,42**	**1 453 389,98**	**x**
29	**Przychody budżetu**	**4 730 232,50**	**2 470 604,14**	**52,23**
30	**Rozchody budżetu**	**3 089 985,08**	**1 393 028,17**	**45,08**

* umorzenie pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 67.500 zł

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sukiennicki

Tabela Nr 2

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2012r.

Rok		Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
2012	Plan	9 119 765,96	2 301 091,54	6 818 674,42	7 393 679,42	575 005,00	6 818 674,42	1 726 086,54	1 726 086,54	0,00	0,00
	Wykonanie	2 743 660,82	1 072 333,56	1 671 327,26	1 957 868,83	286 541,57	1 671 327,26	785 791,99	785 791,99	0,00	0,00
	%	30,08	46,60	24,51	26,48	49,83	24,51	45,52	45,52	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok		1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)			2b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)			3c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
2012	Plan	3 096 679,42	575 005,00	2 521 674,42	0,00	0,00	0,00	4 297 000,00	0,00	4 297 000,00
	Wykonanie	954 147,28	286 541,57	667 605,71	0,00	0,00	0,00	1 003 721,55	0,00	1 003 721,55
	%	30,81	49,83	26,47	0,00	0,00	0,00	23,36	0,00	23,36

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	Wykonanie	%	EFEKTY RZECZOWE
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem					3 096 679,42	954 147,28	30,81	
	- wydatki bieżące					575 005,00	286 541,57	49,83	
1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Poprawa jakości kształcenia	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	61 779,00	58 042,40	93,95	
	Każdy może zostać Omnibusem	2009	2012		Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	61 779,00	58 042,40	93,95	Gmina realizuje projekt "Każdy może zostać Omnibusem" w ramach POKL. Wysokie wykonanie wynika z okresu realizacji projektu, który zgodnie z umową trwał do 30.06.2012r. Wydatki w tym przedsięwzięciu obejmowały wydatki na umowy - zlecenia zawarte z osobami fizycznymi, pochodne od wynagrodzeń, pokryto koszty najmu pomieszczeń szkolnych potrzebnych do prowadzenia zajęć w blokach zajęciowych "A" "Z językiem obcym na Ty", "B" " Od matematyki do przyrody", "C" "Komputer źródło wiedzy" i "D" "Młody biznesmen".
2.[b]	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	513 226,00	228 499,17		
	Przedszkole na 5	2010	2013		Urząd Miasta i Gminy	513 226,00	228 499,17	44,52	Gmina realizuje projekt pn. "Przedszkole na 5" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przebiega zgodnie z harmonogramem prac. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, biorącym udział w projekcie, opłacono pomoc psychologiczną i pegagogiczną, dokonano zakupu artykułów dydaktycznych do przedszkola, wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń. Projekt będzie realizowany do 2013r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	- wydatki majątkowe					2 521 674,42	667 605,71	26,47	
1.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy (UE) - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	1 111 000,00	429 780,94	38,68	
	Budowa chodnika w Dębinkach	2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	511 000,00	1 968,00	0,39	Zaktualizowano kosztorys inwestroski. Podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia lipiec 2012r. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
	Przebudowa chodnika z jezdnią w Jachrance	2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	600 000,00	427 812,94	71,30	Wykonano 2831,32 m^2 nawierzchni bitumicznej, 1050,73 m^2 chodnika z kostki betonowej i 304 m^2 wjazdów. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi
2.[m]	Gospodarka komunalna (UE)	2007	2012		Urząd Miasta i Gminy	700 000,00	225 766,39	32,25	
	Rozbudowa bydynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2007	2012	90095	Urząd Miasta i Gminy	700 000,00	225 766,39	32,25	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu. Zadanie realizowane w ramach działania 413 Odnowa i Rozwój Wsi Lokalne Grupy Działania
3.[m]	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworszenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013		Urząd Miasta i Gminy	5 222,23	5 222,23	100,00	
	Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gosp.opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	2011	2013	15011	Urząd Miasta i Gminy	5 222,23	5 222,23	100,00	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
4.	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego - poprawa funkcjonowania jst woj.mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek	2011	2013			5 452,19	5 452,19	100,00	
	Rozwój eletronicznej administracji w samorządach woj.mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	2011	2013	75095	Urząd Miasta i Gminy	5 452,19	5 452,19	100,00	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa"
5.[m]	Rozwój kultury fizycznej (UE) - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży	2010	2012		Urząd Miasta i Gminy	700 000,00	1 383,96	0,20	
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi	2010	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	700 000,00	1 383,96	0,20	Podpisano umowę na realizację zadnia. Termin zakończenia sierpień 2012r. Zadanie realizowane w ramach PROW 2007-2013 Odnowa i Rozwój Wsi

1b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	Wykonanie	%
		od	do					
	Razem:					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Limit 2012	Wykonanie	% wykonania	EFEKTY RZECZOWE
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem					4 297 000,00	1 003 721,55	23,36	
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	
	- wydatki majątkowe					4 297 000,00	1 003 721,55	23,36	
1.[m]	Bezpieczna gmina - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	2009	2013			635 000,00	52 262,82	8,23	
	Budowa oświetlenia boiska szkolnego w Woli Kiełpińskiej	2009	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	85 000,00	0,00	0,00	Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu
	Budowa punktów świetlnych - Gąsiorowo, ul. Zaciszna - Leśna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	85 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, rozliczenie w lipcu
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Jasna	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	75 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, rozliczenie w lipcu
	Budowa punktów świetlnych - Jachranka, ul. Polnego Wiatru	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	45 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, rozliczenie w lipcu
	Budowa punktów świetlnych - Ludwinowo Zegrzyńskie, ul. Radziwiłłów	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, rozliczenie w lipcu
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Pobyłkowska	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	55 000,00	51 278,82	93,23	zadanie zakończone - zamontowano 14 szt opraw OUSE na długości 655mb
	Budowa punktów świetlnych - Serock, ul. Stokrotki	2011	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	85 000,00	984,00	1,16	Zaktualizowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na realizację zadania w II półroczu
	Budowa punktów świetlnych - Stasi Las, ul. Prosta	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	95 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, rozliczenie w lipcu
	Budowa punktów świetlnych przy drodze dojazdowej do budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	2010	2012	90015	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	0,00	0,00	Zadanie zakończone, rozliczenie w lipcu
	Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
	Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacjowa	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
2.[m]	Budowa i modernizacja dróg na terenie gminy - Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego na terenie gminy	2008	2014			717 000,00	38 012,40	5,30	
	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	2010	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	zadanie zaplanowane do realizacji w 2013r.
	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424W w Skubiance	2011	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	23 000,00	0,00	0,00	W trakcie opracowania dokumentacja techniczna. Termin zakończenia lipiec 2012r. Budowa zaplanowana na lata następne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Budowa parkingu przy ul.Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku		2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	14 000,00	11 119,20	79,42	Opracowano dokumenatcję techniczną. Złożono wniosek o pozwolenia na budowę. Budowa parkingu planowana w 2013r.
Przebudowa drogi wraz z budową parkingu w Zegrzu przy ul. Drewnowskiego		2011	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	358 000,00	14 883,00	4,16	Opracowano dokumenatcję techniczną. Podpisano umowę na realizację zadania w II półroczu
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska		2010	2012	60016	Urząd Miasta i Gminy	300 000,00	12 010,20	4,00	Opracowano dokumentację techniczną, złożono wniosek do starostwa powiatowego o zezwolenie na realziację inwestycji drogowej. Realizacja zadania w II półroczu
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku		2012	2013	60016	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie zadania w II półroczu. Przebudowa zaplanowana do realizacji w 2013r.
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa		2008	2014	60016	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014
[illegible]n]	**Gospodarka komunalna**	**2007**	**2014**		**Urząd Miasta i Gminy**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Budowa centrum pomocy społecznej w Serocku		2007	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na lata 2013-2014
4.[m]	**Gospodarka mieszkaniowa**	**2012**	**2013**		**Urząd Miasta i Gminy**	**103 000,00**	**0,00**	**0,00**	
Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie		2012	2013	70005	Urząd Miasta i Gminy	103 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie projektu technicznego. Rozliczenie zadania w II półroczu. Budowa budynku zaplanowana na 2013r.
5.[m]	**Obiekty oświatowe - Poprawa infrastruktury edukacyjno - dydaktycznej na terenie Miasta i Gminy Serock**	**2007**	**2014**			**785 000,00**	**174 410,81**	**22,22**	
Modernizacja przedszkola w Zegrzu		2012	2014	80104	Urząd Miasta i Gminy	50 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Rozliczenie w II półroczu. Modernizacja przedszkola zaplanowana na lata 2013-2014
Rozbudowa przedszkola w Serocku		2011	2013	80104	Urząd Miasta i Gminy	5 000,00	4 166,00	83,32	opracowano koncepcję rozbudowy przedszkola. Realizacja zadania w latach następnych
Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej wraz z zagospodarowaniem terenu i oświetlenia		2007	2012	80101	Urząd Miasta i Gminy	730 000,00	170 244,81	23,32	Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie w II półroczu. Wykonano stan surowy zamknięty rozbudowywanej części szkoły.
6.[m]	**Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gmin - ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej**	**2010**	**2015**			**292 000,00**	**177 525,76**	**60,80**	
B[illegible]a kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Słoneczna		2012	2013	90001	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2013r.
Budowa kanalizacji sanitarnej - Serock, ul. Miłosza		2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	90 000,00	86 146,32	95,72	zadanie zakończone - wykonano 236 mb kanalizacji sanitarnej
Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska		2012	2015	90001	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zaplanowana na 2013-2015
Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej - Serock ul.Prusa		2010	2012	90001	Urząd Miasta i Gminy	200 000,00	91 379,44	45,69	Wykonano 364 mb sieci wodociągowej i 196 mb kanalizacji sanitarnej. Rozliczenie w lipcu
7.[m]	**Oczyszczanie ścieków i dostawa wody do gminy - Ograniczenie zrzutu nieczystości i ścieków do rzek oraz poprawa jakości wody pitnej**	**2007**	**2015**			**1 062 000,00**	**327 776,54**	**30,86**	
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance		2012	2014	01010	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zplanowana na lata następne

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Budowa sieci wodociągowej w Dębe	2011	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	240 000,00	191 631,04	79,85	Wykonano 340 mb sieci wodociągowej. Zlecono opracowanie projektu przebudowy sieci wodciągowej
	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36,/6	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizcaja zadanaia zaplanowana w latach następnych
	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	2007	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	350 000,00	3 434,90	0,98	dokonano opłaty przyłączeniowej do sieci energetycznej.Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy sieci wodociągowej, rozliczenie w II półroczu. Realizacja zadania zaplanowana na lata następne
	Przebudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze	2011	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	90 000,00	86 763,31	96,40	wykonano 237 mb sieci wodociagowej
	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu	2010	2012	01010	Urząd Miasta i Gminy	130 000,00	42 900,04	33,00	wykonano 340mb sieci wodociągowej. Rozliczenia w miesiącu lipcu
	[redacted]budowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	2012	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	30 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokuentacji technicznej. Rozliczenie w II półroczu. Realizacja zadania zaplanowana na 2013r.
	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach	2012	2015	01010	Urząd Miasta i Gminy	20 000,00	0,00	0,00	Podpisano umowę na opracowanie dokuentacji technicznej. Rozliczenie w II półroczu. Realizacja zadania zaplanowana na 2013 -2015r.
	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	2007	2013	01010	Urząd Miasta i Gminy	200 000,00	3 047,25	1,52	Podpisano umowę na opracowaniew projketu technicznego kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w ul. Dworkowej. Podpisano umowę na budowę kanalziacji w ul. Dojazdowej i Okrężnej. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich przez projektanta niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej. Zakończenie budowy w 2013r.
8.[m]	**Odnowa obszarów miejskich - Poprawa funkcjonalności i estetyki części miasta**	**2010**	**2014**			**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	
	Rewitacjizacja rynku w obrębie Ratusza w Serocku	2010	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
11.[m]	**Rozwój kultury fizycznej - Zagospodarowanie wolnego czasu młodzieży**	**2006**	**2013**			**600 000,00**	**233 669,02**	**38,94**	
	Modernizacja stadionu miejskiego [redacted]	2006	2012	92601	Urząd Miasta i Gminy	600 000,00	233 669,02	38,94	Wykonano podbudowę pod nawierzchnię sztuczną, roboty brukarskie i odwodnieniowe. Wykonano renowację siedzisk (trybuna mała). Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu. Na zadanie otrzymano dotację z funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministra Sportu i Turystyki
12.[m]	**Turystyka - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Serock**	**2006**	**2014**			**101 000,00**	**64,20**	**0,06**	
	Budowa ścieżki dydaktyczno - krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze	2007	2014	63095	Urząd Miasta i Gminy	1 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania zapalnowana na lata 2013 -2014
	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	2012	2014	92601	Urząd Miasta i Gminy	35 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania w II półroczu
	Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego: - realizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji rybackich w Serocku, - zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego, - zagospodarowanie nadbrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami	2006	2014	90095	Urząd Miasta i Gminy	65 000,00	64,20	0,10	Podpisano umowy na opracowanie dokumnetacji technicznej zagospodarowania nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego. Zlecono wypis z rejestru gruntów niezbędny do określenia właścicieli terenu celem zawarcia umów użyczenia terenu. Rozliczenie zadania w II półroczu. Realizacja zaplanowana na lata następne

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	Wykonanie	%	Efekty rzeczowe
		od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Razem					1 726 086,54	785 791,99	45,52	
	- wydatki bieżące					1 726 086,54	785 791,99	45,52	
1.[b]	Dowożenie uczniów do szkół	2011	2012	80113	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	336 000,00	257 348,38	76,59	Przedsięwzięcie było realizowane do 30.06.2012r. Obejmowało zakup usługi przewozowej - dowożenie dzieci z terenu gminy Serock do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę oraz transport dzieci niepełnosprawnych do Powiatowego Zespołu Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów usług przewozowych realizowanych w czerwcu zostanie dokonane w II półroczu br.
2.[b]	Gospodarka komunalna - Utrzymanie porządku i czystości na terenie miasta i gminy	2011	2012	90003	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	287 988,36	115 395,15	40,07	Poniesiono koszty związane z odbiorem odpadów segregowanych z terenu gminy. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów odbioru odpadów segregowanych za czerwiec zostanie dokonane w II półroczu.
3.[b]	Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serockw sezonie zimowym 2011/2012	2011	2012	60016	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	493 760,70	189 291,23	38,34	Poniesiono koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie miasta i gminy Serock. Niższe wykonanie związane jest z tym, iż w wyniku sprzyjających warunków atmosferycznych nie zachodziła potrzeba częstego odśnieżania i mechanicznego posypywania dróg i chodników mieszanką solno - piaskową
4.[b]	Konserwacja oświatlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	2012	2013	90015	Urząd Miasta i Gminy	220 000,00	89 974,50	40,90	Poniesiono wydatki związane z konserwacją 3.850 szt. punktów światlnych.
5.[b]	Plan zagospodarowania przestrzennego	2010	2012	71004	Urząd Miasta i Gminy	109 356,00	0,00	0,00	Zabezpieczono środki na wydatki związane z opracowaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Zaplanowane wydatki nie zostały poniesione w II półroczu z uwagi na przedłużający się proces uzgodnienia i opiniowania planów miejscowych. Przewiduje się wydatkowanie środków w II półroczu br.
6.[b]	Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	2011	2013	80104	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	248 000,00	117 996,79	47,58	Poniesiono wydatki związane z przygotowaniem posiłków w przedszkolu, szkole podatawowej i gimnazjum w Serocku. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków za czerwiec zostanie dokonane w II półroczu.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	3 823,08	1 911,54	50,00	Poniesiono wydatki związane z opłatą abonamentową za usługę informowania mieszkańców gminy za pomocą systemu sms-owego. Usługa ta jest dostępna dla wsztskich mieszkańców gminy Serock po zarejestrowaniu się w systemie.
8.[b]	Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	2011	2013	75075	Urząd Miasta i Gminy	590,40	590,40	100,00	Poniesiono koszty związane z opłatą abonamentu za udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu www. Usługa jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy w telefonach komórkowych oraz innych urządzeniach przenośnych. Abonament jednoroczny jest płatny jednorazowo, stąd wykonanie zadania w 100%.
9.[b]	Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	2010	2012	85219	Ośrodek Pomocy Społecznej	26 568,00	13 284,00	50,00	Poniesiono wydatki związane z opłatami czynszowymi za wymajem pomieszczeń biurowych na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej
	- wydatki majątkowe					**0,00**	**0,00**	**0,00**	

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	2012	Wykonanie	%
		od	do					
Razem						0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2012r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2012r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF „Prognoza 2012r." wynikające z podjętej Uchwały Nr 222/XXIII/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.05.2012r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2012r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2012 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012r. w następujących wielkościach:
- dochody 40.124.696,00 zł, w tym:
  dochody bieżące – 39.136.696,00 zł,
  dochody majątkowe – 988.000,00 zł.
- wydatki 40.541.550,42 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 33.841.876,00 zł,
  wydatki majątkowe – 6.699.674,42 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 416.854,42 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 3.107.485,08 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 577.485,08 zł, pożyczek w wysokości 800.000 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.730.000 zł.

Ponadto w 2012r. gmina uzyskała warunkowe umorzenie pożyczki uzyskanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 67.500 zł, w tym:
- 2012 – 17.500 zł
- 2013 – 50.000 zł.

Na dzień 30.06.2012r. spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wyniosła kwotę 3.089.985,08 zł, na którą się składają
- kredyty w wysokości 577.485,08 zł,
- pożyczki w wysokości 782.500 zł
- wykup obligacji komunalnych w wysokości 1.730.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:
- dochody budżetu wyniosły kwotę 41.285.057,16 zł,
  dochody bieżące – 39.628.727,16 zł,
  dochody majątkowe – 1.656.330,00 zł.

- wydatki budżetu wyniosły kwotę 42.925.304,58 zł.
  wydatki bieżące – 34.925.084,16 zł,
  wydatki majątkowe – 8.000.220,42 zł.

Na dzień 30.06.2012r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.453.389,98 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2012r. wykonała:
- dochody w kwocie 21.011.883,21 zł, w tym:
  dochody bieżące – 20.876.736,25 zł,
  dochody majątkowe – 135.146,96 zł.
- wydatki 19.558.493,23 zł, w tym:
  wydatki bieżące – 17.355.863,21 zł,
  wydatki majątkowe – 2.202.630,02 zł.

Wykonane zobowiązania z tytułu spłaty i obsługi długu stanowią kwotę 1.393.028,17 zł.

Kwota długu na dzień 30.06.2012r. wynosi: 14.584.103,55 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2012r. wynosi 9,81% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2012r. wynosi: 37,37% (maksymalny wskaźnik 60% z art. 170 sufp).

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.

Przepisy te będą miały zastosowanie po raz pierwszy do uchwał budżetowych na rok 2014.

Wieloletnia Prognoza Finansowa wykazuje, iż Miasto i Gmina spełnia wskaźniki spłaty, zgodnie z art. 243 uofp. Pomimo powyższego Gmina już teraz na etapie tworzenia i wykonywania budżetu stosuje oszczędną politykę finansową tak, aby mogła zapewnić pokrycie wydatków bieżących dochodami bieżącymi. Na każdym etapie wykonywania budżetu analizowana jest racjonalność ponoszonych wydatków.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 117/B/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 29 sierpnia 2012 roku

Informacja o przebiegu wykonania

planów finansowych:

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

za I półrocze 2012r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

OŚRODKA KULTURY W SEROCKU

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

SEROCK 27 LIPCA 2012

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2012" zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

PRZYCHODY
dział 921 rozdział 92109

PLAN	WYKONANIE	%
920 930,00	**468 679,44**	**50,90**

W okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **468 679,44zł,** na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –430 000,00zł** (91,74 % całości przychodów).
   1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 166/XVII/2011 z dnia 21 grudnia 2011r.
   1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 223/XXIII/2012 z dnia 30 maja 2012r.
2. Dotacja celowa środki zostaną przekazane w II półroczu br.
   2.1. Umowa na przyznanie pomocy z MKiDN z dnia 10.05.2012r. na kompleksowe wyposażenie Ośrodka Kultury w Serocku.
3. **Dochody własne – 38 679,44 zł**(8,26 % całości przychodów),które uzyskano z:
   3.1. wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 17350,13zł
   3.2. sprzedaży biletów wstępu na organizowany koncert 3 166,75zł
   3.3. wynajmu pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 14 531,72zł
   3.4. wpłat na organizowane imprezy -3 059,74zł
   3.5. darowizny w postaci pieniężnej -150,00zł
   3.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, odsetki, -421,10zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	**44 400,61**		
II Przychody ogółem w tym:	**920 930,00**	**468 679,44**	**50,90**
dochody z najmu i dzierżawy	20 000,00	14 531,72	72,66
wpływy z usług	40 000,00	23576,62	58,95
odsetki	700,00	384,98	55,00
darowizny	150,00	150,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	80,00	36,12	45,15
dotacja podmiotowa	760 000,00	430 000,00	56,58
środki z MKiDN	100 000,00	0,00	0,00

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w I półroczu przedstawiają się następująco;

PLAN	WYKONANIE	%
965 210,00	**477 548,37**	**49,48**

i zostały podzielone na :

I .KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
328 700,00	151 145,54	45,99

1.wynagrodzenia osobowe 9 pracowników zatrudnionych na siedmiu i 1/8 etatu wraz z jedną nagrodą jubileuszową - 126 815,94zł.
2.składki na ubezpieczenia społeczne –21 984,47zł.
3.składki na FP i FGŚP –2 345,13zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ

PLAN	WYKONANIE	%
435 100,00	267 439,96	61,47

1.Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 218 903,39zł.

w/w środki przeznaczone zostały na:

1. organizację imprez dla mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto i Gminę Serock –

W 2012 roku w okresie od stycznia do końca czerwca zorganizowano czterdzieści pięć przedsięwzięć kulturalnych, w tym m.in.: cztery projekcje filmów, wyjazd do kina, zwiedzanie TVP, dwa konkursy plastyczne, wystawę „pokonkursową", cztery spotkania „uniwersytetu dla dzieci" w ramach akcji „Zima w mieście", konkurs recytatorski, Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej dla form estradowych i teatralnych, warsztaty dla folklorystycznych grup tanecznych, kabaret i koncert w sali widowiskowej, koncerty w plenerze także tych połączonych z festynami i piknikami.

Do najważniejszych przedsięwzięć należy zaliczyć:

1. akcje „Zima w mieście"
2. festyny pn.:

- - „Wojciechowe świętowanie" – widowisko historyczne i impreza plenerowa organizowana z RDC.
- - Gminny Dzień Strażaka w Woli Kiełpińskiej
- - „Dzień Matki"
- - Gminny Dzień Dziecka w Jadwisinie
- - „Wianki"
- „Projekt film" – projekcje filmów w sali widowiskowej (cztery seanse)
- Koncerty zespołów „Nocna Zmiana Bluesa" i „Grzegorz Halama Oklaski" w sali widowiskowej

- Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock,
- Spektakle teatralne dla dzieci i młodzieży w sali widowiskowej
- Dwa konkursy plastyczne, oraz jeden recytatorski
- Spektakl z okazji obchodów 72 rocznicy zbrodni katyńskiej

Ponadto Ośrodek był współorganizatorem:

08.01.2012r.	Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy	LZA „Serock", gr. wokalna dla młodzieży –In Canto, gr. tańca towarzyskiego – Oktato i Oktatki,
04 i 25.02.2012r.	„Warszawa da się lubić" – program stowarzyszenia SMS ze Skubianki	
16.06.2012r.	Festyn w Skubiance	Gr. wokalna In Canto (wypożyczenie sprzętu, akustyk)
29.06.2012r.	Święto Rodzin w Wierzbicy	(wypożyczenie sprzętu)

Użyczenie Sali Widowiskowej	
17.02.2012r.	Teatr „Iluzja „Świętoszek" dla Gimnazjum z Serocka
16.04.2012r.	1„Polscy poeci w cieniu Katania" 2„Z ziemi serockiej i zegrzyńskiej do Katania, Charkowa i Miednoje" – wykłady organizowane przez Bibliotekę Publiczną w Serocku
21.05.2012r.	Spotkanie z Hanną Niewiadomską – Biblioteka Publiczna w Serocku

Działalność n/w zespołów , kół i sekcji zainteresowań – 48 536,57zł

- dwie grupy LZA „Serock",
- jedna grupa tańca nowoczesnego,
- pięć grup tańca towarzyskiego (w tym jedna dla dorosłych i jeden kurs)
- dwie grupy wokalne dla dzieci i młodzieży
- dwie grupy teatralne
- trzy grupy plastyczne
- Klub Aktywnego Seniora
- Uniwersytet III wieku – nadzór organizacyjny

Łącznie w pierwszym półroczu br. od stycznia do końca czerwca w ośrodku działało szesnaście zespołów, kół i sekcji zainteresowań, skupiających średnio dwieście dwadzieścia cztery osoby (w tym 34 osoby to seniorzy, 30 osób dorosłych). Zespoły, koła i sekcje, zainteresowań prezentowały swoje umiejętności podczas przeglądów, koncertów, festynów gminnych przed mieszkańcami oraz turystami odwiedzającymi gminę oraz uczestniczyły w przedsięwzięciach zewnętrznych (m.in. w przeglądzie wokalnym, tanecznym, konkursie recytatorskim, konkursach plastycznych). Dzieci i młodzież z koła plastycznego i wokalnego uzyskały wysokie osiągnięcia na szczeblu ponadpowiatowym.

LZA Serock wyjechał na dwa festiwale do Indii i Białorusi.
Klub Aktywnego Seniora dwie wycieczki autokarowe (Łyse i Kadzidło).

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

PLAN	WYKONANIE	%
97 610,00	58 962,87	60,41

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 16482,21zł;
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 1 828,20zł;
- opłata za ochronę obiektu – 1246,57zł;
- zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych 6514,08zł.
- zakup usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych –3 960,85zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, opłata TV, prowizje bankowe itp.)– 9 021,21zł;
- koszt założenia strony internetowej – 3262,20zł;
- koszt montażu okablowania instalacji monitoringu wizyjnego i systemu alarmowego w ramach projektu MKiDN - 3589,51zł
- zakup programów budżetowych, opłaty serwera internetowego - 4 375,32zł.
- drobne usługi (zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskim, opłaty członkowskie) -2821zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zdrowotnych, szkolenia Pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom– 5 861,72zł.

IV Koszt zakupu środków trwałych

PLAN	WYKONANIE	%
103 800,00	0,00	0,00

Wyposażenie nowego Ośrodka, który jest w trakcie budowy będzie realizowane w II półroczu br.

V Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2012r- 35 531,68zł.

a) stan konta bankowego -25 604,89zł,
b) zobowiązania wymagalne nie występują,
c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 18 335,77zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
d) stan należności niewymagalnych wyniósł 413zł zwrot podatku VAT,
e) stan należności wymagalnych wyniósł 250,00zł z tytułu wynajmu pomieszczenia,
f) stan rozliczeń międzyokresowych – 27 599,56zł,dotyczy złożenia wniosku o płatność w zakresie zrealizowanego małego projektu zgodnie z umową, który został rozliczony w m/c lutym 2012r, zakup programów komputerowych ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe i okresowe pracowników.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	**965 210,00**	**477 548,37**	**49,48**
wynagrodzenia osobowe pracowników	276 700,00	126 815,94	45,84
składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	21 984,47	46,78
składki na FP i FGŚP	5 000,00	2 345,13	46,91
wynagrodzenia bezosobowe	59 800,00	30 112,50	50,36
zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	18 306,34	35,69

zakup żywności	5 500,00	0,00	0,00
zakup energii	30 400,00	16 318,57	53,68
zakup usług remontowych	6 500,00	4 351,85	66,96
zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	358870,00	244 599,64	68,16
zakup usług dostępu do Internetu	2 000,00	1361,91	68,10
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	2 600,00	1043,58	40,14
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1 800,00	893,36	49,64
podróże służbowe krajowe	500,00	41,72	8,35
różne opłaty i składki	4 800,00	3553,36	74,03
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 340,00	5 600,00	76,30
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	220,00	22,00
zakupy inwestycyjne	103 800,00	0,00	0,00
II Stan środków obrotowych na I półrocze	120,61	35 531,68	

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Sierpcu
Piotr Kowalczyk

INFORMACJA O PRZEBIEGU

WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK

ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Serock, dnia 26 LIPCA 2012 roku.

W I półroczu 2012 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 1 412 czytelników, w tym 447 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 56 045 woluminów, w tym w filiach 11 891.

Księgozbiory powiększono ogółem o 436 woluminów, w tym zakupiono 396 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 10 613,05 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 26,08 zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelni.

Przychody
Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
223 775,00 zł	**117 871,07 zł**	**52,68**

W I półroczu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 117 871,07 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa – 116 000,00 zł
   1.1. Uchwała Nr 166/XVII/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2011 r.
2. dochody własne – 1871,07 zł, które uzyskano z :
   2.1. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej oraz ze sprzedaży publikacji: Sławomira Jakubczaka „Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii", Mirosława Pakuły „Konstanty Radziwiłł. Bohater z Ziemi Serockiej" i „Serock. Informator kulturalno – turystyczny" – 1575,50 zł
   2.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego - 295,57 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
2	3	4	5
I Stan środków obrotowych na początku roku	**3 420,38**		
II Przychody ogółem w tym:	**223 775,00**	**117 871,07**	**52,68**
wpływy z usług	3 200,00	1 575,50	49,24
odsetki	550,00	286,57	52,11
wpływy z różnych dochodów	25,00	9,00	36,00
dotacja podmiotowa	220 000,00	116 000,00	52,73

KOSZTY BIEŻĄCE
Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
226 175,00 zł	**99 637,23**	**44,06**

W I półroczu 2012 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
145 550,00 zł	**59 850,11**	**41,12**

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

II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
29 440,00	**13 979,19**	**47,49**

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni - ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 396 woluminów.
3. Opłacono koszty spotkania rocznicowego i dwu spektakli.

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

PLAN	WYKONANIE	%
51 185,00	**25 807,93**	**50,42**

Należności za regularne sprzątanie pomieszczeń, zakup artykułów biurowych i środków czystości, opłata za założenie strony internetowej, montaż dwojga nowo zakupionych drzwi wejściowych, koszty czynszu lokalowego oraz zużycia energii elektrycznej i gazu, a także : składka na ubezpieczenie księgozbioru i mienia, koszty usług telefonicznych i abonamentu za dostęp do sieci Internet, zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom i należności utworzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Środki planowane na: serwis komputerowy, usługi remontowe i szkolenia pozostawiono do wykorzystania w II półroczu 2012 roku.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2012 r. wynosił 21 654,22 zł.
Zobowiązania wymagalne nie występują.
Zobowiązania niewymagalne wynoszą 17,70 zł i dotyczą bieżących obciążeń, związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.
Należności wymagalne nie występują.
Rozliczenia przyszłych okresów wynoszą 257,00zł i 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	**226 175,00**	**99637,23**	**44,06**
wynagrodzenia osobowe pracowników	124 450,00	50 093,36	40,26
składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	8 634,21	47,97
składki na FP i FGŚP	3 100,00	1 122,54	36,21
wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	2 130,00	22,91
zakup materiałów i wyposażenia	11 875,00	4 088,75	34,44
zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	20 000,00	10 613,05	53,07
zakup energii	9 650,00	5 309,95	55,03
zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	160,00	150,00	93,75
zakup usług pozostałych	12 405,00	8 836,02	71,23
zakup usług dostępu do Internetu	1 380,00	422,82	30,64
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	501,86	26,42
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 760,00	2 911,38	50,55
podróże służbowe krajowe	1 000,00	378,69	37,87
różne opłaty i składki	1 100,00	944,60	85,88
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	3 500,00	76,17
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
II Stan środków obrotowych na koniec I półrocza		21 654,22	

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej M i G Serock
Zdzisław Lewandowski

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
NIP: 536-16-80-579 REGON: 017252837-00022

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2012ROKU

		PLAN FINANSOWY NA 2012R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2012R.	% WYKONANIA PLANU
A	***PRZYCHODY(I+II+III)***	***2408537,00***	***1189080,15***	***49,37***
I	**PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)**	**2384037,00**	**1176807,37**	**49,36**
1.	**Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:**	**2182037,00**	**1085309,98**	**49,74**
	- poz	1771600,00	889755,72	50,22
	- specjalistyka ambulatoryjna	106074,00	53073,00	50,03
	- fizjoterapia ambulatoryjna	131096,00	55859,80	42,61
	- stomatologia	173267,00	86621,46	49,99
2.	**Z pozostałych świadczeń zdrowotnych**	**155000,00**	**71473,73**	**46,11**
3.	**Najem/dzierżawa**	**26000,00**	**10900,00**	**41,92**
4.	**Pozostałe przychody**	**21000,00**	**9123,66**	**43,45**
II	**POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
III	**PRZYCHODY FINANSOWE**	**24500,00**	**12272,78**	**50,09**

B	***KOSZTY (IV+V+VI)***	***2406500,00***	***1207808,15***	***50,19***
IV	**KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)**	**2406500,00**	**1207808,15**	**50,19**
1.	**Zużycie materiałów**	**138000,00**	**65493,12**	**47,46**
	w tym: leki	7000,00	3528,66	50,41
	sprzęt jednorazowego użytku	17000,00	7992,48	47,07
	Szczepionki	85000,00	38478,06	45,27
	pozostałe materiały i wyposażenie	29000,00	15493,92	53,43
2.	**Zużycie energii**	**48000,00**	**26592,70**	**55,40**
	w tym: energia elektryczna	15000,00	7667,55	51,12
	energia cieplna	32000,00	18552,56	57,98
	Woda	1000,00	372,59	37,26
3.	**Usługi obce**	**1094000,00**	**557872,02**	**50,99**

	w tym: remontowe	5000,00	0,00	0,00
	konserwacja i naprawa sprzętu	24000,00	12057,96	50,24
	medyczne	983000,00	493323,90	50,19
	pozostałe usługi	82000,00	52490,16	64,01
4.	**Podatki i opłaty**	**1000,00**	**791,00**	**79,10**
5.	**Wynagrodzenia**	**890000,00**	**431826,78**	**48,52**
	w tym: ze stosunku pracy	750000,00	363520,78	48,47
	umowy zlecenia i o dzieło	140000,00	68306,00	48,79
6.	**Świadczenia na rzecz pracowników**	**187000,00**	**96759,39**	**51,74**
	w tym: składki na ubezpieczenie.społ.,fundusz pracy	165000,00	80965,78	49,07
	odpisy na ZFŚS	22000,00	15793,61	71,79
7.	**Pozostałe koszty**	**7500,00**	**3192,09**	**42,56**
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	2500,00	1280,04	51,20
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5000,00	1912,05	38,24
8.	**Amortyzacja**	**41000,00**	**25281,05**	**61,66**
V	**POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VI	**KOSZTY FINANSOWE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sporządził: Beata Ugodzińska

Data: 30.07.2012r.

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor:

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

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
W SEROCKU
ul. A.A. Kędzierskich 2, 05-140 Serock
NIP: 536-16-80-579 REGON: 017252837-00022

OBIAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 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 2012r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 339 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 20 957 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 828 porad, w tym kobietom ciężarnym 197. Wykonano 87 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna wykonała 2 513 świadczeń medycznych z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 34 759 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

W SPZOZ Serock wykonano 116 badań USG oraz 75 badań USG ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii objął opieką 233 osoby, u których wykonano 8 353 zabiegów.

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 2012 roku przedstawia się następująco:

A. PRZYCHODY

I.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 - 889 755,72zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 53 073,00zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 55 859,80zł.
4. stomatologii w kwocie – 86 621,46zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 1 085 309,98zł.

Zmniejszone wykonanie planu z zakresu rehabilitacji leczniczej wynika z renegocjacji umowy. Zwiększony limit świadczeń od 01.06.2012r. spowodował procentowe niższe wykonanie za I półrocze, które zostanie wyrównane w II półroczu.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 69 148,73zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

Kwota 2 325,00zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

W okresie jesienno-zimowym przychody zwiększą się w związku z przewidywaną większą ilością szczepionych pacjentów.

3. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 10 900,00zł. 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, Poradnia Logopedyczno-Pedagogiczna „LOGOS", Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku a także z jednorazowych akcji medycznych.

Rozbieżność planu wynika z rozwiązania umów na najem lokali z firmą:

Chiro Medica S. Woźniak, oraz z mniejszej ilości jednorazowych akcji medycznych na rzecz mieszkańców gminy Serock.

4. Pozostałe przychody

Kwota 6 228,20zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze" ul. A. A.Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 2 895,46zł. uzyskano ze sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych, sterylizacji sprzętu medycznego i wpłaty za kserokopie dokumentacji medycznej.

Kwota wykonania planu uległa zmniejszeniu w związku z wprowadzeniem wydruku recept bezpośrednio z systemu KS PPS.

II POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

SPZOZ nie uzyskał żadnych pozostałych przychodów operacyjnych.

III PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 12 272,78zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 30 czerwca 2012 rok przychody wynoszą 1 189 080,15zł.

B. KOSZTY

IV KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 3 528,66zł.
- sprzetu jednorazowego użytku w wysokości 7 992,48zł.
- szczepionek w wysokości 38 478,06zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 15 493,92zł. W tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 13 019,91zł., środki czystości na kwotę 2 234,03zł. oraz poniesiono koszty na zakup wyposażenia w wysokości 239,98zł.Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Zakup szczepionek w zwiększonej ilości jest realizowany w okresie jesienno-zimowym z powodu dużo większej liczby pacjentów zgłaszających się do placówek SPZOZ..

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 7 667,55zł., gaz w wysokości 18 552,56zł. i wodę na kwotę 372,59zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 26 592,70zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 12 057,96zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 422 314,00zł., usług pielęgniarskich zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 17 550,00zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 53 459,90zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 52 490,16zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 3 161,72zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 1 513,03zł.,
- obsługę BHP - 2 400,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu recertyfikacji w/g norm ISO – 6 162,30zł.,
- usługi transportowe i koszty wysyłek – 416,44zł.

- opłaty za usługi pocztowe – 784,65zł.
- opłaty za monitoring – 664,20zł.
- dostęp do internetu – 1 898,84zł.
- usługi telekomunikacyjne – 5 541,19zł.
- usługi związane z założeniem strony internetowej – 3 751,50zł.
- usługi prawne – 18 450,00zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 7 746,29zł.

Realizację usług remontowych zaplanowano na II półrocze 2012r.

4. Podatki i opłaty

Naliczono i zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 147,00zł.oraz ołaty skarbowe w wysokości 644,00zł.

Rozbieżności wynikają ze zwiększonej ilości opłat skarbowych zapłaconych w pierwszym półroczu 2012r. niezbędnych do realizacji zadań statutowych.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wypłacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 363 520,78zł. dla dwudziestu pracowników oraz wypłacono nagrodę jubileuszową dla jednego pracownika SPZOZ-u.

W drugim półroczu zaplanowano nagrody dla pracowników zgodnie z Regulaminem Wynagradzania w związku z czym zwiększy się wykonanie planu.

- umowy zlecenia i o dzieło

Wypłacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 40 620,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menedżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 27 686,00zł.

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 67 714,23zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 6 432,89zł.

Kwota 6 818,66zł.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników
- wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higeną pracy pracowników.

Wypłata nagród dla pracowników w drugim półroczu wpłynie na zwiększenie kwot składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

- *odpis na ZFŚS*

Naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 15 793,61zł.- t.j. 75% odpisu rocznego (19,25 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 21 058,15zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 30.06. 2012r. wynosił 16 493,06zł. (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote, 06gr.)

7. Pozostałe koszty

- *podróże służbowe i ryczałty samochodowe*

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 237,20zł. oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1 042,84zł.

- *ubezpieczenia O. C. i majątkowe*

Poniesiono koszty w wysokości 1 912,05zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenia mienia zakładu oraz ubezpieczenia HIV i WZW.

8.Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 25 281,05zł. w szczególności:

- odpisy amortyzacyjne środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne niskowartościowych środków trwałych,
- odpisy amortyzacyjne wartości niematerialnych i prawnych.

Planowany zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych o wartości poniżej 3,5tys złotych, miał wpływ na zwiększenie wykonania planu kosztów w I pólroczu 2012roku.

V POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ nie poniósł żadnych pozostałych kosztów operacyjnych.

VI KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych

Na dzień 30 czerwca 2012roku koszty wynoszą 1 207 808,15zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2012r. wynosił 525 935,62zł. (słownie złotych: pięćset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści pięć zł., 62gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2010r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero zł., 00 gr.)

3. Na koniec pierwszego półrocza 2012 roku SPZOZ Serock posiadał zobowiązania niewymagalne względem kontrahentów w wysokości 124 366,86zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, szczepionek, gazu, wywozu nieczystości stałych, usług telekomunikacyjnych, usług konserwacyjnych oraz zobowiązań publiczno-prawnych.
Zobowiązań wymagalnych brak.

4. Należności ogółem na dzień 30.06.2012r. stanowiły kwotę 185 815,40zł.

1.) Należności niewymagalne

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 185 422,80zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 392,60zł.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Renata Ogrodzińska

Sporządził:.....
Serock, Dnia..32.07.12.....

Zatwierdził:.....
Serock, Dnia....31.07.2012.....