

ZARZĄDZENIE NR 179/B/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 27 sierpnia 2013r.

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 2013r.*

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 885) 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

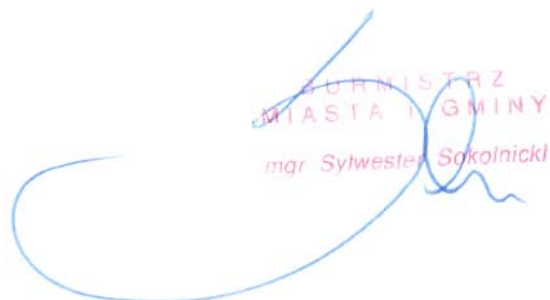
Przedstawić Radzie Miejskiej w Serocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

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

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki



Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2013r.

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2013r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w łącznej kwocie **44.954.300,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41.714.600,00 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.239.700,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2013r. uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock. W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2013r. wyniósł **44.654.439,92 zł**, wykonanie zaś **23.079.059,13 zł**, co stanowi **51,68%** planu,

w tym:

- dochody bieżące – plan 42.226.608,92 zł, wykonanie 22.306.236,76 zł – 52,83%,
- dochody majątkowe – plan 2.427.831,00 zł, wykonanie 772.822,37 zł, tj. 31,83%.

Realizacja poszczególnych działów przedstawiała się następująco:

- wpływy z PIT – 43% planu
- subwencja oświatowa – 61%
- podatki i opłaty lokalne – 50% planu
- gospodarka mieszkaniowa – 48% planu
- pomoc społeczna – 57% planu

Uzyskaliśmy z Powiatu Legionowskiego kwotę 155.000 zł na utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy oraz 10.000 zł na święto Wojciechowe.

Ponadto w I półroczu gmina miała zaplanowane dochody pochodzące ze źródeł UE w kwocie 492.285 zł, które wykonane zostały w kwocie 351.592,21 zł., tj. 71,32% planu. Pozostała część należnych dochodów wpłynie na konto gminy po zakończeniu i rozliczeniu zadań inwestycyjnych w II półroczu.

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2013r. zostały przyjęte w łącznej kwocie **45.114.385,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.262.787,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.851.598,00 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2013r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej oraz sześcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2012r. wyniósł **48.259.978,14 zł**, wykonanie zaś **20.673.223,04 zł**, co stanowi **42,84%** planu,

w tym na:

- wydatki bieżące – plan 37.606.618,68 zł, wykonanie 18.529.378,43 zł, tj. 49,27%,
- wydatki majątkowe – plan 10.653.359,46 zł, wykonanie 2.143.844,61 zł, tj. 20,12%.

Udzieliliśmy dotacji dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego

Norweskiego/EOG 2012 – 2016 „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” oraz na przygotowanie wspólnego logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego, spójnego z przygotowywaną strategią rozwoju.
Ponadto wsparliśmy kwotą 20.000 zł Komisariat Policji w Serocku z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne.

Na dzień 30.06.2013r. dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wykupiono obligacje na łączną kwotę 1.500.492,46 zł. W wyniku dokonanych zmian i realizacji budżetu za I półrocze gmina osiągnęła nadwyżkę w kwocie 2.405.836,09 zł.



DURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Szkolnicki

SPIS TREŚCI

Załącznik Nr 1 - Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2013r.

Nr strony

Część tabelaryczna

Tabela Nr 1	Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2013r.	4
Tabela Nr 2	Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.	5 - 12
Tabela Nr 3	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.	13 - 52
Tabela Nr 4	Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013r.	53
Tabela Nr 5	Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013r.	54 - 55
Tabela Nr 6	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013r.	56 - 57
Tabela Nr 7	Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2013r.	58 - 59
Tabela Nr 8	Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013r.	60
Tabela Nr 9	Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2013r.	61
Tabela Nr 10	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2013r.	62
Tabela Nr 11	Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2013r.	63
Tabela Nr 12	Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2013r.	64
Tabela Nr 13	Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013r.	65
Tabela Nr 14	Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013r.	66
Tabela Nr 15	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 2013r.	67
Tabela Nr 16	Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego	68 - 71
Tabela Nr 17	Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2013r.	72 - 78

Część opisowa

Dochody	79 - 95
Wydatki	96 - 129
Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za I półrocze 2013r.	130 - 132
Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013r.	133 - 134

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 2013r.	135 - 145
Informacja z wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego za I półrocze 2013r.	146 - 149

Załącznik Nr 2 - Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu przedsięwzięć za I półrocze 2013r. wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa	151 - 155
Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r..	156 - 161
Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013r.	162 - 163

Załącznik Nr 3 - Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Ośrodka Kultury w Serocku za I półrocze 2013r.	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2013r.	
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku za I półrocze 2013r.	

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 179/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2013r.

● Informacja o przebiegu wykonania
budżetu Miasta i Gminy Serock
za I półrocze 2013r.

wraz z częścią opisową

●

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2013r.

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 2013 Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.12.2012r.	44.954.300,00	45.114.385,37	-	-	-	-	44.954.300,00	45.114.385,37
2	Zarządzenie Nr 55/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 20.02.2013r.	44.954.300,00	45.114.385,37	-	4.360,00	-	4.360,00	44.954.300,00	45.114.385,37
3	Uchwała Nr 305/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.02.2013r.	44.954.300,00	45.114.385,37	22.470,00	485.423,40	-	-	44.976.770,00	45.599.808,77
4	Zarządzenie Nr 61/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 14.03.2013r.	44.976.770,00	45.599.808,77	-	4.910,00	-	4.910,00	44.976.770,00	45.599.808,77
5	Uchwała Nr 318/XXXIV/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27.03.2013r.	44.976.770,00	45.599.808,77	306.001,01	642.016,00	1.300,00	242.974,54	45.281.471,01	45.998.850,23
6	Zarządzenie Nr 72/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19.04.2013r.	45.281.471,01	45.998.850,23	-	10.000,00	-	10.000,00	45.281.471,01	45.998.850,23
7	Zarządzenie Nr 74/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 29.04.2013r.	45.281.471,01	45.998.850,23	129.127,91	129.127,91	-	-	45.410.598,92	46.127.978,14
8	Zarządzenie Nr 89/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 27.05.2013r.	45.410.598,92	46.127.978,14	32.800,00	62.300,00	-	29.500,00	45.443.398,92	46.160.778,14
9	Uchwała Nr 353/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.06.2013r.	45.443.398,92	46.160.778,14	22.910,00	3.316.919,00	811.869,00	1.217.719,00	44.654.439,92	48.259.978,14
10	Zarządzenie Nr 105/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 25.06.2013r.	44.654.439,92	48.259.978,14	-	46.530,00	-	46.530,00	44.654.439,92	48.259.978,14

Wykonanie dochodów za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010	Rolnictwo i leśnictwo			105 218,91	106 992,68	101,69
	01095	Pozostała działalność		105 218,91	106 992,68	101,69
		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	500,00	2 273,77	454,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	104 718,91	104 718,91	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			718 000,00	344 001,57	47,91
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		305 000,00	179 647,87	58,90
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00	68 142,53	54,51
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	111 505,34	61,95
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		413 000,00	164 353,70	39,80
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	250 000,00	88 435,37	35,37
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	122 000,00	63 046,70	51,68
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	1 971,50	24,64
		0920	Pozostałe odsetki	27 000,00	8 202,13	30,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	2 698,00	44,97
750	Administracja publiczna			90 256,00	57 324,82	63,51
	75011	Urzędy wojewódzkie		75 256,00	40 508,95	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	75 206,00	40 495,00	53,85

1	2	3	4	5	6	7
751	75011	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	1 815,87	36,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 815,87	36,32
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		10 000,00	15 000,00	150,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			2 214,00	1 110,00	50,14
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 214,00	1 110,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214,00	1 110,00	50,14
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			14 000,00	7 841,93	56,01
	75416	Straż gminna (miejska)		14 000,00	7 841,93	56,01
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	14 000,00	7 841,93	56,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			25 366 249,00	11 995 081,79	47,29
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 500,00	6 908,93	33,70
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	6 759,33	33,80
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	149,60	29,92
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		7 940 202,00	3 904 072,86	49,17
		0310	Podatek od nieruchomości	7 850 000,00	3 855 882,66	49,12
		0320	Podatek rolny	12 300,00	6 574,00	53,45
		0330	Podatek leśny	42 401,00	21 980,00	51,84
		0340	Podatek od środków transportowych	24 000,00	11 724,00	48,85
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	559,00	27,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	123,20	61,60
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 050,00	3 980,00	65,79
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	3 251,00	3 250,00	99,97
	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		6 705 798,00	3 319 073,99	49,50
		0310	Podatek od nieruchomości	3 960 000,00	2 475 295,47	62,51

1	2	3	4	5	6	7
756	75616	0320	Podatek rolny	270 000,00	157 838,10	58,46
		0330	Podatek leśny	30 500,00	19 448,68	63,77
		0340	Podatek od środków transportowych	146 638,00	53 263,35	36,32
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	84 727,19	84,73
		0370	Oplata od posiadania psów	6 560,00	6 600,00	100,61
		0430	Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	42 670,00	32,82
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	120 000,00	101 704,45	84,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	900 000,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	344 476,55	34,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 900,00	6 019,20	102,02
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 200,00	27 031,00	74,67
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		856 304,00	503 060,17	58,75
	75621	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	26 356,50	32,95
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	8 645,00	10,81
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	400 000,00	326 604,12	81,65
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	286 000,00	139 826,09	48,89
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	204,00	305,00	149,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	44,00	44,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	1 279,46	12,79
75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>		9 843 445,00	4 261 965,84	43,30	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 593 445,00	4 127 899,00	43,03	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00	134 066,84	53,63	
758	Różne rozliczenia			11 625 595,00	7 115 507,17	61,21
75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>		11 404 425,00	7 018 104,00	61,54	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 404 425,00	7 018 104,00	61,54	
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>		101 170,00	50 586,00	50,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 170,00	50 586,00	50,00	
	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>		120 000,00	46 817,17	39,01
	0920	Pozostałe odsetki	120 000,00	46 817,17	39,01	
801	Oświata i wychowanie			613 289,04	434 326,45	70,82
		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		257 334,00	257 334,00	100,00
80101	<i>Szkoły podstawowe</i>		6 280,00	4 237,50	67,48	
	0920	Pozostałe odsetki	4 450,00	2 930,58	65,86	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 830,00	1 306,92	71,42	

1	2	3	4	5	6	7
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		22 000,00	11 422,14	51,92
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	11 422,14	51,92
	80104	Przedszkola		580 364,00	414 689,05	71,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	257 334,00	257 334,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	301 300,00	155 869,87	51,73
		0920	Pozostałe odsetki	1 400,00	1 176,63	84,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 330,00	308,55	1,52
		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	222 048,90	222 048,90	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	35 285,10	35 285,10	100,00
	80105	Przedszkola specjalne		2 615,04	2 615,04	100,00
		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	2 615,04	2 615,04	100,00
	80110	Gimnazja		1 270,00	659,24	51,91
		0920	Pozostałe odsetki	950,00	520,77	54,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	138,47	43,27
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		760,00	703,48	92,56	
	0920	Pozostałe odsetki	650,00	648,48	99,77	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	110,00	55,00	50,00	
852	Pomoc społeczna			3 097 966,00	1 768 868,98	57,10
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 609 800,00	1 430 757,89	54,82
	0690	Wpływy z różnych opłat		500,00	88,00	17,60
	0920	Pozostałe odsetki		300,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2 580 000,00	1 419 000,00	55,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		27 000,00	11 669,89	43,22

1	2	3	4	5	6	7
852	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>		24 100,00	17 000,00	70,54
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		3 900,00	2 400,00	61,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		20 200,00	14 600,00	72,28
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>		28 000,00	18 500,00	66,07
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		28 000,00	18 500,00	66,07
	85216	<i>Zasilki stałe</i>		201 640,00	168 500,00	83,56
	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)		201 000,00	168 500,00	83,83
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>		86 060,00	46 746,74	54,32
	0920	Pozostałe odsetki		3 000,00	1 620,74	54,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów		160,00	62,00	38,75
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		82 900,00	45 064,00	54,36
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>		30 100,00	16 035,35	53,27
	0830	Wpływy z usług		12 000,00	3 929,20	32,74
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		18 000,00	12 060,00	67,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		100,00	46,15	46,15
	85295	<i>Pozostała działalność</i>		118 266,00	71 329,00	60,31
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		38 266,00	16 800,00	43,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		80 000,00	54 529,00	68,16
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			94 775,00	94 608,87	99,82
		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		93 975,00	93 758,21	99,77

1	2	3	4	5	6	7
853	85395	Pozostała działalność		94 775,00	94 608,87	99,82
			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	93 975,00	93 758,21	99,77
	0920	Pozostałe odsetki		800,00	850,66	106,33
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		89 250,00	89 033,21	99,76
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich		4 725,00	4 725,00	100,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			18 943,00	18 943,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów		18 943,00	18 943,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		18 943,00	18 943,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			209 662,97	156 426,33	74,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	100,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0,00	100,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		2 304,00	2 303,49	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów		2 304,00	2 303,49	99,98
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej		80 200,00	51 161,06	63,79
	0690	Wpływy z różnych opłat		1 000,00	1 602,85	160,29
	0830	Wpływy z usług		75 000,00	47 255,78	63,01
	0920	Pozostałe odsetki		4 000,00	2 194,43	54,86
	0970	Wpływy z różnych dochodów		200,00	108,00	54,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		111 000,00	84 768,31	76,37
	0690	Wpływy z różnych opłat		111 000,00	84 768,31	76,37
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		9 200,00	4 968,30	54,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej		9 200,00	4 968,30	54,00
	90095	Pozostała działalność		6 958,97	13 125,17	188,61
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		4 545,97	13 125,17	288,72
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		2 413,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna			115 440,00	50 203,17	43,49
			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	22 470,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	
926	92604	Instytucje kultury fizycznej		92 970,00	50 203,17	54,00	
		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	2 853,89	23,78	
		0830	Wpływy z usług	77 700,00	45 343,99	58,36	
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	488,28	54,25	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 370,00	1 517,01	64,01	
	92695	Pozostała działalność		22 470,00	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	22 470,00	0,00	0,00	
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 470,00	0,00	0,00	
bieżące				razem:	42 226 608,92	22 306 236,76	52,83
			<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>373 779,00</i>	<i>351 092,21</i>	<i>93,93</i>	
majątkowe							
010	Rolnictwo i łowiectwo			800 000,00	0,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		800 000,00	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	800 000,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność			118 506,00	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	118 506,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne		118 506,00	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	118 506,00	0,00	0,00	
		6337	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	118 506,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa			1 509 325,00	772 822,37	51,20	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 509 325,00	772 822,37	51,20	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	60 000,00	18 551,00	30,92	

1	2	3	4	5	6	7	
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	324 571,61	92,73	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 099 325,00	429 699,76	39,09	
majątkowe				razem:	2 427 831,00	772 822,37	31,83
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
				<i>118 506,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	
Ogółem:				44 654 439,92	23 079 059,13	51,68	
				<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>			
				<i>492 285,00</i>	<i>351 092,21</i>	<i>71,32</i>	

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
01	0101	01010	Rolnictwo i łowiectwo	Plan	4 444 055,85	115 055,85	0,00	115 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	791 562,73	111 921,05	0,00	111 921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 641,68	679 641,68	0,00	0,00
					Plan	4 333 036,94	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	
					Wykonanie	683 678,62	4 036,94	0,00	4 036,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 641,68	679 641,68	0,00	0,00	
					Plan	15,78	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	
					Wykonanie	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	590,40	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan	3 446,54	3 446,54	0,00	3 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Wykonanie	3 446,54	3 446,54	0,00	3 446,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	4 329 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329 000,00	4 329 000,00	0,00	0,00	
				Plan	679 641,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 641,68	679 641,68	0,00	0,00	
				Wykonanie	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	
				Plan	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 165,21	3 165,21	0,00	3 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	50,24	50,24	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	3 165,21	3 165,21	0,00	3 165,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	50,24	50,24	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	104 718,91	104 718,91	0,00	104 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	104 718,90	104 718,90	0,00	104 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 053,31	2 053,31	0,00	2 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	102 665,60	102 665,60	0,00	102 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	102 665,59	102 665,59	0,00	102 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	104 718,91	104 718,91	0,00	104 718,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	104 718,90	104 718,90	0,00	104 718,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 053,31	2 053,31	0,00	2 053,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	102 665,60	102 665,60	0,00	102 665,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	102 665,59	102 665,59	0,00	102 665,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
150	Przetwórstwo przemysłowe	Plan	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00
		Wykonanie	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
15011	Rozwój przedsiębiorczości	Plan	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00
		Wykonanie	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
600	15011	Plan	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00
		Wykonanie	2 048,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048,80	2 048,80	2 048,80	0,00
		%	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
600	Transport i łączność	Plan	3 766 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	2 051 986,00	1 715 000,00	1 715 000,00	430 303,00	0,00
		Wykonanie	1 381 424,88	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	1 026 786,23	365 638,65	354 638,65	0,00	0,00
		%	36,67	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	50,04	21,32	20,68	0,00	0,00
60004	Lokalny transport zbiorowy	Plan	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
		Wykonanie	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	111 419,19	0,00
		%	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	31,83	0,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00
		Wykonanie	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	26 477,34	0,00
		%	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	Plan	3 261 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 546 986,00	1 715 000,00	1 715 000,00	430 303,00	0,00
		Wykonanie	1 243 528,35	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	888 889,70	354 638,65	354 638,65	0,00	0,00
		%	38,12	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	57,46	20,68	20,68	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00
		Wykonanie	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	36 621,59	0,00
		%	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	91,55	0,00
4270	Zakup usług remontowych	Plan	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
		Wykonanie	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	38 460,60	0,00
		%	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	15,38	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	Plan	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	1 256 986,00	0,00
		Wykonanie	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	813 807,51	0,00
		%	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	64,74	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	1 284 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 697,00	1 284 697,00	0,00	0,00
		Wykonanie	354 638,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 638,65	354 638,65	0,00	0,00
		%	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60	27,60	0,00	0,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 818,00	106 818,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	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
600	60016	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan Wykonanie %	323 485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	323 485,00 0,00 0,00	323 485,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
630			Turystyka	Plan Wykonanie %	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
63095			Pozostała działalność	Plan Wykonanie %	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	55 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70000	4300		Zakup usług pozostałych	Plan Wykonanie %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70000			Gospodarka mieszkaniowa	Plan Wykonanie %	2 676 500,00 842 818,11 31,49	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	576 500,00 187 557,38 32,53	2 100 000,00 655 260,73 31,20	2 100 000,00 655 260,73 31,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	Plan Wykonanie %	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	448 000,00 88 859,45 19,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan Wykonanie %	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	8 000,00 961,49 12,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4260			Zakup energii	Plan Wykonanie %	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	150 000,00 77 747,32 51,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4270			Zakup usług remontowych	Plan Wykonanie %	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	290 000,00 10 150,64 3,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	Plan Wykonanie %	2 196 500,00 721 978,28 32,87	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	96 500,00 66 717,55 69,14	2 100 000,00 655 260,73 31,20	2 100 000,00 655 260,73 31,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4300			Zakup usług pozostałych	Plan Wykonanie %	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	81 000,00 56 994,15 70,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4430			Różne opłaty i składki	Plan Wykonanie %	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	500,00 330,40 66,08	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	Plan Wykonanie %	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	15 000,00 9 393,00 62,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan Wykonanie %	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan Wykonanie %	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	100 000,00 18 780,00 18,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700				Plan	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095	Pozostała działalność		Wykonanie	31 980,38	31 980,38	31 980,38	0,00	31 980,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,94	99,94	99,94	0,00	99,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki		Plan	11 460,00	11 460,00	11 460,00	0,00	11 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 454,00	11 454,00	11 454,00	0,00	11 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,95	99,95	99,95	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kary i odszkodowania	Plan	18 540,00	18 540,00	18 540,00	0,00	18 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4600	wypłacane na rzecz osób		Wykonanie	18 539,14	18 539,14	18 539,14	0,00	18 539,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prawnych i innych	%	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
			jednostek organizacyjnych	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
	4610	Koszty postępowania		Wykonanie	1 987,24	1 987,24	1 987,24	0,00	1 987,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			sądowego i	%	99,36	99,36	99,36	0,00	99,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			prokuratorskiego	Plan	216 790,00	216 790,00	216 790,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	710	Działalność usługowa		Wykonanie	49 596,81	49 596,81	49 596,81	13 250,92	13 250,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	22,88	22,88	22,88	69,20	18,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	198 150,00	198 150,00	198 150,00	19 150,00	19 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania		Wykonanie	47 796,82	47 796,82	47 796,82	13 250,92	34 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przestrzennego	%	24,12	24,12	24,12	69,20	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia		Plan	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			społeczne	Wykonanie	1 409,04	1 409,04	1 409,04	1 409,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,20	59,20	59,20	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		Plan	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	201,88	201,88	201,88	201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,56	54,56	54,56	54,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia		Plan	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			bezosobowe	Wykonanie	11 640,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	70,98	70,98	70,98	70,98	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	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	34 545,90	34 545,90	34 545,90	0,00	34 545,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	19,30	19,30	19,30	0,00	19,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71013	Prace geodezyjne i		Plan	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Kartograficzne		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		(nieinwestycyjne)		%	0,00	0,00	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	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		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
		Kartograficzne		Wykonanie	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	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	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	1 799,99	1 799,99	1 799,99	0,00	1 799,99	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	Plan	5 061 060,66	5 006 423,00	4 733 423,00	3 575 030,00	1 158 393,00	3 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	54 637,66	54 637,66	4 137,66	0,00
				Wykonanie	2 676 435,97	2 623 528,81	2 505 863,78	1 863 865,96	641 997,82	3 000,00	114 665,03	0,00	0,00	0,00	52 907,16	52 907,16	4 137,66	0,00
				%	52,88	52,40	52,94	52,14	55,42	100,00	42,47	0,00	0,00	0,00	96,83	96,83	100,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan	75 206,00	75 206,00	75 206,00	71 683,00	3 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 494,65	40 494,65	40 494,65	39 252,94	1 241,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,84	53,84	53,84	54,76	35,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	54 100,00	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	26 979,91	26 979,91	26 979,91	26 979,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,87	49,87	49,87	49,87	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	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	10 254,00	10 254,00	10 254,00	10 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 627,58	5 627,58	5 627,58	5 627,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,88	54,88	54,88	54,88	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	1 469,00	1 469,00	1 469,00	1 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	785,45	785,45	785,45	785,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,47	53,47	53,47	53,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	713,00	713,00	713,00	0,00	713,00	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	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				%	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
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	1 510,00	1 510,00	1 510,00	0,00	1 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	141,71	141,71	141,71	0,00	141,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,38	9,38	9,38	0,00	9,38	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	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
				%	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
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	96 529,46	96 529,46	2 134,05	0,00	2 134,05	0,00	94 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,56	42,56	24,25	0,00	24,25	0,00	43,30	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	94 395,41	94 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	94 395,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,30	43,30	0,00	0,00	0,00	0,00	43,30	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	742,01	742,01	742,01	0,00	742,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	24,73	24,73	24,73	0,00	24,73	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	199,15	199,15	199,15	0,00	199,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,96	9,96	9,96	0,00	9,96	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			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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wykonanie	892,89	892,89	892,89	0,00	892,89	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		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
			Plan	4 406 057,00	4 365 557,00	4 365 557,00	4 355 557,00	3 492 847,00	862 710,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
			Wykonanie	2 357 462,09	2 318 655,59	2 318 655,59	2 315 435,97	1 824 613,02	490 822,95	0,00	3 219,62	0,00	0,00	0,00	38 806,50	38 806,50	0,00	0,00
			%	53,51	53,11	53,16	53,16	52,24	56,89	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	95,82	95,82	0,00	0,00
	5023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)															
		3020	Wydaki 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
			%		3 219,62	3 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		32,20	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	2 495 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		1 239 596,88	1 239 596,88	1 239 596,88	1 239 596,88	1 239 596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		49,68	49,68	49,68	49,68	49,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		188 870,18	188 870,18	188 870,18	188 870,18	188 870,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		98,78	98,78	98,78	98,78	98,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	Plan	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		56 077,18	56 077,18	56 077,18	56 077,18	56 077,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		59,03	59,03	59,03	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	457 818,00	457 818,00	457 818,00	457 818,00	457 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		239 671,58	239 671,58	239 671,58	239 671,58	239 671,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		52,35	52,35	52,35	52,35	52,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	51 419,00	51 419,00	51 419,00	51 419,00	51 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		25 294,30	25 294,30	25 294,30	25 294,30	25 294,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		49,19	49,19	49,19	49,19	49,19	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		37 705,00	37 705,00	37 705,00	37 705,00	37 705,00	0,00	37 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		50,27	50,27	50,27	50,27	50,27	0,00	50,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	202 310,00	202 310,00	202 310,00	202 310,00	202 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		75 102,90	75 102,90	75 102,90	75 102,90	75 102,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		37,12	37,12	37,12	37,12	37,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	152 218,00	152 218,00	152 218,00	152 218,00	152 218,00	0,00	152 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		106 106,15	106 106,15	106 106,15	106 106,15	106 106,15	0,00	106 106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		69,71	69,71	69,71	69,71	69,71	0,00	69,71	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	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
			%		57 113,07	57 113,07	57 113,07	57 113,07	57 113,07	0,00	57 113,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		60,12	60,12	60,12	60,12	60,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		14 618,78	14 618,78	14 618,78	14 618,78	14 618,78	0,00	14 618,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		31,10	31,10	31,10	31,10	31,10	0,00	31,10	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																	
	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		Wykonanie	1 568,80	1 568,80	1 568,80	0,00	1 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	34,86	34,86	34,86	0,00	34,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych		Plan	243 500,00	243 500,00	243 500,00	0,00	243 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	146 440,60	146 440,60	146 440,60	0,00	146 440,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	60,14	60,14	60,14	0,00	60,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	2 995,05	2 995,05	2 995,05	0,00	2 995,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	42,79	42,79	42,79	0,00	42,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty 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
	4360	Wykonanie		Wykonanie	3 100,62	3 100,62	3 100,62	0,00	3 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	31,01	31,01	31,01	0,00	31,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		Plan	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370	Wykonanie		Wykonanie	23 968,91	23 968,91	23 968,91	0,00	23 968,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	38,05	38,05	38,05	0,00	38,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		Plan	18 114,43	18 114,43	18 114,43	0,00	18 114,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	30,19	30,19	30,19	0,00	30,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	0,17	0,17	0,17	0,00	0,17	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		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		Plan	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	5 430,54	5 430,54	5 430,54	0,00	5 430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	45,25	45,25	45,25	0,00	45,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan	67 892,00	67 892,00	67 892,00	0,00	67 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	67 892,00	67 892,00	67 892,00	0,00	67 892,00	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
	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		Wykonanie	903,00	903,00	903,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	25,08	25,08	25,08	0,00	25,08	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		Wykonanie	4 866,00	4 866,00	4 866,00	0,00	4 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	27,03	27,03	27,03	0,00	27,03	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	38 806,50	38 806,50	38 806,50	0,00	38 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 806,50	0,00	0,00	0,00
		%		%	95,82	95,82	95,82	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,82	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		Plan	155 500,00	155 500,00	155 500,00	10 500,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	57 359,67	57 359,67	57 359,67	0,00	57 359,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	36,89	36,89	36,89	0,00	36,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	0,00	0,00	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	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan Wykonanie %	4 500,00 444,95 9,89	4 500,00 444,95 9,89	4 500,00 444,95 9,89	0,00 0,00 0,00	4 500,00 444,95 9,89	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	140 500,00 56 914,72 40,51	140 500,00 56 914,72 40,51	140 500,00 56 914,72 40,51	0,00 0,00 0,00	140 500,00 56 914,72 40,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75095	Pozostała działalność			Plan Wykonanie %	197 497,66 124 590,10 63,08	183 360,00 110 489,44 60,26	138 360,00 90 439,44 65,37	0,00 0,00 0,00	138 360,00 90 439,44 65,37	3 000,00 3 000,00 100,00	42 000,00 17 050,00 40,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 137,66 14 100,66 99,74	4 137,66 4 137,66 100,00	0,00 0,00 0,00	
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Plan Wykonanie %	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan Wykonanie %	42 000,00 17 050,00 40,60	42 000,00 17 050,00 40,60	42 000,00 17 050,00 40,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42 000,00 17 050,00 40,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan Wykonanie %	15 000,00 1 360,28 9,07	15 000,00 1 360,28 9,07	15 000,00 1 360,28 9,07	0,00 0,00 0,00	15 000,00 1 360,28 9,07	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	101 860,00 68 009,96 66,77	101 860,00 68 009,96 66,77	101 860,00 68 009,96 66,77	0,00 0,00 0,00	101 860,00 68 009,96 66,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	21 500,00 21 069,20 98,00	21 500,00 21 069,20 98,00	21 500,00 21 069,20 98,00	0,00 0,00 0,00	21 500,00 21 069,20 98,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	10 000,00 9 963,00 99,63	10 000,00 9 963,00 99,63	10 000,00 9 963,00 99,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan Wykonanie %	4 137,66 4 137,66 100,00	4 137,66 4 137,66 100,00	4 137,66 4 137,66 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 137,66 4 137,66 100,00	4 137,66 4 137,66 100,00	0,00 0,00 0,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			Plan Wykonanie %	2 214,00 0,00 0,00	2 214,00 0,00 0,00	2 214,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 214,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			Plan Wykonanie %	2 214,00 0,00 0,00	2 214,00 0,00 0,00	2 214,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 214,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	1 714,00 0,00 0,00	1 714,00 0,00 0,00	1 714,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 714,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
751	75101	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	Plan	942 000,00	935 000,00	889 100,00	588 756,00	300 344,00	0,00	45 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				Wykonanie	434 531,36	430 837,76	424 490,89	286 466,23	138 024,66	0,00	6 346,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,60	3 693,60	0,00
				%	46,13	46,08	47,74	48,66	45,96	0,00	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77	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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,50	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,50	83,50	83,50	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3412			Ochotnicze stráže pożarne	Plan	236 500,00	229 500,00	204 500,00	54 556,00	149 944,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
				Wykonanie	83 188,14	79 494,54	73 199,67	27 277,80	45 921,87	0,00	6 294,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,60	3 693,60	0,00
				%	35,17	34,64	35,79	50,00	30,63	0,00	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	52,77	0,00
			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	3 026,16	3 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3 026,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,52	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	60,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 268,71	3 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3 268,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,34	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	3 376,00	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 687,80	1 687,80	1 687,80	1 687,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,99	49,99	49,99	49,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	51 180,00	51 180,00	51 180,00	51 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	25 590,00	25 590,00	25 590,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20 865,17	20 865,17	20 865,17	0,00	20 865,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,73	41,73	41,73	0,00	41,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	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
				Wykonanie	14 427,19	14 427,19	14 427,19	0,00	14 427,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,43	42,43	42,43	0,00	42,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	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	1 339,39	1 339,39	1 339,39	0,00	1 339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	4,32	4,32	4,32	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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
				%	5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia pozostałych	Plan	7 944,00	7 944,00	7 944,00	0,00	7 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	938,00	938,00	938,00	0,00	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	11,81	11,81	11,81	0,00	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 009,47	1 009,47	1 009,47	0,00	1 009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,65	33,65	33,65	0,00	33,65	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
754	75412			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		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Wykonanie	915,12	915,12	915,12	0,00	915,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%		45,76	45,76	45,76	0,00	45,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370		Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	290,53	290,53	290,53	290,53	0,00	290,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	19,37	19,37	19,37	19,37	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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	6 037,00	6 037,00	6 037,00	6 037,00	0,00	6 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	32,63	32,63	32,63	32,63	0,00	32,63	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	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693,60	0,00	0,00	0,00
			%	52,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,77	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	Plan	9 500,00	9 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	3 212,74	3 212,74	3 212,74	3 212,74	0,00	3 212,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	33,82	33,82	33,82	42,84	0,00	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	449,30	449,30	449,30	449,30	0,00	449,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	17,97	17,97	17,97	17,97	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 464,44	2 464,44	2 464,44	2 464,44	0,00	2 464,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	82,15	82,15	82,15	82,15	0,00	82,15	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	299,00	299,00	299,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	29,90	29,90	29,90	29,90	0,00	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Strat gminna (miejska)	Plan	672 000,00	672 000,00	654 100,00	534 200,00	119 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	331 430,48	331 430,48	331 378,48	259 188,43	72 190,05	72 190,05	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	49,32	49,32	49,32	50,66	60,21	60,21	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	17 900,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	52,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	0,29	0,29	0,29	0,00	0,00	0,29	0,00	0,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	408 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	180 795,21	180 795,21	180 795,21	180 795,21	180 795,21	180 795,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	44,23	44,23	44,23	44,23	44,23	44,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie	32 372,73	32 372,73	32 372,73	32 372,73	32 372,73	32 372,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			%	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	97,80	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																	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan Wykonanie %	74 610,00 34 602,81 46,38	74 610,00 34 602,81 46,38	74 610,00 34 602,81 46,38	74 610,00 34 602,81 46,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	10 690,00 4 957,68 46,38	10 690,00 4 957,68 46,38	10 690,00 4 957,68 46,38	10 690,00 4 957,68 46,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	7 000,00 6 460,00 92,29	7 000,00 6 460,00 92,29	7 000,00 6 460,00 92,29	7 000,00 6 460,00 92,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	33 000,00 20 207,47 61,23	33 000,00 20 207,47 61,23	33 000,00 20 207,47 61,23	33 000,00 20 207,47 61,23	0,00 0,00 0,00	33 000,00 20 207,47 61,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	6 000,00 3 652,39 60,87	6 000,00 3 652,39 60,87	6 000,00 3 652,39 60,87	6 000,00 3 652,39 60,87	0,00 0,00 0,00	6 000,00 3 652,39 60,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4270	Zakup usług remontowych		Plan Wykonanie %	12 000,00 5 209,05 43,41	12 000,00 5 209,05 43,41	12 000,00 5 209,05 43,41	12 000,00 5 209,05 43,41	0,00 0,00 0,00	12 000,00 5 209,05 43,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Wykonanie %	1 750,00 800,30 45,73	1 750,00 800,30 45,73	1 750,00 800,30 45,73	1 750,00 800,30 45,73	0,00 0,00 0,00	1 750,00 800,30 45,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Wykonanie %	40 000,00 22 608,08 56,52	40 000,00 22 608,08 56,52	40 000,00 22 608,08 56,52	40 000,00 22 608,08 56,52	0,00 0,00 0,00	40 000,00 22 608,08 56,52	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		Plan Wykonanie %	2 000,00 919,76 45,99	2 000,00 919,76 45,99	2 000,00 919,76 45,99	2 000,00 919,76 45,99	0,00 0,00 0,00	2 000,00 919,76 45,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Wykonanie %	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	7 000,00 993,00 14,19	7 000,00 993,00 14,19	7 000,00 993,00 14,19	7 000,00 993,00 14,19	0,00 0,00 0,00	7 000,00 993,00 14,19	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	12 100,00 12 100,00 100,00	12 100,00 12 100,00 100,00	12 100,00 12 100,00 100,00	12 100,00 12 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	12 100,00 12 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	5 800,00 5 700,00 98,28	5 800,00 5 700,00 98,28	5 800,00 5 700,00 98,28	5 800,00 5 700,00 98,28	0,00 0,00 0,00	5 800,00 5 700,00 98,28	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
75421	Zarządzenie kryzysowe			Plan Wykonanie %	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Plan Wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
754	75421	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	406 390,80	406 390,80	406 390,80	0,00	406 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 390,80	0,00	0,00	0,00
				%	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	980 000,00	980 000,00	980 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	406 390,80	406 390,80	406 390,80	0,00	406 390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 390,80	0,00	0,00	0,00
				%	41,47	41,47	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,47	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 872,70	4 872,70	4 872,70	0,00	4 872,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 872,70	0,00	0,00	0,00
				%	24,36	24,36	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,36	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	401 518,10	401 518,10	401 518,10	0,00	401 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401 518,10	0,00	0,00	0,00
				%	41,82	41,82	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,82	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	138 090,00	138 090,00	137 090,00	0,00	137 090,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	230,86	230,86	230,86	0,00	2,50	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00
				%	0,17	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00	22,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	230,86	230,86	230,86	0,00	2,50	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00
				%	5,77	5,77	5,77	0,08	0,08	0,00	22,84	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
				Wykonanie	228,36	228,36	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00
				%	22,84	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84	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
				Wykonanie	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	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
				Wykonanie	228,36	228,36	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00	228,36	0,00	0,00	0,00
				%	22,84	22,84	22,84	0,00	0,00	0,00	22,84	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
				Wykonanie	2,50	2,50	2,50	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,08	0,08	0,08	0,00	0,08	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
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe		Plan	134 090,00	134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	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	134 090,00	134 090,00	134 090,00	0,00	134 090,00	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	15 174 861,00	14 811 061,00	13 665 429,00	10 517 043,00	3 148 386,00	258 301,00	626 097,00	261 234,00	0,00	0,00	0,00	363 800,00	363 800,00	0,00
				Wykonanie	7 558 042,22	7 551 252,62	6 837 607,08	5 385 651,70	1 451 955,38	186 675,13	306 464,60	220 505,81	0,00	0,00	0,00	6 789,60	6 789,60	0,00
				%	49,81	50,98	50,04	51,21	46,12	72,27	48,95	84,41	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87	0,00
				Plan	6 258 901,00	6 213 901,00	5 899 775,00	4 977 836,00	921 939,00	0,00	314 126,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
				Wykonanie	3 224 489,42	3 217 699,82	3 063 519,72	2 601 850,96	461 668,76	0,00	154 180,10	154 180,10	0,00	0,00	0,00	6 789,60	6 789,60	0,00
				%	51,52	51,78	51,93	52,27	50,08	0,00	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00	15,09	15,09	0,00
				Plan	314 126,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	154 180,10	154 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	154 180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,08	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	49,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	3 814 097,00	3 814 097,00	3 814 097,00	3 814 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 866 101,38	1 866 101,38	1 866 101,38	1 866 101,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,93	48,93	48,93	48,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	300 018,00	300 018,00	300 018,00	300 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	294 485,83	294 485,83	294 485,83	294 485,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	98,16	98,16	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	743 017,00	743 017,00	743 017,00	743 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	387 128,43	387 128,43	387 128,43	387 128,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,10	52,10	52,10	52,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	106 029,00	106 029,00	106 029,00	106 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	48 745,32	48 745,32	48 745,32	48 745,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,97	45,97	45,97	45,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	14 675,00	14 675,00	14 675,00	14 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,73	36,73	36,73	36,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	79 590,00	79 590,00	79 590,00	79 590,00	0,00	79 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45 968,99	45 968,99	45 968,99	45 968,99	0,00	45 968,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,76	57,76	57,76	57,76	0,00	57,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	35 350,00	35 350,00	35 350,00	35 350,00	0,00	35 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 678,07	13 678,07	13 678,07	13 678,07	0,00	13 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,69	38,69	38,69	38,69	0,00	38,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	248 731,00	248 731,00	248 731,00	248 731,00	0,00	248 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	159 869,70	159 869,70	159 869,70	159 869,70	0,00	159 869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	64,27	64,27	64,27	64,27	0,00	64,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	172 000,00	172 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 586,53	15 586,53	15 586,53	15 586,53	0,00	15 586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	9,06	9,06	9,06	9,06	0,00	9,06	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				7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	7 050,00	7 050,00	7 050,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	376,00	376,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	5,33	5,33	5,33	0,00	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	120 783,00	120 783,00	120 783,00	0,00	120 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	51 545,69	51 545,69	51 545,69	0,00	51 545,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,68	42,68	42,68	0,00	42,68	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	1 400,00	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	526,32	526,32	526,32	0,00	526,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,59	37,59	37,59	0,00	37,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłata z tytułu zakupu usług	Plan	11 560,00	11 560,00	11 560,00	0,00	11 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Wykonanie	4 537,55	4 537,55	4 537,55	0,00	4 537,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,25	39,25	39,25	0,00	39,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług	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
		4390	obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
				%	25,91	25,91	25,91	0,00	25,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 677,23	1 677,23	1 677,23	0,00	1 677,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	28,43	28,43	28,43	0,00	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne opłaty i składki	Plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Odpisy na zakłady	Plan	221 075,00	221 075,00	221 075,00	0,00	221 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	fundusze świadczeń socjalnych	Wykonanie	165 809,00	165 809,00	165 809,00	0,00	165 809,00	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
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700		Wykonanie	1 705,00	1 705,00	1 705,00	0,00	1 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,63	42,63	42,63	0,00	42,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
		6050		Wykonanie	6 789,60	6 789,60	6 789,60	0,00	6 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 789,60	6 789,60	0,00	0,00
				%	15,09	15,09	15,09	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,09	15,09	0,00	0,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Plan	285 836,00	285 836,00	270 045,00	208 685,00	61 360,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	129 693,70	129 693,70	121 789,72	96 526,39	25 263,33	0,00	7 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,37	45,37	45,10	46,25	41,17	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	15 791,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020		Wykonanie	7 903,98	7 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	7 903,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,05	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	50,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	164 609,00	164 609,00	164 609,00	164 609,00	164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010		Wykonanie	72 982,64	72 982,64	72 982,64	72 982,64	72 982,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,34	44,34	44,34	44,34	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	7 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040		Wykonanie	6 818,77	6 818,77	6 818,77	6 818,77	6 818,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	93,09	93,09	93,09	93,09	93,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
801	801/03	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan Wykonanie %	32 160,00 14 659,29 45,58	32 160,00 14 659,29 45,58	32 160,00 14 659,29 45,58	32 160,00 14 659,29 45,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	4 591,00 2 065,69 44,99	4 591,00 2 065,69 44,99	4 591,00 2 065,69 44,99	4 591,00 2 065,69 44,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	14 400,00 1 213,49 8,43	14 400,00 1 213,49 8,43	14 400,00 1 213,49 8,43	14 400,00 1 213,49 8,43	0,00 0,00 0,00	14 400,00 1 213,49 8,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	6 500,00 1 119,50 17,22	6 500,00 1 119,50 17,22	6 500,00 1 119,50 17,22	6 500,00 1 119,50 17,22	0,00 0,00 0,00	6 500,00 1 119,50 17,22	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	18 250,00 11 141,76 61,05	18 250,00 11 141,76 61,05	18 250,00 11 141,76 61,05	18 250,00 11 141,76 61,05	0,00 0,00 0,00	18 250,00 11 141,76 61,05	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan Wykonanie %	6 800,00 500,00 7,35	6 800,00 500,00 7,35	6 800,00 500,00 7,35	6 800,00 500,00 7,35	0,00 0,00 0,00	6 800,00 500,00 7,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	150,00 80,00 53,33	150,00 80,00 53,33	150,00 80,00 53,33	150,00 80,00 53,33	0,00 0,00 0,00	150,00 80,00 53,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	800,00 400,00 50,00	800,00 400,00 50,00	800,00 400,00 50,00	800,00 400,00 50,00	0,00 0,00 0,00	800,00 400,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	200,00 111,58 55,79	200,00 111,58 55,79	200,00 111,58 55,79	200,00 111,58 55,79	0,00 0,00 0,00	200,00 111,58 55,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Wykonanie %	14 260,00 10 697,00 75,01	14 260,00 10 697,00 75,01	14 260,00 10 697,00 75,01	14 260,00 10 697,00 75,01	0,00 0,00 0,00	14 260,00 10 697,00 75,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		801/04	Przedszkola	Plan Wykonanie %	3 022 329,00 1 426 824,34 47,21	2 712 329,00 1 426 824,34 52,61	2 138 542,00 985 937,31 46,10	1 665 669,00 797 612,38 47,89	472 873,00 188 324,93 39,83	200 000,00 164 327,66 82,16	200 000,00 164 327,66 82,16	112 553,00 56 053,56 49,80	261 234,00 220 505,81 84,41	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	310 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Plan Wykonanie %	200 000,00 164 327,66 82,16	200 000,00 164 327,66 82,16	200 000,00 164 327,66 82,16	200 000,00 164 327,66 82,16	0,00 0,00 0,00	200 000,00 164 327,66 82,16	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan Wykonanie %	112 553,00 56 053,56 49,80	112 553,00 56 053,56 49,80	112 553,00 56 053,56 49,80	112 553,00 56 053,56 49,80	0,00 0,00 0,00	112 553,00 56 053,56 49,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan Wykonanie %	1 251 908,00 550 970,74 44,01	1 251 908,00 550 970,74 44,01	1 251 908,00 550 970,74 44,01	1 251 908,00 550 970,74 44,01	0,00 0,00 0,00	1 251 908,00 550 970,74 44,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Wykonanie %	128 460,45 120 427,84 93,75	128 460,45 120 427,84 93,75	128 460,45 120 427,84 93,75	128 460,45 120 427,84 93,75	0,00 0,00 0,00	128 460,45 120 427,84 93,75	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	801/04																		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	20 410,15	20 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 410,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 133,92	19 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 133,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	93,75	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	111 768,00	111 768,00	111 768,00	111 768,00	111 768,00	111 768,00	111 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	106 708,71	106 708,71	106 708,71	106 708,71	106 708,71	106 708,71	106 708,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,47	95,47	0,00	95,47	95,47	95,47	95,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	249 513,00	249 513,00	249 513,00	249 513,00	249 513,00	249 513,00	249 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	119 211,15	119 211,15	119 211,15	119 211,15	119 211,15	119 211,15	119 211,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,78	47,78	0,00	47,78	47,78	47,78	47,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	26 920,68	26 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 920,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 743,56	23 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	4 277,17	4 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 277,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 772,43	3 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	88,20	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	Plan	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 125,78	14 125,78	14 125,78	14 125,78	14 125,78	14 125,78	14 125,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,02	38,02	0,00	38,02	38,02	38,02	38,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	Plan	2 801,44	2 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 690,54	2 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,04	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	Plan	445,11	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	427,52	427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	96,05	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	15 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	6 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,03	43,03	0,00	43,03	43,03	43,03	43,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	52 458,23	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 458,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	35 629,94	35 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 629,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	8 334,77	8 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 334,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 661,06	5 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 661,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	67,92	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	42 667,00	42 667,00	42 667,00	42 667,00	42 667,00	42 667,00	42 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 076,31	19 076,31	19 076,31	19 076,31	19 076,31	19 076,31	19 076,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,71	44,71	0,00	44,71	44,71	44,71	44,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	517,74	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	99,23	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	19,17	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	82,26	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	19,17	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Plan	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 692,92	5 692,92	5 692,92	5 692,92	5 692,92	5 692,92	5 692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,49	33,49	0,00	33,49	33,49	33,49	33,49	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	80104																		
	4260	Zakup energii		Plan	116 400,00	116 400,00	116 400,00	0,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 352,52	60 352,52	60 352,52	0,00	60 352,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,85	51,85	51,85	0,00	51,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		Plan	38 160,00	38 160,00	38 160,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	584,25	584,25	584,25	0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,53	1,53	1,53	0,00	1,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		Plan	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	320,00	320,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	11,85	11,85	11,85	0,00	11,85	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	50 200,00	50 200,00	50 200,00	0,00	50 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 910,23	14 910,23	14 910,23	0,00	14 910,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	29,70	29,70	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych		Plan	10 890,36	10 890,36	10 890,36	0,00	10 890,36	0,00	0,00	10 890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 598,09	4 598,09	4 598,09	0,00	4 598,09	0,00	0,00	4 598,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,22	42,22	42,22	0,00	42,22	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych		Plan	5 635,64	5 635,64	5 635,64	0,00	5 635,64	0,00	0,00	5 635,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 305,91	4 305,91	4 305,91	0,00	4 305,91	0,00	0,00	4 305,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	76,40	76,40	76,40	0,00	76,40	0,00	0,00	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330			Wykonanie	12 461,88	12 461,88	12 461,88	0,00	12 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	12,46	12,46	12,46	0,00	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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	0,00
				%	46,79	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	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		Plan	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360			Wykonanie	475,31	475,31	475,31	0,00	475,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,81	52,81	52,81	0,00	52,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w publicznej sieci telefonicznej		Plan	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			Wykonanie	1 277,83	1 277,83	1 277,83	0,00	1 277,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,22	41,22	41,22	0,00	41,22	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	207,26	207,26	207,26	0,00	207,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	11,51	11,51	11,51	0,00	11,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Różne opłaty i składki		Plan	3 133,00	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 433,00	1 433,00	1 433,00	0,00	1 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,74	45,74	45,74	0,00	45,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		Plan	94 413,00	94 413,00	94 413,00	0,00	94 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 812,00	70 812,00	70 812,00	0,00	70 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,00	75,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	80104		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	13,33	13,33	13,33	0,00	13,33	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	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	
80105	Przedszkola specjalne			Plan	8 301,00	8 301,00	8 301,00	0,00	8 301,00	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	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące	Plan	8 301,00	8 301,00	8 301,00	0,00	8 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2320		realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			Plan	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	22 347,47	22 347,47	22 347,47	0,00	22 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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	22 347,47	22 347,47	22 347,47	0,00	22 347,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	44,69	44,69	44,69	0,00	44,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja			Plan	3 444 091,00	3 444 091,00	3 267 514,00	2 778 809,00	2 778 809,00	488 705,00	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 743 296,60	1 743 296,60	1 656 262,54	1 415 622,98	1 415 622,98	240 639,56	0,00	87 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	50,62	50,62	50,69	50,94	49,24	49,24	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	176 577,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	87 034,06	87 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	87 034,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	49,29	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	49,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	2 135 239,00	2 135 239,00	2 135 239,00	2 135 239,00	2 135 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 014 785,94	1 014 785,94	1 014 785,94	1 014 785,94	1 014 785,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	47,53	47,53	47,53	47,53	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	163 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	161 549,33	161 549,33	161 549,33	161 549,33	161 549,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	98,69	98,69	98,69	98,69	98,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	416 283,00	416 283,00	416 283,00	416 283,00	416 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	213 229,25	213 229,25	213 229,25	213 229,25	213 229,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	51,22	51,22	51,22	51,22	51,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	Plan	59 594,00	59 594,00	59 594,00	59 594,00	59 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	26 058,46	26 058,46	26 058,46	26 058,46	26 058,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	43,73	43,73	43,73	43,73	43,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	29 157,68	29 157,68	29 157,68	29 157,68	29 157,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	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	80110																	
		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	5 264,32	5 264,32	5 264,32	0,00	5 264,32	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
		4260	Zakup energii	Plan	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	70 742,20	70 742,20	70 742,20	0,00	70 742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	63,16	63,16	63,16	0,00	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 992,84	6 992,84	6 992,84	0,00	6 992,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,75	18,75	18,75	0,00	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	2,55	2,55	2,55	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 946,18	23 946,18	23 946,18	0,00	23 946,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,56	25,56	25,56	0,00	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	350,88	350,88	350,88	0,00	350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,90	31,90	31,90	0,00	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		Wykonanie	2 916,32	2 916,32	2 916,32	0,00	2 916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,88	38,88	38,88	0,00	38,88	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	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
		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	502,14	502,14	502,14	0,00	502,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	22,82	22,82	22,82	0,00	22,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	133 405,00	133 405,00	133 405,00	0,00	133 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	100 057,00	100 057,00	100 057,00	0,00	100 057,00	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	1 400,00	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	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,43	41,43	41,43	0,00	41,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	717 912,00	717 912,00	717 912,00	141 197,00	576 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	Wykonanie	328 322,81	328 322,81	328 322,81	82 198,87	246 123,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,73	45,73	45,73	58,22	42,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	107 699,00	107 699,00	107 699,00	107 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 900,71	60 900,71	60 900,71	60 900,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,55	56,55	56,55	56,55	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
801	801/13	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 795,53	7 795,53	7 795,53	7 795,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,94	99,94	99,94	99,94	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	20 669,00	20 669,00	20 669,00	20 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	10 818,43	10 818,43	10 818,43	10 818,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	52,34	52,34	52,34	52,34	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	2 829,00	2 829,00	2 829,00	2 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 545,20	1 545,20	1 545,20	1 545,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,62	54,62	54,62	54,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 139,00	1 139,00	1 139,00	1 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,77	51,77	51,77	51,77	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	573 000,00	0,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	243 335,94	243 335,94	243 335,94	243 335,94	0,00	243 335,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,47	42,47	42,47	42,47	0,00	42,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	3 715,00	3 715,00	3 715,00	3 715,00	0,00	3 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 788,00	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,05	75,05	75,05	75,05	0,00	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	629 640,00	629 640,00	629 640,00	629 640,00	518 498,00	111 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	323 744,26	323 744,26	323 744,26	323 744,26	274 216,35	49 527,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,42	51,42	51,42	51,42	44,56	44,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikó	Plan	389 985,00	389 985,00	389 985,00	389 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	196 727,35	196 727,35	196 727,35	196 727,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,44	50,44	50,44	50,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan	30 018,00	30 018,00	30 018,00	30 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	30 017,62	30 017,62	30 017,62	30 017,62	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	67 977,00	67 977,00	67 977,00	67 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	40 402,43	40 402,43	40 402,43	40 402,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	59,44	59,44	59,44	59,44	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	9 285,00	9 285,00	9 285,00	9 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 393,95	3 393,95	3 393,95	3 393,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,55	36,55	36,55	36,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	21 233,00	21 233,00	21 233,00	21 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 675,00	3 675,00	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,31	17,31	17,31	17,31	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	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	0,00	22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 093,41	11 093,41	11 093,41	11 093,41	0,00	11 093,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,44	48,44	48,44	48,44	0,00	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 664,84	3 664,84	3 664,84	3 664,84	0,00	3 664,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,65	36,65	36,65	36,65	0,00	36,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	Plan	750,00	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
				Wykonanie	277,80	277,80	277,80	277,80	0,00	277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,04	37,04	37,04	37,04	0,00	37,04	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																	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 541,70	9 541,70	9 541,70	0,00	9 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,01	36,01	36,01	0,00	36,01	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	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
				%	33,28	33,28	33,28	0,00	33,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370		Wykonanie	1 884,11	1 884,11	1 884,11	0,00	1 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	34,26	34,26	34,26	0,00	34,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400		Wykonanie	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
				%	45,93	45,93	45,93	0,00	45,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4410		Wykonanie	1 424,83	1 424,83	1 424,83	0,00	1 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,71	40,71	40,71	0,00	40,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4430		Wykonanie	670,00	670,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	83,75	83,75	83,75	0,00	83,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		4440		Wykonanie	7 795,00	7 795,00	7 795,00	0,00	7 795,00	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
			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
		4700		Wykonanie	510,00	510,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	17,00	17,00	17,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan	45 339,00	45 339,00	39 539,00	0,00	39 539,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	21 268,23	21 268,23	20 368,23	0,00	20 368,23	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,91	46,91	51,51	0,00	51,51	0,00	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	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	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	15,52	15,52	15,52	0,00	15,52	0,00	15,52	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 530,32	1 530,32	1 530,32	0,00	1 530,32	0,00	1 530,32	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	51,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	Plan	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 694,94	1 694,94	1 694,94	0,00	1 694,94	0,00	1 694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,57	55,57	55,57	0,00	55,57	0,00	55,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	33 489,00	33 489,00	33 489,00	0,00	33 489,00	0,00	33 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 142,97	17 142,97	17 142,97	0,00	17 142,97	0,00	17 142,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,19	51,19	51,19	0,00	51,19	0,00	51,19	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	Stalówki szkolne i przedszkolne		Plan	620 932,00	612 132,00	610 882,00	221 724,00	389 158,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
				Wykonanie	265 946,54	265 946,54	265 553,64	112 998,77	152 554,87	0,00	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,83	43,45	43,47	50,96	39,20	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	392,90	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	31,43	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	172 644,00	172 644,00	172 644,00	172 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	82 640,20	82 640,20	82 640,20	82 640,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,87	47,87	47,87	47,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	13 692,00	13 692,00	13 692,00	13 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	13 132,79	13 132,79	13 132,79	13 132,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	95,92	95,92	95,92	95,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	30 964,00	30 964,00	30 964,00	30 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	15 356,02	15 356,02	15 356,02	15 356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,59	49,59	49,59	49,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 424,00	4 424,00	4 424,00	4 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 869,76	1 869,76	1 869,76	1 869,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,26	42,26	42,26	42,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 108,25	6 108,25	6 108,25	6 108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	23,05	23,05	23,05	23,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	28 750,00	28 750,00	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	12 878,83	12 878,83	12 878,83	12 878,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,80	44,80	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	86,10	86,10	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,23	1,23	1,23	1,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	97,60	97,60	97,60	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	13,01	13,01	13,01	13,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	317 600,00	317 600,00	317 600,00	317 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 586,95	127 586,95	127 586,95	127 586,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	40,17	40,17	40,17	40,17	0,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50,14	50,14	50,14	50,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	7 658,00	7 658,00	7 658,00	7 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 747,00	5 747,00	5 747,00	5 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,05	75,05	75,05	75,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800,00	8 800,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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		Pozostała działalność	Plan	91 580,00	91 580,00	91 580,00	4 625,00	86 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	72 108,85	72 108,85	72 108,85	4 625,00	67 483,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	78,74	78,74	78,74	100,00	77,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia osobowe	Plan	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 625,00	4 625,00	4 625,00	4 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 055,85	9 055,85	9 055,85	9 055,85	9 055,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,99	99,99	99,99	0,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	77 898,00	77 898,00	77 898,00	0,00	77 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	58 428,00	58 428,00	58 428,00	0,00	58 428,00	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
851			Ochrona zdrowia	Plan	410 000,00	410 000,00	329 400,00	194 760,00	134 640,00	70 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	202 763,53	202 763,53	161 373,53	102 149,34	59 224,19	36 000,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,45	49,45	48,99	52,45	43,99	51,43	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	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
	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	1 500,00	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
				%	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
85154			Przezwalczanie alkoholizmu	Plan	398 000,00	398 000,00	327 400,00	194 760,00	132 640,00	60 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	196 263,53	196 263,53	159 873,53	102 149,34	57 724,19	31 000,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,31	49,31	48,83	52,45	43,52	51,67	50,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	51,67	51,67	0,00	0,00	0,00	51,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	Plan	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	5 390,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	53,90	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	50 843,28	50 843,28	50 843,28	50 843,28	50 843,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,84	50,84	50,84	50,84	50,84	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	7 000,00	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	7 000,00	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	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	
851	85154																		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan Wykonanie %	19 350,00 11 990,35 61,97	19 350,00 11 990,35 61,97	19 350,00 11 990,35 61,97	19 350,00 11 990,35 61,97	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	2 300,00 1 179,71 51,29	2 300,00 1 179,71 51,29	2 300,00 1 179,71 51,29	2 300,00 1 179,71 51,29	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	66 110,00 31 136,00 47,10	66 110,00 31 136,00 47,10	66 110,00 31 136,00 47,10	66 110,00 31 136,00 47,10	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	7 460,00 4 909,85 65,82	7 460,00 4 909,85 65,82	7 460,00 4 909,85 65,82	7 460,00 4 909,85 65,82	0,00 0,00 0,00	7 460,00 4 909,85 65,82	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan Wykonanie %	17 600,00 8 137,06 46,23	17 600,00 8 137,06 46,23	17 600,00 8 137,06 46,23	17 600,00 8 137,06 46,23	0,00 0,00 0,00	17 600,00 8 137,06 46,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	2 500,00 500,00 20,00	2 500,00 500,00 20,00	2 500,00 500,00 20,00	2 500,00 500,00 20,00	0,00 0,00 0,00	2 500,00 500,00 20,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	11 440,00 7 849,16 68,61	11 440,00 7 849,16 68,61	11 440,00 7 849,16 68,61	11 440,00 7 849,16 68,61	0,00 0,00 0,00	11 440,00 7 849,16 68,61	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan Wykonanie %	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	79 000,00 29 347,46 37,15	79 000,00 29 347,46 37,15	79 000,00 29 347,46 37,15	79 000,00 29 347,46 37,15	0,00 0,00 0,00	79 000,00 29 347,46 37,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan Wykonanie %	600,00 289,83 48,31	600,00 289,83 48,31	600,00 289,83 48,31	600,00 289,83 48,31	0,00 0,00 0,00	600,00 289,83 48,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	1 000,00 454,34 45,43	1 000,00 454,34 45,43	1 000,00 454,34 45,43	1 000,00 454,34 45,43	0,00 0,00 0,00	1 000,00 454,34 45,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	Plan Wykonanie %	6 000,00 3 000,00 50,00	6 000,00 3 000,00 50,00	6 000,00 3 000,00 50,00	6 000,00 3 000,00 50,00	0,00 0,00 0,00	6 000,00 3 000,00 50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	2 200,00 953,49 43,34	2 200,00 953,49 43,34	2 200,00 953,49 43,34	2 200,00 953,49 43,34	0,00 0,00 0,00	2 200,00 953,49 43,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
851	85154			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
		4430	Różne opłaty i składki	Wykonanie	223,00	223,00	223,00	0,00	223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,17	37,17	37,17	0,00	37,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	Plan	2 740,00	2 740,00	2 740,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,18	75,18	75,18	0,00	75,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	4 084 301,00	4 084 301,00	4 084 301,00	575 686,00	407 109,00	0,00	3 101 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 293 373,12	2 293 373,12	2 293 373,12	305 224,89	210 136,93	0,00	1 778 011,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,15	56,15	56,15	53,02	51,62	0,00	57,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 718,24	11 718,24	11 718,24	0,00	11 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,77	45,77	45,77	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	11 718,24	11 718,24	11 718,24	0,00	11 718,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,77	45,77	45,77	0,00	45,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	74 643,33	74 643,33	74 643,33	0,00	74 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,11	49,11	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	74 643,33	74 643,33	74 643,33	0,00	74 643,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,11	49,11	49,11	0,00	49,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 737,36	5 737,36	5 737,36	0,00	5 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 737,36	5 737,36	5 737,36	0,00	5 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,81	56,81	56,81	0,00	56,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	5 737,36	5 737,36	5 737,36	0,00	5 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 737,36	5 737,36	5 737,36	0,00	5 737,36	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
				Plan	5 737,36	5 737,36	5 737,36	0,00	5 737,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 737,36	5 737,36	5 737,36	0,00	5 737,36	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
852	Zadania w zakresie świadczenia świadczenia w rodzinie	Plan	500,00	500,00	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	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	500,00	500,00	500,00	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	112,84	112,84	112,84	112,84	112,84	0,00	112,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	22,57	22,57	22,57	22,57	22,57	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan	2 596 300,00	2 596 300,00	2 596 300,00	128 454,00	91 220,00	0,00	37 234,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 407 861,82	1 407 861,82	1 407 861,82	70 037,42	51 496,78	56,45	18 540,64	0,00	1 337 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,23	54,23	54,23	54,52	56,45	49,79	49,79	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych przeznaczaniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	Plan	2 467 846,00	2 467 846,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	1 337 824,40	1 337 824,40	1 337 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 824,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	54,21	54,21	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	Plan	39 900,00	39 900,00	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	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	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	2 920,00	2 920,00	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	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	100,00	100,00	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	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 126,43	27 126,43	27 126,43	27 126,43	27 126,43	27 126,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	61,37	61,37	61,37	61,37	61,37	61,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	1 200,00	1 200,00	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	560,35	560,35	560,35	560,35	560,35	560,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	46,70	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	3 000,00	3 000,00	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	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	31,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	5 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	2 576,90	2 576,90	2 576,90	2 576,90	2 576,90	2 576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	45,37	45,37	45,37	45,37	45,37	45,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 500,00	2 500,00	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	1 042,50	1 042,50	1 042,50	1 042,50	1 042,50	1 042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85212				Plan	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	13 960,00	13 960,00	13 960,00	0,00	13 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 130,84	8 130,84	8 130,84	0,00	8 130,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	58,24	58,24	58,24	0,00	58,24	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
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		Wykonanie	1 189,20	1 189,20	1 189,20	0,00	1 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	39,64	39,64	39,64	0,00	39,64	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	3 600,00	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
				%	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	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	64,20	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	64,20	64,20	64,20	0,00	64,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych		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	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,87	75,87	75,87	0,00	75,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicznie lub w nadmiernej wysokości		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan	1 110,00	1 110,00	1 110,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	99,73	99,73	99,73	0,00	99,73	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	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 470,40	17 470,40	17 470,40	0,00	17 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	68,78	68,78	68,78	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		Plan	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17 470,40	17 470,40	17 470,40	0,00	17 470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	68,78	68,78	68,78	0,00	68,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852																		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		Plan Wykonanie %	115 260,00 56 715,11 49,21	115 260,00 56 715,11 49,21	8 000,00 7 736,00 96,70	0,00 0,00 0,00	8 000,00 7 736,00 96,70	0,00 0,00 0,00	107 260,00 48 979,11 45,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3110 Świadczenia społeczne		Plan Wykonanie %	107 260,00 48 979,11 45,66	107 260,00 48 979,11 45,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	107 260,00 48 979,11 45,66	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4300 Zakup usług pozostałych		Plan Wykonanie %	8 000,00 7 736,00 96,70	8 000,00 7 736,00 96,70	8 000,00 7 736,00 96,70	0,00 0,00 0,00	8 000,00 7 736,00 96,70	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe		Plan Wykonanie %	50 000,00 19 197,04 38,39	50 000,00 19 197,04 38,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 19 197,04 38,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	50 000,00 19 197,04 38,39	50 000,00 19 197,04 38,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50 000,00 19 197,04 38,39	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85216	Zasiłki stałe		Plan Wykonanie %	201 640,00 168 500,00 83,56	201 640,00 168 500,00 83,56	640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	201 000,00 168 500,00 83,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych mianicie lub w nadmiernej wysokości		Plan Wykonanie %	640,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	640,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	201 000,00 168 500,00 83,83	201 000,00 168 500,00 83,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	201 000,00 168 500,00 83,83	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		Plan Wykonanie %	614 235,00 315 769,69 51,41	614 235,00 315 769,69 51,41	613 035,00 315 423,63 51,45	470 916,00 246 571,51 52,36	142 119,00 68 852,12 48,45	0,00 0,00 0,00	1 200,00 1 200,00 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		Plan Wykonanie %	1 200,00 346,06 28,84	1 200,00 346,06 28,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 200,00 346,06 28,84	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan Wykonanie %	362 250,00 173 065,84 47,78	362 250,00 173 065,84 47,78	362 250,00 173 065,84 47,78	362 250,00 173 065,84 47,78	362 250,00 173 065,84 47,78	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		Plan Wykonanie %	28 150,00 28 148,19 99,99	28 150,00 28 148,19 99,99	28 150,00 28 148,19 99,99	28 150,00 28 148,19 99,99	28 150,00 28 148,19 99,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan Wykonanie %	64 000,00 35 616,16 55,65	64 000,00 35 616,16 55,65	64 000,00 35 616,16 55,65	64 000,00 35 616,16 55,65	64 000,00 35 616,16 55,65	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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
852	85219																	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		Plan	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	9 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	4 561,32	4 561,32	4 561,32	4 561,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	50,59	50,59	50,59	50,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		Plan	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	69,07	69,07	69,07	69,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	10 407,00	10 407,00	10 407,00	10 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	6 213,98	6 213,98	6 213,98	6 213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	59,71	59,71	59,71	59,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		Plan	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	2 080,03	2 080,03	2 080,03	2 080,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	71,73	71,73	71,73	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych		Plan	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	0,00	0,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	66,67	66,67	66,67	66,67	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	95 475,00	95 475,00	95 475,00	95 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	40 486,37	40 486,37	40 486,37	40 486,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	42,41	42,41	42,41	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		Plan	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	608,85	608,85	608,85	608,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	76,11	76,11	76,11	76,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		Plan	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4370			Wykonanie	1 223,29	1 223,29	1 223,29	1 223,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	61,16	61,16	61,16	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		Plan	16 320,00	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		Plan	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	249,60	249,60	249,60	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	41,60	41,60	41,60	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		Plan	12 217,00	12 217,00	12 217,00	12 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	75,39	75,39	75,39	75,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie		Wykonanie	340,00	340,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%		%	68,00	68,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
852	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan	18 000,00	18 000,00	18 000,00	12 650,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Wykonanie	12 060,00	12 060,00	6 900,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	67,00	67,00	54,55	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	12 650,00	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	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	0,00	0,00	0,00
		Plan	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5 160,00	5 160,00	5 160,00	0,00	5 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	96,45	96,45	96,45	0,00	96,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Plan	275 266,00	275 266,00	900,00	166,00	166,00	100,00	274 200,00	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	203 587,29	203 587,29	256,60	422,60	256,60	100,00	203 164,69	0,00	203 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	73,96	73,96	39,64	28,51	28,51	100,00	74,09	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	274 200,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 200,00	0,00	274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	203 164,69	203 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	203 164,69	0,00	203 164,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	74,09	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	74,09	0,00	74,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Plan	750,00	750,00	750,00	28,53	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	214,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,53	28,53	28,53	0,00	28,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Plan	131,00	131,00	131,00	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	37,36	37,36	37,36	0,00	0,00	0,00	37,36	0,00	37,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	28,52	28,52	28,52	0,00	28,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Plan	19,00	19,00	19,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	5,24	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00	5,24	0,00	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	27,58	27,58	27,58	0,00	27,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Plan	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Plan	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	66,00	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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Plan	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	27 369,72	27 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	23,80	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85305	Plan	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830	Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
853	85395	Pozostała działalność		Plan	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	27 369,72	27 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 369,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	26,07	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119 Świadczenia społeczne		Plan	11 025,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	3 675,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	33,33	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	43 027,83	43 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 027,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 166,32	18 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 166,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,22	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników		Plan	2 277,39	2 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	960,30	960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,17	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	7 512,82	7 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 512,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 834,08	2 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 834,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,72	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne		Plan	397,82	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	149,89	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	37,68	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127 Składki na Fundusz Pracy		Plan	1 054,38	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 054,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	386,07	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,62	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129 Składki na Fundusz Pracy		Plan	55,83	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	20,43	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	36,59	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	474,85	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	330,25	330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	69,55	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia		Plan	25,15	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	17,38	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	69,11	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307 Zakup usług pozostałych		Plan	36 141,20	36 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 141,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309 Zakup usług pozostałych		Plan	1 913,80	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		Plan	1 038,92	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	784,99	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,56	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		Plan	55,01	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	45,01	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	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	Edukacyjna opieka wychowawcza			Plan	598 057,00	598 057,00	509 447,00	441 770,00	67 677,00	0,00	88 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	295 718,98	295 718,98	253 834,22	219 891,39	33 942,83	0,00	41 884,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,45	49,45	49,83	49,78	50,15	0,00	47,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Światlice szkolne			Plan	537 789,00	537 789,00	501 606,00	441 770,00	59 836,00	0,00	36 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	267 517,98	267 517,98	249 331,42	219 891,39	29 440,03	0,00	18 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,74	49,74	49,71	49,78	49,20	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020		Plan	36 183,00	36 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	18 186,56	18 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	18 186,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,26	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	50,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracownikom	4010		Plan	337 985,00	337 985,00	337 985,00	337 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	158 245,07	158 245,07	158 245,07	158 245,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,82	46,82	46,82	46,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Dodatki wynagrodzenie roczne	4040		Plan	26 053,00	26 053,00	26 053,00	26 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	24 314,38	24 314,38	24 314,38	24 314,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	93,33	93,33	93,33	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110		Plan	68 016,00	68 016,00	68 016,00	68 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 135,30	33 135,30	33 135,30	33 135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,72	48,72	48,72	48,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Składki na Fundusz Pracy	4120		Plan	9 716,00	9 716,00	9 716,00	9 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 196,64	4 196,64	4 196,64	4 196,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	43,19	43,19	43,19	43,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210		Plan	15 950,00	15 950,00	15 950,00	0,00	15 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	6 581,51	6 581,51	6 581,51	0,00	6 581,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,26	41,26	41,26	0,00	41,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		Plan	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 237,27	2 237,27	2 237,27	0,00	2 237,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,80	18,80	18,80	0,00	18,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług remontowych	4270		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	215,25	215,25	215,25	0,00	215,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	11,96	11,96	11,96	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług zdrowotnych	4280		Plan	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	7,47	7,47	7,47	0,00	7,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych	4300		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	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	19,42	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Podróże służbowe krajowe	4410		Plan	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Różne opłaty i składki	4430		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
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		Plan	26 636,00	26 636,00	26 636,00	0,00	26 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 981,00	19 981,00	19 981,00	0,00	19 981,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
854				Plan	52 427,00	52 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniow		Wykonanie	23 698,20	23 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniow		Plan	46 517,00	46 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	23 168,20	23 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	23 168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,81	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniow		Plan	5 910,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	530,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	8,97	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		Plan	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	393,80	393,80	393,80	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,64	16,64	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan	2 366,00	2 366,00	2 366,00	0,00	2 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	393,80	393,80	393,80	0,00	393,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	16,64	16,64	16,64	0,00	16,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495	Pozostała działalność		Plan	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,05	75,05	75,05	0,00	75,05	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	5 475,00	5 475,00	5 475,00	0,00	5 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 109,00	4 109,00	4 109,00	0,00	4 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	75,05	75,05	75,05	0,00	75,05	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	7 201 095,43	5 161 222,43	5 151 222,43	1 219 614,00	3 931 608,43	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 039 873,00	2 039 873,00	0,00	0,00
				Wykonanie	2 428 641,12	2 039 776,73	2 035 024,14	605 468,61	1 429 555,53	0,00	4 752,59	0,00	0,00	0,00	388 864,39	388 864,39	0,00	0,00
				%	33,73	39,52	39,51	49,64	36,36	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	19,06	19,06	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan	126 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	9 516,87	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,44	5 000,44	0,00	0,00
				%	7,52	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,10	4,10	0,00	0,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		Plan	4 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 516,43	4 516,43	4 516,43	0,00	4 516,43	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00
				Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Plan	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
				%	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami		Plan	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	Plan	395 800,00	395 800,00	395 800,00	0,00	395 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	154 105,71	154 105,71	154 105,71	0,00	154 105,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,94	38,94	38,94	0,00	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	8 307,14	8 307,14	8 307,14	0,00	8 307,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	18,46	18,46	18,46	0,00	18,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	Plan	350 800,00	350 800,00	350 800,00	0,00	350 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	145 798,57	145 798,57	145 798,57	0,00	145 798,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,56	41,56	41,56	0,00	41,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Plan	333 000,00	333 000,00	333 000,00	0,00	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	127 192,98	127 192,98	127 192,98	0,00	127 192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	38,20	38,20	38,20	0,00	38,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	60 618,66	60 618,66	60 618,66	0,00	60 618,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	80,82	80,82	80,82	0,00	80,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	Plan	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	66 574,32	66 574,32	66 574,32	0,00	66 574,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	25,80	25,80	25,80	0,00	25,80	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	1 646 000,00	1 385 000,00	1 385 000,00	5 000,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
				Wykonanie	787 293,35	762 201,35	762 201,35	0,00	762 201,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00
				%	47,83	55,03	55,03	0,00	55,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	0,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	Plan	1 060 000,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	650 193,29	650 193,29	650 193,29	0,00	650 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,34	61,34	61,34	0,00	61,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług remontowych	Plan	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	111 322,65	111 322,65	111 322,65	0,00	111 322,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,23	41,23	41,23	0,00	41,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	685,41	685,41	685,41	0,00	685,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	1,37	1,37	1,37	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 000,00	261 000,00	0,00
				Wykonanie	25 092,00	25 092,00	25 092,00	0,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00
				%	9,61	9,61	9,61	0,00	9,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,61	9,61	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	Plan	1 904 014,00	1 891 014,00	1 881 014,00	1 214 614,00	666 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00
				Wykonanie	878 815,52	866 367,92	861 615,33	605 468,61	256 146,72	0,00	4 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	12 447,60	12 447,60	0,00
				%	46,16	45,81	45,81	49,85	38,44	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	95,75	95,75	0,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	4 752,59	4 752,59	4 752,59	0,00	4 752,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	47,53	47,53	47,53	0,00	47,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	416 636,18	416 636,18	416 636,18	416 636,18	416 636,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	46,81	46,81	46,81	46,81	46,81	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	900/17																	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	Plan Wykonanie %	58 114,00 58 113,61 100,00	58 114,00 58 113,61 100,00	58 114,00 58 113,61 100,00	58 114,00 58 113,61 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan Wykonanie %	177 000,00 85 669,26 48,40	177 000,00 85 669,26 48,40	177 000,00 85 669,26 48,40	177 000,00 85 669,26 48,40	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	24 500,00 11 022,56 44,99	24 500,00 11 022,56 44,99	24 500,00 11 022,56 44,99	24 500,00 11 022,56 44,99	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	65 000,00 34 027,00 52,35	65 000,00 34 027,00 52,35	65 000,00 34 027,00 52,35	65 000,00 34 027,00 52,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	202 000,00 86 859,99 43,00	202 000,00 86 859,99 43,00	202 000,00 86 859,99 43,00	202 000,00 86 859,99 43,00	0,00 0,00 0,00	202 000,00 86 859,99 43,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 Wykonanie %	40 000,00 24 751,70 61,88	40 000,00 24 751,70 61,88	40 000,00 24 751,70 61,88	40 000,00 24 751,70 61,88	0,00 0,00 0,00	40 000,00 24 751,70 61,88	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	Plan Wykonanie %	2 000,00 21 081,87 38,33	2 000,00 21 081,87 38,33	2 000,00 21 081,87 38,33	2 000,00 21 081,87 38,33	0,00 0,00 0,00	2 000,00 21 081,87 38,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	210,00 10,50	210,00 10,50	210,00 10,50	210,00 10,50	0,00 0,00	210,00 10,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan Wykonanie %	200 000,00 84 012,33 42,01	200 000,00 84 012,33 42,01	200 000,00 84 012,33 42,01	200 000,00 84 012,33 42,01	0,00 0,00 0,00	200 000,00 84 012,33 42,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	Plan Wykonanie %	900,00 372,14 41,35	900,00 372,14 41,35	900,00 372,14 41,35	900,00 372,14 41,35	0,00 0,00 0,00	900,00 372,14 41,35	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	Plan Wykonanie %	5 000,00 2 189,80 43,80	5 000,00 2 189,80 43,80	5 000,00 2 189,80 43,80	5 000,00 2 189,80 43,80	0,00 0,00 0,00	5 000,00 2 189,80 43,80	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	Plan Wykonanie %	6 000,00 2 005,63 33,43	6 000,00 2 005,63 33,43	6 000,00 2 005,63 33,43	6 000,00 2 005,63 33,43	0,00 0,00 0,00	6 000,00 2 005,63 33,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 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 Wykonanie %	3 500,00 1 526,06 43,60	3 500,00 1 526,06 43,60	3 500,00 1 526,06 43,60	3 500,00 1 526,06 43,60	0,00 0,00 0,00	3 500,00 1 526,06 43,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Wykonanie %	110 000,00 5 024,00 4,57	110 000,00 5 024,00 4,57	110 000,00 5 024,00 4,57	110 000,00 5 024,00 4,57	0,00 0,00 0,00	110 000,00 5 024,00 4,57	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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
921	92105			Plan	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Plan	794 378,00	788 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	54,76	55,18	0,00	0,00	0,00	55,98	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	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,98	55,98	0,00	0,00	55,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	Plan	11 378,00	11 378,00	11 378,00	0,00	11 378,00	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
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Plan	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
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	Plan	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96 633,00	96 633,00	0,00	0,00	0,00	96 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,95	42,95	0,00	0,00	0,00	42,95	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	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	96 633,00	96 633,00	0,00	0,00	96 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	42,95	42,95	0,00	0,00	42,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	Plan	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	Plan	1 337 890,40	1 301 890,40	1 209 267,00	576 200,00	633 067,00	20 000,00	37 400,00	35 223,40	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	750 641,03	750 641,03	703 534,27	288 204,18	415 430,09	10 000,00	16 800,00	20 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	56,11	57,66	58,18	50,02	65,61	50,00	44,92	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	Plan	37 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	14,79	71,79	71,79	0,00	71,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	7 782,00	7 782,00	7 782,00	0,00	7 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	5 587,00	5 587,00	5 587,00	0,00	5 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	71,79	71,79	71,79	0,00	71,79	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	92601			Plan	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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		<i>Institucje kultury fizycznej</i>	Plan	1 233 280,00	1 217 280,00	1 196 880,00	576 200,00	620 680,00	20 000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
				Wykonanie	704 257,27	704 257,27	694 257,27	288 204,18	406 053,09	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,57	57,85	58,01	50,02	65,42	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dorozcje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Plan	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360			Wykonanie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	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
	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
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	Plan	293 650,00	293 650,00	293 650,00	293 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	143 703,11	143 703,11	143 703,11	143 703,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	48,94	48,94	48,94	48,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	Plan	20 150,00	20 150,00	20 150,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	19 653,01	19 653,01	19 653,01	19 653,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	97,53	97,53	97,53	97,53	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	33 311,54	33 311,54	33 311,54	33 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	55,24	55,24	55,24	55,24	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	8 150,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	4 025,07	4 025,07	4 025,07	4 025,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	49,39	49,39	49,39	49,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	193 950,00	193 950,00	193 950,00	193 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	87 511,45	87 511,45	87 511,45	87 511,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,12	45,12	45,12	45,12	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	109 720,00	109 720,00	109 720,00	0,00	109 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	89 265,95	89 265,95	89 265,95	89 265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	81,36	81,36	81,36	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220		Zakup środków żywności	Plan	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	7 219,85	7 219,85	7 219,85	0,00	7 219,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	30,08	30,08	30,08	0,00	30,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	Plan	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	14 871,34	14 871,34	14 871,34	0,00	14 871,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	41,77	41,77	41,77	0,00	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	Plan	145 200,00	145 200,00	145 200,00	0,00	145 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	90 100,26	90 100,26	90 100,26	0,00	90 100,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	62,05	62,05	62,05	0,00	62,05	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	02604																	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	0,00	0,00	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	270 420,00	270 420,00	270 420,00	0,00	270 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	183 040,80	183 040,80	183 040,80	0,00	183 040,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	67,69	67,69	67,69	0,00	67,69	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	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 867,04	1 867,04	1 867,04	0,00	1 867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	60,23	60,23	60,23	0,00	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		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
	4360	Wykonanie		Wykonanie	2 470,18	2 470,18	2 470,18	0,00	2 470,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	61,75	61,75	61,75	0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w 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
	4370	Wykonanie		Wykonanie	704,36	704,36	704,36	0,00	704,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	35,22	35,22	35,22	0,00	35,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		Plan	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	1 514,21	1 514,21	1 514,21	0,00	1 514,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	50,47	50,47	50,47	0,00	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki		Plan	13 000,00	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	7 499,10	7 499,10	7 499,10	0,00	7 499,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	57,69	57,69	57,69	0,00	57,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych		Plan	9 640,00	9 640,00	9 640,00	0,00	9 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				%	75,73	75,73	75,73	0,00	75,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		Plan	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	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
				%	28,57	28,57	28,57	0,00	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		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	6 000,00	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		Plan	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Wykonanie	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	45,41	45,41	45,41	0,00	45,41	0,00	45,41	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	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	2 000,00	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
				%	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250	Stypendia różne		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	14 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				%	44,85	44,85	44,85	0,00	44,85	0,00	44,85	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	92695		Pozostała działalność	Plan	39 828,40	39 828,40	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	35 223,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	23 996,76	23 996,70	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	20 306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	60,25	60,25	80,13	0,00	80,13	0,00	0,00	57,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	Wykonanie	474,02	474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	81,49	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	Plan	249,30	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	203,14	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	81,48	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	12 719,30	12 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	10 745,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	84,48	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	Plan	5 451,70	5 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 451,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	4 605,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	84,47	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	455,06	455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan	424,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	344,54	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	Plan	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pozostałych	Plan	8 609,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	2 138,59	2 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 138,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	24,84	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4309		Zakup usług pozostałych	Plan	6 628,40	6 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wykonanie	1 341,41	1 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 341,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	20,24	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan	48 259 978,14	37 606 618,68	30 670 747,28	17 708 009,00	12 962 738,28	1 363 301,00	4 191 113,00	401 457,40	980 000,00	10 653 359,46	10 653 359,46	10 653 359,46	10 653 359,46	436 489,46	0,00
				Wykonanie	20 673 223,04	18 529 378,43	14 812 953,70	9 070 173,22	5 742 780,48	767 308,13	2 274 543,51	268 182,29	406 390,80	2 143 844,61	2 143 844,61	2 143 844,61	2 143 844,61	6 186,46	0,00
				%	42,84	49,27	48,30	51,22	44,30	56,28	54,27	66,80	0,00	20,12	20,12	20,12	20,12	1,42	0,00
			Wydatki razem:																

URZĄD MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo			
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	104 718,91	104 718,91	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	104 718,91	104 718,91	100,00
			Administracja publiczna			
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	75 206,00	40 495,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 206,00	40 495,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	2 214,00	1 110,00	50,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 214,00	1 110,00	50,14
852			Pomoc społeczna			
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	2 640 166,00	1 450 260,00	54,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 640 166,00	1 450 260,00	54,93
852			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.			
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</i>	3 900,00	2 400,00	61,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 900,00	2 400,00	61,54
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	18 000,00	12 060,00	67,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00	12 060,00	67,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	38 266,00	16 800,00	43,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 266,00	16 800,00	43,90
Razem:				2 822 304,91	1 596 583,91	56,57

MIAŁA BUSTYLA

mgr Sylwester Sobolnicki

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	104 718,91	104 718,90	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>104 718,91</i>	<i>104 718,90</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 053,31	2 053,31	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	102 665,60	102 665,59	100,00
750			Administracja publiczna	75 206,00	40 494,65	53,84
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>75 206,00</i>	<i>40 494,65</i>	<i>53,84</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 100,00	26 979,91	49,87
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 254,00	5 627,58	54,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469,00	785,45	53,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	713,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	100,00	66,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 510,00	141,71	9,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 214,00	0,00	0,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>2 214,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 714,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 640 166,00	1 430 637,65	54,19
	85212		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 580 000,00</i>	<i>1 399 566,68</i>	<i>54,25</i>
		3110	Świadczenia społeczne	2 467 846,00	1 337 824,40	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 700,00	16 350,00	50,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	26 389,62	61,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	456,96	45,70

1	2	3	4	5	6	7
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	940,00	31,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	1 235,36	31,68
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 042,50	41,70
		4270	Zakup usług remontowych	290,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 960,00	6 732,51	56,29
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	694,13	34,71
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00	3 600,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	64,20	64,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	830,00	75,87
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00	1 107,00	99,73
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.	3 900,00	2 388,37	61,24
85228		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00	2 388,37	61,24
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	12 060,00	67,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 650,00	6 900,00	54,55
		4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 160,00	96,45
85295			Pozostała działalność	38 266,00	16 622,60	43,44
		3110	Świadczenia społeczne	37 200,00	16 200,00	43,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750,00	214,00	28,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	37,36	28,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19,00	5,24	27,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66,00	66,00	100,00
Razem:				2 822 304,91	1 575 851,20	55,84

BUZIMISZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szostacki

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za I półrocze 2013r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy				
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	Plan	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80					
				Wykonanie	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80					
				%		100,00	0,00	100,00					
				Plan	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80					
				Wykonanie	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80					
				%		100,00	0,00	100,00					
				Plan	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80					
				Wykonanie	0,00	2 048,80	0,00	2 048,80					
				%		100,00	0,00	100,00					
													Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zgodnie z podpisaną umową
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	155 000,00	26 477,34	26 477,34	0,00	0,00				
				%		100,00	17,08	17,08	0,00	0,00			
				Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	155 000,00	26 477,34	26 477,34	0,00	0,00				
				%		100,00	17,08	17,08	0,00	0,00			
				Plan	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	155 000,00	26 477,34	26 477,34	0,00	0,00				
				%		100,00	17,08	17,08	0,00	0,00			
													Otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy zgodnie z podpisanym porozumieniem
60014	Drogi publiczne powiatowe			Plan	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				%		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300	Zakup usług pozostałych			Plan	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00				
				Wykonanie	0,00	26 477,34	26 477,34	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	Plan	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
				Wykonanie	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	Plan	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
				Wykonanie	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
		6639		Wykonanie	0,00	4 137,66	0,00	4 137,66	
				%	0,00	100,00	0,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80105		<i>Przedszkola specjalne</i>	Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
				Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Plan	0,00	8 301,00	8 301,00	0,00	
		2320		Wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00	
				%	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Ogółem	Plan	155 000,00	169 487,46	163 301,00	6 186,46	
				Wykonanie	155 000,00	32 663,80	26 477,34	6 186,46	
				%	100,00	19,27	16,21	100,00	

Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zgodnie z podpisaną umową

Zaplanowano dotację dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie prowadzenia przedszkola specjalnego, gdzie przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z podpisaną umową

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOCHODY							
1	756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			400 000,00	326 604,12	81,65
		75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>		400 000,00	326 604,12	81,65
			0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	400 000,00	326 604,12	81,65
II. WYDATKI							
1	851	OCHRONA ZDROWIA			398 000,00	196 263,53	49,31
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>		398 000,00	196 263,53	49,31
			2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	31 000,00	51,67
			3020	Wydatki osobowe niezliczane do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
			3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	5 390,00	53,90
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 843,28	50,84
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	100,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	11 990,35	61,97
			4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 179,71	51,29
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 110,00	31 136,00	47,10
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 460,00	4 909,85	65,82
			4220	Zakup środków żywności	17 600,00	8 137,06	46,23
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	500,00	20,00
			4260	Zakup energii	11 440,00	7 849,16	68,61
			4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00	0,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
			4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	29 347,46	37,15
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	289,83	48,31

1	2	3	4	5	6	7	8
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	454,34	45,43
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	3 000,00	50,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	953,49	43,34
			4430	Różne opłaty i składki	600,00	223,00	37,17
			4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 740,00	2 060,00	75,18
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00	1 500,00	75,00
		85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	2 000,00	1 500,00	75,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 500,00	75,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska oraz wydatków w zakresie ochrony środowiska za I półrocze 2013r.

DOCHODY						WYDATKI					
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
	2	3	4	5	6		8	9	10	11	12
Dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska	900	90019	0690	Plan Wykonanie %	111 000,00 84 768,31 76,37	Wydatki w zakresie ochrony środowiska	900	90095	4300	Plan Wykonanie %	46 000,00 19 817,57 43,08
								90001	6230	Plan Wykonanie %	20 000,00 5 000,00 25,00
							630	63095	4300	Plan Wykonanie %	30 000,00 0,00 0,00
Ogółem dochody						Ogółem wydatki					
Plan						Plan					
111 000,00						111 000,00					
Wykonanie						Wykonanie					
84 768,31						30 843,11					
%						%					
76,37						27,79					

BURMISTRZ
MIKSTAJ GMINY
mgr Sylwester Sokołowski

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat produktowych za I półrocze 2013r.

DOCHODY					WYDATKI						
Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Nazwa	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	4 968,30					Wykonanie	3 000,00
				%	54,00					%	32,61
Ogółem dochody					Plan	Ogółem wydatki					Plan
					9 200,00						9 200,00
					Wykonanie						Wykonanie
					4 968,30						3 000,00
					%						%
					54,00						32,61



 BURMISTRZ

 MIASTA I GMINY

 mgr Sylwester Sokolmicki

Wykonanie dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za I półrocze 2013r.

DOCHODY				WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
756	75616	0490	Plan	900 000,00	900	90002	4300	Plan	900 000,00
			Wykonanie	0,00				Wykonanie	0,00
			%	0,00				%	0,00
Ogółem dochody				Plan	Ogółem wydatki				Plan
				900 000,00					900 000,00
				Wykonanie					Wykonanie
				0,00					0,00
				%					%
				0,00					0,00


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki


Wykonanie dotacji podmiotowych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	6	7	
Jednostki sektora finansów publicznych							
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO					Plan	1 008 000,00	
					Wykonanie	531 633,00	
					%	52,74	
1	921	92109	2480	Ośrodek Kultury	Plan	777 000,00	
					Wykonanie	435 000,00	
					%	55,98	
		92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	6 000,00	
					Wykonanie	0,00	
					%	0,00	
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna	Plan	225 000,00	
					Wykonanie	96 633,00	
					%	42,95	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych							
OŚWIATA I WYCHOWANIE					Plan	250 000,00	
					Wykonanie	186 675,13	
					%	74,67	
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne Dzieciątka Jezus w Stasim Lesie	Plan	150 000,00	
					Wykonanie	120 630,38	
					%	80,42	
		2	80106	2540	Przedszkole niepubliczne Wesołe Skrzaty w Serocku	Plan	50 000,00
						Wykonanie	43 697,28
						%	87,39
3	80106	2540	Punkt przedszkolny Uniwersytet Malucha w Serocku	Plan	50 000,00		
				Wykonanie	22 347,47		
				%	44,69		
POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ					Plan	10 000,00	
					Wykonanie	0,00	
					%	0,00	
4	853	85305	2830	Żłobek - "Wesołe zabki" w Jadwisinie	Plan	10 000,00	
					Wykonanie	0,00	
					%	0,00	
Ogółem					Plan	1 268 000,00	
					Wykonanie	718 308,13	
					%	56,65	

DURKISZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dotacji celowych dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Wyszczególnienie	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania		
1	851	85154	2360	Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem posiłków dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka	Plan	60 000,00
					Wykonanie	31 000,00
					%	51,67
2	85195	2360	Wspieranie aktywności seniorów - działalność kulturalna lub organizowanie imprez integracyjnych	Plan	10 000,00	
				Wykonanie	5 000,00	
				%	50,00	
3	926	92604	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej chłopców rocznika 98/99	Plan	20 000,00
					Wykonanie	10 000,00
					%	50,00
Ogółem					Plan	90 000,00
					Wykonanie	46 000,00
					%	51,11


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie planu przychodów i kosztów zakładu budżetowego za I półrocze 2013r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody ogółem	dotacje (rodzaj, zakres)	Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
						ogółem	w tym: wplata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Miejsko - Gminny Zakład Wodociagowy	Plan	40 769,08	1 707 140,00		1 707 586,00	0,00	40 323,08
		Wykonanie	40 769,08	1 281 062,13		1 243 178,32	0,00	78 652,89
		%	100,00	75,04		72,80	0,00	195,06
	Ogółem	Plan	40 769,08	1 707 140,00	0,00	1 707 586,00	0,00	40 323,08
		Wykonanie	40 769,08	1 281 062,13	0,00	1 243 178,32	0,00	78 652,89
		%	100,00	75,04	0,00	72,80	0,00	195,06


 RZĄDZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Szkolnicki

Wykonanie planu dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów dla jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych za I półrocze 2013r.

Lp.	Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów	Wyszczególnienie	Stan środków pieniężnych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków pieniężnych na koniec roku
1	Szkoła Podstawowa w Serocku	Plan	0,00	8 710,00	8 710,00	0,00
		Wykonanie	0,00	7 441,47	124,99	0,00
		%	0,00	85,44	1,44	0,00
2	Zespół Szkół w Zegrzu	Plan	0,00	90 240,00	90 240,00	0,00
		Wykonanie	0,00	41 474,90	38 049,30	0,00
		%	0,00	45,96	42,16	0,00
3	Zespół Szkolno - Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	Plan	0,00	95 200,00	95 200,00	0,00
		Wykonanie	0,00	63 102,71	62 733,73	0,00
		%	0,00	66,28	65,90	0,00
4	Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	Plan	0,00	93 001,30	93 001,30	0,00
		Wykonanie	0,00	39 012,18	38 417,31	0,00
		%	0,00	41,95	41,31	0,00
5	Gimnazjum w Serocku	Plan	0,00	1 570,00	1 570,00	0,00
		Wykonanie	0,00	1 514,19	0,00	0,00
		%	0,00	96,45	0,00	0,00
6	Samorządowe Przedszkole w Serocku	Plan	0,00	5 610,00	5 610,00	0,00
		Wykonanie	0,00	2 627,15	480,00	0,00
		%	0,00	46,83	8,56	0,00
7	Samorządowe Przedszkole w Zegrzu	Plan	0,00	88 200,00	88 200,00	0,00
		Wykonanie	0,00	54 359,06	46 339,74	0,00
		%	0,00	61,63	52,54	0,00
OGÓLEM		Plan	0,00	382 531,30	382 531,30	0,00
		Wykonanie	0,00	209 531,66	186 145,07	0,00
		%	0,00	54,78	48,66	0,00


Wykonanie wydatków za I półrocze 2013r. obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	6	Wyszczególnienie	Planowane wydatki		
							Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	7	8	9	10	
1	900	90095	6050	Izbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	15 170,00	0,00	15 170,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
2	900	90095	4210	Kania Nowa	Zakup ławostolów dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	3 500,00	3 500,00	0,00
						Wykonanie	3 500,00	3 500,00	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
3	900	90095	6060	Kania Polska	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	4 000,00	0,00	4 000,00
						Wykonanie	3 499,35	0,00	3 499,35
						%	87,48	0,00	87,48
4	921	92195	4210	Dosin	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	2 500,00	2 500,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
		4430	Plan	12 400,00	12 400,00	0,00			
			Wykonanie	0,00	0,00	0,00			
			%	0,00	0,00	0,00			
5	900	90095	6050	Marynino	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	14 000,00	0,00	14 000,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	921	92105	4300		Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	2 000,00	2 000,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
6	926	92601	4210	Skubianka	Utrzymanie gminnego boiska sportowego	Plan	3 150,00	3 150,00	0,00
						Wykonanie	955,00	955,00	0,00
						%	30,32	30,32	0,00
					Organizacja gminnej imprezy sportowej	Plan	2 382,00	2 382,00	0,00
						Wykonanie	2 382,00	2 382,00	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
					Doposażenie gminnego boiska sportowego	Plan	2 250,00	2 250,00	0,00
						Wykonanie	2 250,00	2 250,00	0,00
						%	100,00	100,00	0,00
7	900	90095	4300	Gąsiorowo	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	8 000,00	8 000,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
8	900	90095	4300	Dębe	Poprawa estetyki sołectwa	Plan	18 700,00	18 700,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
9	900	90095	4210	Cupel	Zakup ławek, stołów i krzeseł dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołectwie	Plan	5 913,00	5 913,00	0,00
						Wykonanie	999,00	999,00	0,00
						%	16,89	16,89	0,00
					Poprawa estetyki sołectwa	Plan	500,00	500,00	0,00
						Wykonanie	0,00	0,00	0,00
						%	0,00	0,00	0,00
10	900	90095	6050	Wierzbica	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan	21 865,00	21 865,00	0,00
						Wykonanie	19 065,00	19 065,00	0,00
						%	87,19	87,19	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	900	90095	6050	Borowa Góra	Doposażenie gminnego placu zabaw	Plan Wykonanie %	26 838,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 838,00 0,00 0,00
12	900	90095	6060	Nowa Wieś	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan Wykonanie %	5 000,00 5 000,00 100,00	0,00 0,00 0,00	5 000,00 5 000,00 100,00
13	900	90095	6060	Jadwisin	Zakup namiotu dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	4 000,00	0,00	4 000,00
			Wykonanie			4 000,00	0,00	4 000,00	
	921	92105	4210	Jadwisin	Zakup ławostolów dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	2 580,00	2 580,00	0,00
			Wykonanie			2 206,62	2 206,62	0,00	
14	921	92105	4210	Jachranka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	8 500,00	8 500,00	0,00
			Wykonanie			0,00	0,00	0,00	
	926	92695	4300	Jachranka	Szerzenie kultury wśród mieszkańców sołectwa	Plan	3 000,00	3 000,00	0,00
			Wykonanie			0,00	0,00	0,00	
15	900	90095	4300	Stanisławowo	Wykonanie altany i ławostolów dla mieszkańców sołectwa na spotkania sołeckie	Plan	9 400,00	9 400,00	0,00
			Wykonanie			9 400,00	9 400,00	0,00	
	926	92695	4210	Stanisławowo	Impreza sportowa dla mieszkańców sołectwa	Plan	915,00	915,00	0,00
			Wykonanie			0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
16	900	90095	4210	Wola Smolana	Ogrodzenie gminnego placu zabaw - zakup materiałów	Plan Wykonanie %	10 599,00 0,00 0,00	10 599,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17	921	92109	4270	Wola Kiepińska	Remont świetlicy wiejskiej	Plan Wykonanie %	11 378,00 0,00 0,00	11 378,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
Ogółem							Plan	204 790,00	113 917,00	90 873,00
							Wykonanie	53 256,97	21 692,62	31 564,35
							%	26,01	19,04	34,73


 DORZĄDZICIEL
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie wydatków na zadaniach inwestycyjnych za I półrocze 2013r.

Lp.	Dział	Rodzaj	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Wyszczególnienie	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				EFEKTY RZECZOWE	
							rok 2013	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	600	60016	6050	Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu	Plan	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00			Opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na przebudowę ulicy Juzystek. Ogłoszono przetarg na przebudowę ul. Pulko Radio z budową parkingu
					wykonanie	22 816,50	22 816,50	22 816,50	0,00			
					%	4,15	4,15	0,00	0,00			
2	600	60016	6050	Koncepcja budowy połączenia drogi dojazdowej nr 1 z drogą powiatową nr 1802W w Borowej Górze	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Podpisano umowę na opracowanie koncepcji połączenia dróg. Rozliczenie zadania w II półroczu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
3	700	70005	6060	Zakup gruntów	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Poniesiono wydatki na wyplatę odszkodowań za grunty o łącznej powierzchni 777 m ² na poszerzenie dróg gminnych we wsi Borowa Góra, Dosin i Stanisławowo.
					wykonanie	18 780,00	18 780,00	18 780,00				
					%	18,78	18,78	18,78				Przewiduje się wydatkowanie pozostałych środków w II półroczu.
750	75023	6060	Zakup zestawów komputerowych, UPS zbiorniczego, programu komputerowego, telewizor LED	Plan	40 500,00	40 500,00	40 500,00				Zakupiono 6 zestawów komputerowych, program komputerowy, moduł wymiarowy oraz telewizor LCD wraz z animacją służącą do multimedialnego przekazu informacji o gminie Serock i załatwianiu spraw w urzędzie	
				wykonanie	38 806,50	38 806,50	38 806,50					
				%	95,82	95,82	95,82				Wykonano tablicę informacyjną dla miejscowości Gąsiorowo	
5	75095	6050	Wykonanie tablic informacyjnych	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
				wykonanie	9 963,00	9 963,00	9 963,00					
				%	99,63	99,63	99,63				Zakupiono agregat prądotwórczy HONDA dla jednostki OSP Stanisławowo	
6	75412	6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP w Stanisławowie	Plan	7 000,00	7 000,00	7 000,00					
				wykonanie	3 693,60	3 693,60	3 693,60					
				%	52,77	52,77	52,77					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	Plan wykonanie %	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00				Zaplanowane środki na utworzenie placu zabaw będą wydatkowane w II półroczu
8	801	80148	6060	Zakup szafy chłodniczej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	Plan wykonanie %	3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00	3 500,00 0,00 0,00				Zakup szafy chłodniczej zostanie dokonany w II półroczu wraz z zakupami wyposażenia stołówki i kuchni w sprzęt AGD na nowy rok szkolny
9	801	80148	6060	Zakup zmywarki w Szkole Podstawowej w Jadwisinie	Plan wykonanie %	5 300,00 0,00 0,00	5 300,00 0,00 0,00	5 300,00 0,00 0,00				Zakup zmywarki zostanie dokonany w II półroczu wraz z zakupami wyposażenia stołówki i kuchni w sprzęt AGD na nowy rok szkolny
10	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Nowa Wieś ul. Topolowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan wykonanie %	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00	30 000,00 0,00 0,00				Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej. Rozliczenie w II półroczu
11	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Jadwisin ul. Parkowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan wykonanie %	8 000,00 6 297,60 78,72	8 000,00 6 297,60 78,72	8 000,00 6 297,60 78,72				Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
12	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Borowa Góra ul. Sosnowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan wykonanie %	17 000,00 12 890,40 75,83	17 000,00 12 890,40 75,83	17 000,00 12 890,40 75,83				Opracowano dokumentację techniczną i złożono wniosek o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
13	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Jaśminowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan wykonanie %	8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00				Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
14	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Wola Smolana oświetlenie drogi gminnej	Plan wykonanie %	8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00	8 000,00 0,00 0,00				Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
15	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogi dojazdowej do Zespołu Szkół w Zegrzu	Plan wykonanie %	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00				Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu
16	900	90017	6060	Zakup sprzętu do komunalnego	Plan wykonanie %	13 000,00 12 447,60 95,75	13 000,00 12 447,60 95,75	13 000,00 12 447,60 95,75				Zakupiono zamiatarkę dla Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, która jest wykorzystywana do sprzątnięcia ulic na terenie miasta i gminy
17	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia i piłkochwyłów placu zabaw w Skubiance	Plan wykonanie %	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00	50 000,00 0,00 0,00				Ogłoszono przetarg na realizację zadania, rozliczenie w II półroczu

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	900	90095	6060	Zakup namiotów	Plan	13 000,00	13 000,00	13 000,00				W ramach funduszu sołeckiego zakupiono namioty dla mieszkańców sołectw Nowa Wieś, Jadwisim i Kania Polska zgodnie ze złożonymi wnioskami, które będą służyły spotkaniom sołeckim
19	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Borowej Gorze	Plan	26 838,00	26 838,00	26 838,00				Ogłoszono przetarg na budowę ogrodzenia placu zabaw, realizacja w II półroczu
20	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wierzbicy	Plan	21 865,00	21 865,00	21 865,00				Zamontowano urządzenia siłowni zewnętrznej
21	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Maryninie	Plan	14 000,00	14 000,00	14 000,00				Podpisano umowę na realizację zadania, rozliczenie w lipcu
22	900	90095	6050	Doposażenie gminnego placu zabaw w Izbicy	Plan	15 170,00	15 170,00	15 170,00				Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu
23	926	92604	6050	Wykonanie sztafendaru	Plan	6 000,00	6 000,00	6 000,00				Wykonanie zadania nastąpi w II połowie roku, zgodnie z harmonogramem prac.

Razem zadania inwestycyjne jednoroczne												
Plan					1 012 173,00	1 012 173,00	462 173,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
wykonanie					157 259,55	157 259,55	157 259,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
%					15,54	15,54	34,03	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przedsięwzięcia objęte WPF

24	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Dębie	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
					wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
25	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Plan	1 000 000,00	1 000 000,00	200 000,00		800 000,00		Zadanie w trakcie realizacji - wykonano 297,70 mb kanału grawitacyjnego i 395,60 mb kanału tłocznego.
					wykonanie	347 583,47	347 583,47	347 583,47		0,00		Zakończenie i rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu
					%	34,76	34,76	0,00		0,00		
26	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Plan	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Zaktualizowano kosztorys inwestorski, rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w II półroczu
					wykonanie	1 845,00	1 845,00	1 845,00				
					%	1,85	1,85	1,85				
27	010	01010	6050	Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Plan	2 700 000,00	2 700 000,00	2 000 000,00	700 000,00**			Poniesimo koszty związane z uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów. Podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej
					wykonanie	97,15	97,15	97,15				
					%	0,00	0,00	0,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach	Plan wykonanie %	1 000,00 140,40 14,04	1 000,00 140,40 14,04	1 000,00 140,40 14,04				Poniszone koszty związane z uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów, zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
29	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu azbestocementowego w Wierzbicy	Plan wykonanie %	500 000,00 329 975,66 66,00	500 000,00 329 975,66 66,00	116 200,00 329 975,66 0,00	383 800,00 0,00 0,00			Wykonano 1,410 mb sieci wodociągowej i 19 mb przyłączy, rozliczenie nastąpi w lipcu
30	010	01010	6050	Budowa wodociągu w ulicy Akacjowej w Jadwisinie	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
32	010	01010	6050	Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Plan wykonanie %	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00				Zadanie zaplanowane do realizacji po przekazaniu przez WAM i Stołeczny Zarząd Infrastruktury istniejącej kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków
33	600	60016	6050	Budowa sieci wodociągowej w Izbicy dz. 71, 36/4, 36/6 i Jachrance	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej, Realizacja zadania zgodnie z WPF
33	600	60016	6050	Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Plan wykonanie %	566 000,00 0,00 0,00	566 000,00 0,00 0,00	459 182,00 0,00 0,00	106 818,00 0,00 0,00			Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu
34	600	60016	6050	Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi nr 180424W w Skubiance	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych
35	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi - Serock ul. Wąska	Plan wykonanie %	50 000,00 34 294,43 68,59	50 000,00 34 294,43 68,59	50 000,00 34 294,43 68,59				Wykonano 357,43 m ² nawierzchni z kostki betonowej. Zadanie zakończone, rozliczenie nastąpi w II półroczu
36	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych po wybudowaniu sieci kanalizacyjnej i wodociągowej
37	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Plan wykonanie %	310 000,00 297 527,72 95,98	310 000,00 297 527,72 95,98	0,00 297 527,72 0,00	310 000,00 0,00 0,00			Wykonano 1.655 mb jezdni z kostki betonowej, przebudowano oświetlenie drogowe, wybudowano 147 mb sieci wodociągowej i 54 mb przyłączy wodociągowych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
38	600	60016	6050	Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Plan wykonanie %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 ** 0,00 0,00			Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014r.	
39	600	60016	6050	Budowa ulicy B. Prusa w Serocku	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w latach następnych	
40	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Plan wykonanie %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00				Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, rozliczenie zadania nastąpi w II półroczu.	
41	600	60016	6050	Przebudowa drogi Nr 180497 W wraz z budową chodnika w Zablociu	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00				W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej. Realizacja zadania w latach następnych	
42	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie	Plan wykonanie %	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00	35 000,00 0,00 0,00				Realizacja zadania planowana jest na II półroczu, zgodnie z harmonogramem prac	
43	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jasnej w Jachrance	Plan wykonanie %	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00	25 000,00 0,00 0,00				Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej, rozliczenie w II półroczu	
44	700	70005	6050	Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Plan wykonanie %	2 000 000,00 636 480,73 31,82	2 000 000,00 636 480,73 31,82	675,00 206 780,97 0,00	900 000,00 ** 0,00 0,00	1 099 325,00 429 699,76 39,09			Zadanie w trakcie realizacji - wykonano satn surowy zamknięty budynku. Zakonczenie w II półroczu
45	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Plan wykonanie %	10 000,00 6 789,60 67,90	10 000,00 6 789,60 67,90	10 000,00 6 789,60 67,90					Opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych
46	801	80104	6050	Rozbudowa przedszkola w Serocku	Plan wykonanie %	40 000,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00	40 000,00 0,00 0,00					Realizacja zadania możliwa będzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru
47	801	80104	6050	Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Plan wykonanie %	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 000,00 ** 0,00 0,00				Podpisano umowę na remont dachu. Zakonczenie i rozliczenie inwestycji nastąpi w sierpniu.
48	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska	Plan wykonanie %	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00	1 000,00 0,00 0,00					Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	900	90001	6050	Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Plan	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00 **			Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej. Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami drogowymi. rozliczenie nastąpi w II półroczu
					wykonanie	0,44	0,44	0,44	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00	0,00			
50	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej Serock ul. Słoneczna Polana, Błękina, Bajkowa, Jagody	Plan	1 000,00	1 000,00	1 000,00				W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej Realizacja zadania następuje zgodnie z WPF
					wykonanie	0,00	0,00	0,00				
					%	0,00	0,00	0,00				
					Plan	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00 **			Wybudowano 22 punkty świetlne na długości 760 m. Rozliczenie inwestycji w lipcu
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00	0,00			
52	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych Serock ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej	Plan	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00 **			
					wykonanie	5 904,00	5 904,00	5 904,00	0,00			
					%	7,38	7,38	0,00	0,00			
53	900	90095	6050	Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	Plan	10 000,00	10 000,00	10 000,00				Opracowano dwie koncepcje budowy centrum informacji multimedialnej wraz z biblioteką, jedna na działce nr ew. 7/1 i 8/ przy ul. Kościuszki, druga przy ul. Radzywińskiej działka nr ew. 6
					wykonanie	6 150,00	6 150,00	6 150,00				
					%	61,50	61,50	61,50				
					Plan	1 193 000,00	1 193 000,00	1 193 000,00				Podpisano umowę na zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego, zakończenie prac w 2014r. Wykonano projekt nagłośnienia plaży i wykonano studium wykonalności na zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego, na który złożono wniosek o pozyskanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
54	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 - zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w Serocku wraz z pomostami.	Plan	8 610,00	8 610,00	8 610,00				
					wykonanie	0,72	0,72	0,72				
					%	0,72	0,72	0,72				
55	900	90095	6060	Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15	Plan	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Dokonano zapłaty I raty za nabycie na własność gminy budynku administracyjno - biurowego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku.
					wykonanie	300 000,00	300 000,00	300 000,00				
					%	100,00	100,00	100,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	926	92601	6050	Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Plan	0,00	0,00	0,00	30 000,00 **			Opracowanie dokumentacji projektowej wybranego etapu koncepcji zostanie zlecone po zakończeniu konsultacji społecznych
					wykonanie	0,00	0,00	0,00	0,00			
					%	0,00	0,00	0,00	0,00			
Razem inwestycje wieloletnie					Plan	9 609 000,00	9 609 000,00	4 589 057,00	3 013 800,00	1 899 325,00	106 818,00	
					wykonanie	1 975 398,60	1 975 398,60	1 545 698,84	0,00	429 699,76	0,00	
					%	20,56	20,56	33,68	0,00	22,62	0,00	
OGÓLEM INWESTYCJE					Plan	10 621 173,00	10 621 173,00	5 051 230,00	3 563 800,00	1 899 325,00	106 818,00	
					Wykonanie	2 132 658,15	2 132 658,15	1 702 958,39	0,00	429 699,76	0,00	
					%	20,08	20,08	33,71	0,00	22,62	0,00	

* pożyczka WFOŚiGW

** obligacje komunalne

poz. 1, 25, 29, 37, 44, 49, 52 - wydatki w I półroczu zostały sfinansowane ze środków własnych

a nie jak planowano z pożyczek i emisji obligacji komunalnych. Plan wydatków nie został przekroczony

URZĘDNIK
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokołnicki

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2013r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w łącznej kwocie **44.954.300 zł**, w tym:

- dochody bieżące w kwocie 41.714.600 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.239.700 zł.

W trakcie realizacji budżetu dochody za I półrocze 2013r. uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 305/XXXIII/2013 z dnia 25.02.2013r.	- zwiększenie o kwotę	22.470,00 zł
- Nr 318/XXXIV/2013 z dnia 27.03.2013r.	- zwiększenie o kwotę	306.001,01 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.300,00 zł
- Nr 353/XXXVII/2013 z dnia 03.06.2013r.	- zwiększenie o kwotę	22.910,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	811.869,00 zł

oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 74/B/2013 z dnia 29.04.2013r.	- zwiększenie o kwotę	129.127,91 zł
- Nr 89/B/2013 z dnia 27.05.2013r.	- zwiększenie o kwotę	32.800,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na dzień 30.06.2013r. wyniósł **44.654.439,92 zł**, wykonanie zaś **23.079.059,13 zł**, co stanowi **51,68%** planu,

w tym:

1. dochody bieżące – plan 42.226.608,92 zł, wykonanie 22.306.236,76 zł – 52,83%, w tym:
 - dochody własne – plan 17.083.029,01 zł, wykonanie 8.542.768,80 zł, tj. 50,01%,
 - subwencja z budżetu państwa – plan 11.505.595 zł, wykonanie 7.068.690 zł, tj. 61,44%,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 9.843.445 zł, wykonanie 4.261.965,84 zł, tj. 43,30%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa – plan 3.253.347,91 zł, wykonanie 1.916.719,91 zł, tj. 58,92%,
 - dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych – plan 2.413 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu powiatu na podstawie porozumień – plan 155.000 zł, wykonanie 155.000 zł, tj. 100%,
 - wpływy z tytułu pomocy finansowej – plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł, tj. 100%,
 - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 373.779 zł, wykonanie 351.092,21 zł, tj. 93,93%.

2. dochody majątkowe – plan 2.427.831 zł, wykonanie 772.822,37 zł, tj. 31,83%, w tym:
- dochody majątkowe ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – plan 410.000 zł, wykonanie 343.122,61 zł, tj. 83,69%,
 - dotacje – plan 1.899.325 zł, wykonanie 429.699,76 zł, tj. 22,62%,
 - 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 118.506 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Należności wymagalne jednostek samorządu terytorialnego i zakładu budżetowego na dzień 30.06.2013r. wynoszą kwotę 3.428.803,32 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 55.435,96 zł.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

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 roku 2012. Wysokie wykonanie, tj. 454,75% jest wynikiem wpłaty dokonanej przez Starostwo Legionowskie, regulujące należność bieżącą za dzierżawę na poczet 2014 roku.

§2010 – otrzymano dotację celową w wysokości 104.718,81 zł na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w I półroczu.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

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

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§0750 – należności z tytułu czynszu za lokale mieszkalne w budynkach komunalnych wynosiły ogółem 181.176,19 zł. Uzyskano wpływy w kwocie 68.142,53 zł, tj. 54,51% planu. Na dzień 30.06.2013r. należności wynosiły 113.033,66 zł.

§0830 – należności z tytułu opłat za usługi komunalne wynosiły ogółem 173.821,63 zł. Dochody zostały wykonane w kwocie 111.505,34 zł, tj. 61,95% planu. Należności na dzień 30.06.2013r. wynosiły 64.643,58 zł, a nadpłaty 2.327,29 zł.

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

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§0470 – na należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste składały się opłaty ustalone na rok 2013 w wysokości 242.799,34 zł oraz zaległości z lat ubiegłych w wysokości 83.506,67 zł, pomniejszone o nadpłaty w wysokości 2.882,55 zł, które stanowiły kwotę 323.423,46 zł.

Do 30.06.2013r. wpłynęła kwota 88.435,37 zł, co stanowiło 35,37% planu. Opłaty w kwocie 11.037,57 zł rozłożono na raty płatne w II półroczu br. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowiły kwotę 226.831,96 zł, w tym: 155.034,67 zł za rok 2013 i 71.797,29 zł z lat ubiegłych, nadpłaty wynosiły 2.881,44 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano 79 wezwań do zapłaty. Niskie wykonanie spowodowane było tym, iż nie wpłynęła opłata za 2013r. od dwóch największych użytkowników wieczystych (113.840,24 zł), w stosunku do których wszczęto postępowanie

egzekucyjne. W stosunku do dwóch osób prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego, w stosunku do jednej osoby po uzyskaniu sądowego nakazu zapłaty w lipcu skierowano wnioski do Komornika o wszczęcie egzekucji. W II półroczu planuje się złożenie kolejnych wniosków do Sądu o wydanie nakazów zapłaty. Ponadto w celu wyegzekwowania zaległości na kwotę 41.473,18 zł z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Nasielskiej 38 w Serocku w dniu 21.05.2012r. skierowano wniosek do Sądu o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym użytkowniku wieczystym. Aktualnie sprawa jest w toku.

W lipcu br. uregulowano zaległości na kwotę 1.510,06 zł.

§0750 – należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 128.595,92 zł. Do dnia 30.06.2013r. wpłynęła kwota 63.046,70 zł, co stanowiło 51,68% planu. Do zapłaty pozostała kwota 65.549,22 zł, w tym zaległości z I półrocza na kwotę 2.659,90 zł. W stosunku do dzierżawcy posiadającego największe zadłużenie w kwocie 2.011,70 zł prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego.

§0910 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w wysokości 1.971,50 zł, co stanowiło 24,64% planowanych. Przewiduje się, że w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych wpływy z tytułu odsetek zostaną zrealizowane w pełnej wysokości w II półroczu.

§0920 – z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej uzyskano wpływy w wysokości 8.202,13 zł, co stanowiło 30,38% planu. W II półroczu br. przewiduje się zmniejszenie planu dochodów z uwagi na dokonanie jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działki nr 172/3 w Wierzbicy w miejsce wcześniej planowanej formy ratalnej wraz z odsetkami.

§0970 – w I półroczu uzyskano wpływy w wysokości 2.698 zł z tytułów zwrotu opłaty sądowej od zwróconego wniosku o stwierdzenie zasiedzenia na rzecz gminy nieruchomości drogowej położonej we wsi Wierzbica, zwrotu kosztów dokonania wyceny lokali mieszkalnych będących przedmiotem sprzedaży na rzecz dotychczasowych najemców.

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 40.495 zł, tj. 53,85% planu.

§2360 – uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% wpływów z tytułu udostępniania informacji o danych osobowych) stanowiące 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 i rozliczanie zasiłków ZUS, udostępnienie danych oraz zwrotu za usługi telekomunikacyjne MGZW w łącznej wysokości 1.815,87 zł, co stanowiło 36,32% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§0960 – otrzymano darowiznę na organizację obchodów 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego. Wpłata ta zostanie wprowadzona do planu dochodów na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

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

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

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

§2010 – na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców otrzymano z Krajowego Biura Wyborczego kwotę 1.110 zł, stanowiącą 50,14% planu.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Rozdział 75416 – Straż gminna (miejska)

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 7.841,93 zł, co stanowiło 56,01% planu. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 4.041,93 zł. Zaległości stanowiły kwotę 17.966,37 zł. W I półroczu nałożono 76 mandatów karnych na łączną kwotę 7.650 zł. Na osoby zalegające wystawiono 34 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 3.350 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 6.759,33 zł, co stanowiło 33,80% planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdania za IV kwartał 2013r.

§0910 – dochody pochodzące z naliczanych i przekazywanych przez US odsetek karnych od nieterminowo wnoszonych podatków od działalności gospodarczej wykonano w kwocie 149,60 zł co stanowiło 29,92% planu. Realne określenie wpływów nastąpi po otrzymaniu z US sprawozdania za IV kwartał 2013r.

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 2013 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 112 podmiotów gospodarczych. Ośmiu podatników nie złożyło w terminie deklaracji. Po pisemnym wezwaniu trzech podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do pięciu pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosił 7.948.466 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 8.726.672,58 zł. Na dzień 30.06.2013r. na należności bieżące osób prawnych wpłynęła kwota 3.836.537,82 zł, a na zaległości kwota 19.344,84 zł. Łączne wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w I półroczu stanowiły 3.855.882,66 zł, co stanowiło 49,12% planu dochodów.

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2013r. w podatku od nieruchomości wynosiły 868.776,72 zł i stanowiły głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował należności. Ośrodek ten został sprzedany w drodze licytacji osobie fizycznej. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości podatkowe została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. Do zalegających podatników wysłano 76 upomnień oraz wystawiono 5 tytułów wykonawczych na trzy zalegające podmioty.

Do 30.06.2013r. wpłynęło pięć podań w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności. Jednemu podatnikowi rozłożono podatek na cztery raty kwartalne,

a drugiemu podatnikowi odroczone cztery raty podatku z termin płatności do 31.12.2013r. na kwotę 91.168 zł. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynosiły kwotę 5.761,53 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych Gminy. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowiło kwotę 20.800 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wynosiły 451.721 zł.

§0320 – wymiar podatku rolnego od osób prawnych wynosił 12.087 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 12.162 zł. Do dnia 30.06.2013r. na należności bieżące wpłynęła kwota 6.574 zł, co stanowiło 53,45% planu dochodów. Zaległości od osób prawnych na 30.06.2013r. wynosiły 379 zł. Do dwóch zalegających podmiotów z tytułu podatku rolnego wysłano dwa upomnienia.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 268/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawa obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób prawnych wynosiły 4.238 zł.

§0330 – wymiar podatku leśnego od osób prawnych wynosił 43.273 zł. Należności stanowiły kwotę 43.280,90 zł. Do dnia 30.06.2013r. na należności bieżące wpłynęła kwota 21.980 zł, co stanowiło 51,84% planu dochodów. Nadpłaty od osób prawnych na 30.06.2013r. w podatku leśnym wynosiły 0,10 zł, a zaległości 9 zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P. z dnia 24 października 2012 r., poz. 788).

§0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynosiły 25.573 zł. Do 30.06.2013r. na należności bieżące wpłynęła kwota 11.724 zł, co stanowiło 48,85% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 1.227 zł, nadpłata stanowiła kwotę 72 zł. W związku z tym, wysłane zostały wezwania o obowiązku złożenia deklaracji.

Do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych zobowiązanych było 9 podmiotów gospodarczych. Opodatkowaniu podlegało 27 pojazdów. Do dwóch podmiotów wysłano wezwanie do złożenia deklaracji. Wystawiono i wysłano 1 upomnienie.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wynosiły 20.464 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005r. zostały zwolnione z podatku od środków transportowych przyczepy o masie całkowitej poniżej 12 ton będące w dyspozycji Miejsko - Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowiło 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 559 zł, co stanowiło 27,95% planu. Na podstawie sprawozdań za IV kwartał wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływu i dokonania ewentualnej korekty planu.

§0690 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób prawnych wynosiły 123,20 zł i stanowiły 61,60% planu dochodów.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od osób prawnych stanowiły kwotę 842.634 zł, w tym odsetki w kwocie 814.589 zł z tytułu zaległości

jednego ośrodka wypoczynkowego, który został sprzedany w drodze licytacji. Po przeprowadzeniu postępowania podatkowego na zaległości w/w ośrodka została wydana decyzja w sprawie przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie. W I półroczu od osób prawnych na odsetki wpłynęła kwota 3.980 zł, co stanowiło 65,79% planu.

§2680 – gmina otrzymała z WFOŚiGW rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w wysokości 3.250 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 8.953 decyzje wymiarowe na łączną kwotę 3.974.727,60 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 4.648.863,11 zł. Do 30 czerwca br. na należności bieżące wpłynęła kwota 2.224.692,40 zł, a na zaległości kwota 250.603,07 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynosiły 2.475.295,47 zł, co stanowiło 62,51% planu dochodów. Na dzień 30.06.2013r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowiły kwotę 762.713,49 zł, a nadpłaty wynosiły 32.904,47 zł.

W I półroczu skontrolowano 820 nieruchomości w miejscowości Kania Nowa i Kania Polska. Do osób, które nie zgłosiły budynków wysłano 23 pisma wzywające do opodatkowania. Duża liczba budynków znajduje się w stanie surowym otwartym lub zamkniętym.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów wprowadzono 833 zmiany i wystawiono 258 decyzji wymiarowych.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 269/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynosiły 712.745 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 2.429 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 253.806 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 273.079,87 zł. Do dnia 30.06.2013r. na należności bieżące wpłynęła kwota 152.104,12 zł, a na zaległości kwota 5.733,98 zł. Łączne wpływy za I półrocze wyniosły 157.838,10 zł, co stanowiło 58,46% planu dochodów. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynosiły 34.281,61 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 4.950,08 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 268/XXX/2012 z dnia 28 listopada 2012r. obniżono średnią cenę żyta, przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego. Skutki tych obniżen w podatku rolnym od osób fizycznych wynosiły 87.010 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 323 decyzje wymiarowe na kwotę 31.361 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 33.769,99 zł. Do 30 czerwca 2013r. na należności bieżące wpłynęła kwota 18.637,14 zł, a na zaległości 811,54 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynosiły 19.448,68 zł, co stanowiło 63,77% planu dochodów. Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowiła kwotę 4.576,28 zł, a nadpłaty 867,35zł.

Cena drewna do celów wymiaru podatku leśnego obowiązuje z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwo za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P. z dnia 24 października 2012 r., poz. 788).

Zaległości osób fizycznych w podatkach od nieruchomości, rolnym, leśnym były wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej

podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 2.601 upomnień. Wystawiono 23 tytuły wykonawcze na sześciu podatników. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. Nieściągalne drogą egzekucji zaległości będą zabezpieczane hipoteką.

Do 30.06.2013r. wpłynęło łącznie 28 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych i odsetek, odroczenia i przesunięcia terminu płatności. Umorzono podatek rolny jednemu podatnikowi na kwotę 260 zł oraz podatek leśny na kwotę 107 zł. Podatek od nieruchomości umorzono szesnastu podatnikom na kwotę 16.306 zł. Czterem podatnikom zaległości podatkowe rozłożono na raty. Rozłożenie na raty zaległości podatkowych na dzień 30.06.2013r. stanowiło kwotę 1.800 zł. Dwom podatnikom wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Czterem podatnikom odmówiono umorzenia podatku z powodu braku podstaw (brak dokumentów potwierdzających trudną sytuację materialną). Jednemu podatnikowi umorzono odsetki. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

W I półroczu umorzono odsetki na kwotę 7.694 zł od zaległości podatkowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego osób fizycznych.

Wystawiono 58 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – należności na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynosiły 173.571,65 zł. Na dzień 30.06.2013r. na należności bieżące wpłynęła kwota 43.181,15 zł, a na zaległość 10.082,20 zł. Łączne wpływy wynosiły 53.263,35 zł, co stanowiło 36,32% planu dochodów. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynosiły 24.748,30 zł, a nadpłaty stanowiły kwotę 12 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegało 135 pojazdów. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 12 zmian podatkowych takich jak: zakup, sprzedaż, czasowe wycofanie z ruchu, zmiana przeznaczenia pojazdu. Wystawiono i wysłano 19 upomnień do zalegających podatników. Wpłynęło 9 podań, w tym: osiem o umorzenie podatku od środków transportowych, jedno o przesunięcie terminu płatności. Pięć podań rozpatrzono pozytywnie, natomiast trzy rozpatrzono odmownie. Jednemu podatnikowi przesunięto termin płatności do 30.11.2013r. w wysokości 35.396 zł. Kwota umorzeń podatku wyniosła 11.418,25zł, a umorzone odsetki stanowiły kwotę 2.163 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą 287/XXXIII/08 z dnia 28 listopada 2008r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2013r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynosiły 67.379 zł. Do 36 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2013r. W wyniku tych czynności 25 podatników złożyło wymagane deklaracje, a w stosunku do pozostałych zostanie wszczęte postępowanie podatkowe.

§0360 – dochody uzyskane z tytułu podatku od spadków i darowizn realizowane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe wynosiły 84.727,19 zł, co stanowiło 84,73% planu. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu w II półroczu.

§0370 – uzyskano dochody z tytułu opłaty od posiadania psów w kwocie 6.600 zł, co stanowiło 100,61% planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W I półroczu wpłaty podatku dokonało 165 właścicieli psów. Wysokie wykonanie pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

§0430 – uzyskano wpływy z opłaty targowej w kwocie 42.670 zł, co stanowiło 32,82% planu. Przewiduje się zwiększenie liczby osób zainteresowanych handlem w okresie wakacyjnym, a tym samym osiągnięcie wyższych wpływów.

§0440 – na terenie gminy Serock funkcjonuje 21 ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej. Wpływy z opłaty miejscowej wynosiły 101.704,45 zł, co stanowiło 84,75% planu.

Dobra realizacja opłaty miejscowej pozwoli na zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

§0490 – planowane dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, będą realizowane w II półroczu po wejściu w życie nowego systemu śmieciowego.

§0500 – uzyskano dochody, które przekazywane są przez US z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 344.476,55 zł, co stanowiło 34,45% planu. Na podstawie sprawozdań za IV kwartał wystąpi możliwość określenia realnej kwoty wpływu i ewentualnej korekty planu.

§0690 – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynosiły 6.019,20 zł, co stanowiło 102,02% planu. Wysokie wykonanie spowodowane było większą niż planowano ściągalsnością należności podatkowych, a co za tym idzie, wyższą ściągalsnością kosztów upomnień.

§0910 – należne odsetki z tytułu zaległości w podatkach: od nieruchomości, rolnego, leśnego od środków transportowych oraz czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych stanowiły kwotę 255.146 zł. W I półroczu na odsetki od osób fizycznych wpłynęła kwota 27.031 zł, tj. 74,67% planu.

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

§0410 – uzyskano dochód z tytułu opłaty skarbowej w wysokości 26.356,50 zł, co stanowiło 32,95% planu.

§0460 – uzyskano dochód z tytułu opłaty eksploatacyjnej wniesionej przez JURAJD Jerzy Szczęsny za wydobycie kruszywa naturalnego z kopalni Dębinki III, w II półroczu 2012r. w kwocie 8.645 zł, co stanowiło 10,81% planu. Niskie wykonanie wiąże się z tym, iż wydobycie kruszywa naturalnego przez przedsiębiorcę w I półroczu znacznie się zmniejszyło, a dochody na 2013 rok zaplanowano na bazie wykonania roku 2012. Realne określenie wpływów pozwoli na dokonanie ewentualnej korekty planu dochodów.

§0480 – na 2013r. zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 400.000 zł.

W pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 326.604,12 zł, co stanowiło 81,65% planu.

W omawianym okresie rozliczeniowym:

- wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, w tym:
 - 2 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa,
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyjątkiem piwa,
 - 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 25 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, w tym:
 - 14 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,
 - 5 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu,
- wydano 6 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych.

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

§0490 – dochody pochodzące z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zostały wykonane w wysokości 139.826,09 zł, tj. 48,89% planu i obejmowały:

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

Należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynikały z zaległości z lat ubiegłych i należności bieżących i wynosiły 19.368,77 zł.

Do dnia 30.06.2013r. wpłynęła kwota 5.556,90 zł, co stanowiło 55,57% planu. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 13.811,87 zł. Egzekucję zaległych opłat prowadzą urzędy skarbowe właściwe według miejsca zamieszkania dłużników.

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

Należności z tytułu opłat adiacenckich wynikają z decyzji wydanych w latach 2011-2013 stanowią kwotę 162.599,04 zł. Wpływy wyniosły 52.067,02 zł, co stanowiło 26,03% planu. Zaległości wynosiły 79.603,03 zł, a nadpłata 935,92 zł.

Część należności w kwocie 31.864,91 zł miało odroczoney termin płatności przypadający w II półroczu 2013r.

W II półroczu przewiduje się zmniejszenie planu dochodów ze względu na mniejszą liczbę dokonywanych podziałów nieruchomości.

3. *opłaty za zajęcie pasa drogowego*

Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych wynosiły 101.918,35 zł. Uzyskano dochody w łącznej wysokości 82.202,17 zł, co stanowiło 102,75% planu, w tym:

- z tytułu decyzji wydanych w 2013r. w wysokości 17.208,18 zł,
- z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych płatnych w 2013r. w wysokości 63.681,95 zł,
- nadpłatę w kwocie 1.312,04 zł wynikającą z jednorazowego uregulowania opłat za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia na 20 i 25 lat.

Zaległości na dzień 30 czerwca 2013r. wyniosły 15.104,60 zł. Do zalegających wysłano wezwania do zapłaty. Na zaległości wpływał głównie brak wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego przez firmę, która ogłosiła upadłość. Sprawę braku przedmiotowej opłaty zgłoszono w czerwcu 2011r. do syndyka masy upadłościowej.

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

Na 2013 r. nie zaplanowano dochodów z tytułu wpisu do CEIDG z związku z art. 29 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2010r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.) na podstawie którego wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

W pierwszym półroczu zarejestrowano 63 nowe podmioty gospodarcze, 287 podmiotów dokonało zmiany we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 32 podmiotów dokonało wpisu informacji o zawieszeniu działalności,

35 podmioty zgłosiły informację o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej, natomiast 27 podmiotów wykreślono z ewidencji na wniosek strony.

Łącznie do tutejszego urzędu wpłynęły 444 wnioski CEIDG – 1.

Jednocześnie w omawianym okresie sprawozdawczym wydano 1 zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej podmiotów wykreślonych przed 31.12.2011r.

§0590 – uzyskano dochody w kwocie 305 zł za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego.

§0690 – uzyskano wpływy w wysokości 44 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z uiszczaniem opłaty adiacenckiej i z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, co stanowiło 44,00% planu. Były to wpłaty pięciu osób, które uregulowały ustalone opłaty po otrzymaniu upomnień.

§0910 – uzyskano dochód z tytułu odsetek naliczonych od nieterminowych wpłat w wysokości 1.279,46 zł, co stanowiło 12,79% planu. Uzyskano odsetki od zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 567 zł, opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 691,96 zł i za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20,50 zł. Przewiduje się, że w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych planowane dochody zostaną zrealizowane w pełnej wysokości w II półroczu.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

§0010 – otrzymano z Ministerstwa Finansów udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 4.127.899 zł, co stanowiło 43,03% planu.

§0020 – udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe zrealizowano w wysokości 134.066,84 zł, co stanowiło 53,63% planu.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

§2920 – należna gminie część subwencji oświatowej została przekazana w wysokości 7.018.104 zł, co stanowiło 61,54% planu.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

§2920 – Ministerstwo Finansów przekazało kwotę subwencji ogólnej w wysokości 50.586 zł, co stanowiło 50% planu.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia

§0920 – uzyskano dochody z tytułu odsetek naliczanych przez bank od środków finansowych gromadzonych na rachunkach gminy, w wysokości 46.817,17 zł, tj. 39,01% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest niską wysokością środków na rachunkach bankowych gminy, od których naliczane są odsetki bankowe.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 2.930,58 zł, tj. 65,86% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Wyższe wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 1.306,92 zł, tj. 71,42% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Wyższe wykonanie spowodowane jest większą ilością osób korzystających z zasiłków płatnych przez ZUS.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

§0830 – uzyskano środki w kwocie 11.422,14 zł, co stanowiło 51,92% planu, pochodzące z wpłat rodziców za świadczenia oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

§0830 – dochody w tym paragrafie pochodziły z wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli. Wykonanie dochodów wynikało z rozliczania rzeczywistego czasu korzystania z usług przedszkoli i wysokości obowiązujących opłat pobieranych za świadczenia przedszkoli. W omawianym okresie uzyskano dochód w kwocie 155.869,87 zł, co stanowiło 51,73% planu.

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 1.176,63 zł, tj. 84,05% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym. Wyższe wykonanie umożliwi zwiększenie w II półroczu br. planu dochodów z tego tytułu.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 308,55 zł, tj. 1,52% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS, a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż gmina planowała uzyskać kwotę 20.000 zł z tytułu zwrotu kosztów poniesionych przez gminę Serock za dzieci uczęszczające do przedszkoli, a nie będące mieszkańcami gminy Serock. Wykonanie to nastąpi w II półroczu po obciążeniu gmin notami za w/w usługę.

§§2007, 2009 – po dokonaniu weryfikacji wniosków o płatność gmina otrzymała planowane transze dofinansowania w wysokości 257.334 zł w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektu pn. "Przedszkole na 5".

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

§2910 – otrzymano z Powiatu Legionowskiego zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2012 roku na pokrycie kosztów funkcjonowania przedszkola specjalnego w wysokości 2.615,04 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 520,77 zł, tj. 54,82% planu, pochodzące z tytułu naliczonych odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 – uzyskano środki w kwocie 138,47 zł, tj. 43,27% planu, pochodzące z prowizji od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS a także terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

§0920 – uzyskano dochody w wysokości 648,48 zł, tj. 99,77% 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 55 zł, tj. 50% planu, stanowią wynagrodzenie od terminowego naliczania i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od zasiłków chorobowych i innych świadczeń płatnych z ZUS-u.

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 88 zł z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do dłużników alimentacyjnych.

§0920 – nie uzyskano dochodów z tytułu odsetek naliczanych od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, gdyż nie zachodziła konieczność powodująca przypisanie świadczeń do zwrotu.

§0970 – nie uzyskano dochodów stanowiących zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego. Brak wykonania wynika z faktu niewystąpienia okoliczności powodujących przypisanie świadczeń do zwrotu.

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 1.419.000 zł, tj. 55% 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 11.669,89 zł. Poziom wykonania dochodów związany był ze skutecznością egzekucji komorniczej.

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

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadania zlecone w kwocie 2.400 zł, tj. 61,54% 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 14.600 zł, tj. 72,28% 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 18.500 zł, tj. 66,07% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

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 168.500 zł, tj. 83,83% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

§0920 – uzyskano środki w wysokości 1.620,74 zł z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym OPS-u.

§0970 – uzyskano dochody w wysokości 62 zł, tj. 38,75% 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 45.064 zł, tj. 54,36% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów funkcjonowania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 3.929,20 zł, tj. 32,74% planu stanowiące częściową odpłatność za usługi świadczone przez opiekunki domowe. W I półroczu opieką usługową objętych było 25 osób. Odpłatność za usługi ustalana była w drodze decyzji, na podstawie uchwały Nr 252/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

W roku bieżącym odpłatność kształtowała się w granicach 0,40 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 12.060 zł, tj. 67% 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 46,15 zł tj. 46,15% planu z tytułu częściowej odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

§2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację na zadanie zlecone w kwocie 16.800 zł, tj. 43,90% 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 54.529 zł, tj. 68,16% planu, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

§0970 – uzyskano środki w wysokości 850,66 zł stanowiące odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym wyodrębnionym na potrzeby obsługi projektu POKL.

§§2007, 2009 – otrzymano środki w wysokości 93.758,21 zł, na realizację projektu systemowego pn. „Z nadzieją w przyszłość” w ramach POKL.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 18.943 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§0960 – otrzymano darowiznę w wysokości 100 zł na utrzymanie zieleni w gminie.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

§0970 – uzyskano dochód w wysokości 2.303,49 zł z tytułu odszkodowania za uszkodzoną sygnalizację świetlną oraz rozliczenia za zużyty w 2012 roku energię elektryczną do oświetlenia dróg gminnych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

§0690 – uzyskano kwotę w wysokości 1.602,85zł, tj. 160,29% planu stanowiącą zwrot kosztów upomnienia z tytułu opłat czynszowych oraz zwrotu pobranych opłat komorniczych. Wysokie wykonanie wynikało ze zwrotu opłat zasądzonych przez sąd i zwróconych przez komornika. W związku z wysokim wykonaniem nastąpi zwiększenie planu dochodów w II półroczu br.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 47.255,78zł, tj. 63,01% planu za usługi dotyczące administrowania wspólnotami mieszkaniowymi, ważenia samochodów na składowisku odpadów w Dębe, wywozu nieczystości komunalnych z budynków administrowanych przez zakład. Wyższe wykonanie wynikało przede wszystkim z usług wywożenia nieczystości stałych z budynków komunalnych, które zakład obsługiwał do końca czerwca bieżącego roku.

§0920 – uzyskano wpływy w wysokości 2.194,43 zł tj. 54,86% planu w związku z naliczonymi odsetkami dotyczącymi wpłat za zaległości z tytułu nieterminowych opłat czynszowych. Wyższe wykonanie wynikało z naliczenia odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym zakładu.

§0970 – uzyskano wpływy w wysokości 108 zł tj. 54% planu z tytułu prowizji od wynagrodzenia za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

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

§0690 – dochody z tytułu opłat za usuwanie drzew i krzewów oraz wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w wysokości 84.768,31 zł, tj. 76,37% planu. Na wysoki stopień realizacji miała wpływ wpłata dokonana w 2013 roku za wycinkę drzew, a naliczona w decyzji wystawionej w 2012 roku.

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

§0400 – uzyskano dochody w wysokości 4.968,30 zł tj. 54% 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 od mieszkańców za wybudowanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych w Jadwisinie, ul. Okrężna, Dojazdowa oraz w Wierzbicy w wysokości 13.125,17 zł., tj. 288,72% planu. Wysoki stopień realizacji umożliwia dokonanie zwiększenia planu.

§2440 – dotacja celowa przyznana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 2.413 zł jako dofinansowanie zadania pod nazwą „Stoisko promocyjne – Dzień Ziemi 2013 w gminie Serock pod hasłem Nowe zasady na nasze odpady”, zostanie przekazana w III kwartale br.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

§0750 – uzyskano dochody w wysokości 2.853,89 zł, tj. 23,78% planu z tytułu wynajmu domków letniskowych w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie oraz wynajmu boiska. Niskie wykonanie związane było z rozpoczęciem wynajmu domków od maja. W czerwcu przebywały grupy młodzieży w ramach programu wymiany miast partnerskich oraz prowadzony był remont domków.

§0830 – uzyskano dochody w kwocie 45.343,99 zł, tj. 58,36% planu z tytułu opłaty za uczestnictwo w sekcjach sportowych, organizowanych imprezach oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wyjazdy w ramach programu wymiany młodzieży z miastami partnerskimi gminy Serock.

§0920 – uzyskano środki w kwocie 488,28 zł, tj. 54,25 zł z tytułu naliczonych odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunku bankowym Ośrodka Sportu i Rekreacji.

§0970 – z tytułu terminowego rozliczania i przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych uzyskano dochody w wysokości 1.517,01 zł, tj. 64,01% planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

§2007 – w związku z podpisaniem umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego na zadanie pt.: „Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock” w ramach projektu 413 „Wspieranie lokalnych strategii rozwoju” zaplanowano dochody w wysokości 22.470 zł. Środki wpłyną na konto gminy w II półroczu po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

§6290 – w związku z podpisanym porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie planuje się uzyskać dochody w kwocie 800.000 zł, na pokrycie kosztów przebudowy istniejącej kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią w Jadwisinie. Gmina otrzyma środki po zakończeniu i rozliczeniu zadania.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe

§6337 – zaplanowano dotację w kwocie 118.506 zł na realizację zadania pn. „Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy” w związku z podpisaną umową na dofinansowanie w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW 2007 – 2013. Po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w IV kwartale 2013 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 wynosiły 20.517,29 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 18.551 zł, co stanowi 30,92 % planu. Zaległości na dzień 30.06.2013r. wynosiły 312,79 zł, nadpłaty 126,10 zł. Pozostała należność w kwocie 1.779,60 zł została rozłożona na raty płatne w II półroczu.

Niskie wykonanie planu wynikało z braku zainteresowania wśród użytkowników wieczystych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W I półroczu nie wydano żadnej decyzji o przekształceniu. Na brak zainteresowania przekształceniem wpłynęła zmiana z dniem 09.10.2011r. ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności likwidująca możliwość udzielania 90% bonifikaty 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 w wysokości od 10% do 50% nie spowodowało zwiększenia zainteresowania przekształceniem.

Biorąc powyższe pod uwagę przewiduje się zmniejszenie planu dochodów w II półroczu.

§0770 – dochody majątkowe zaplanowane w wysokości 350.000 zł zostały zrealizowane w wysokości 324.571,61 zł, co stanowiło 92,73% planu. Dochody te obejmowały wpływy ze sprzedaży gruntów i lokali stanowiących własność gminy.

Uzyskano dochody w łącznej wysokości 19.870,10 zł z tytułu rat za sprzedane w latach ubiegłych działki nr 8/5 obr. 07 w Serocku o powierzchni 163 m² i nr 14/7 obr. 08 w Serocku o powierzchni 35 m² oraz lokale mieszkalne w budynkach przy ul. Pułtuskiej 41, ul. Pułtuskiej 43 i ul. Pułtuskiej 28 w Serocku na rzecz ich najemców.

Uzyskano również odszkodowanie w wysokości 304.701,51 zł za grunty położone w Serocku i Wierzbicy o łącznej powierzchni 2.250 m² przejęte na własność Skarbu Państwa pod obwodnicę Serocka.

Zaległości z tytułu sprzedaży gruntów i lokali na dzień 30.06.2013r. wynosiły 1.863,14 zł. Były to zaległość z tytułu nieuregulowania rat za działkę nr 8/5 obr. 07 w Serocku w kwocie 608,30 zł, za lokal mieszkalny przy ul. Pułtuskiej 43 w Serocku w kwocie 663 zł i za działkę nr 401/12 we wsi Łacha w kwocie 591,84 zł. Nabywca lokalu mieszkalnego zaległą ratę wpłacił w lipcu. Do pozostałych osób wysłano wezwania do zapłaty.

§6290 – w związku z podpisanym porozumieniem z Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie na pokrycie kosztów budowy 13 lokali mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 429.699,76 zł. Pozostałą kwotę gmina uzyska w II półroczu po zakończeniu inwestycji.

Burmistrz
Miasta i Gminy
mgr Sylwester Sokolnicki



WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2013r. zostały przyjęte Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012r. w łącznej kwocie **45.114.385,37 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie 36.262.787,37 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.851.598 zł.

W trakcie realizacji budżetu za I półrocze 2013r. wydatki uległy zmianom, które wprowadzono trzema Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 305/XXXIII/2013 z dnia 25.02.2013r.	- zwiększenie o kwotę	485.423,40 zł
- Nr 318/XXXIV/2013 z dnia 27.03.2013r.	- zwiększenie o kwotę	642.016,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	242.974,54 zł
- Nr 353/XXXVII/2013 z dnia 03.06.2013r.	- zwiększenie o kwotę	3.316.919,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	1.217.719,00 zł

oraz sześcioma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock:

- Nr 55/B/2013 z dnia 20.02.2013r.	- zwiększenie o kwotę	4.360,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.360,00 zł
- Nr 61/B/2013 z dnia 14.03.2013r.	- zwiększenie o kwotę	4.910,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	4.910,00 zł
- Nr 72/B/2013 z dnia 19.04.2013r.	- zwiększenie o kwotę	10.000,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	10.000,00 zł
- Nr 74/B/2013 z dnia 29.04.2013r.	- zwiększenie o kwotę	129.127,91 zł
- Nr 89/B/2013 z dnia 27.05.2013r.	- zwiększenie o kwotę	62.300,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	29.500,00 zł
- Nr 105/B/2013 z dnia 25.06.2013r.	- zwiększenie o kwotę	46.530,00 zł
	- zmniejszenie o kwotę	46.530,00 zł

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na dzień 30.06.2013r. wyniósł **48.259.978,14 zł**, wykonanie zaś **20.673.223,04 zł**, co stanowi **42,84%** planu, w tym na:

1. wydatki bieżące – plan 37.606.618,68 zł, wykonanie 18.529.378,43 zł, tj. 49,27%, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – plan 30.670.747,28 zł, wykonanie 14.812.953,70 zł, tj. 48,30%, z wyszczególnieniem na:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane – plan 17.708.009,00 zł, wykonanie 9.070.173,22 zł, tj. 51,22%,
 - związane z realizacją ich statutowych zadań – plan 12.962.738,28 zł, wykonanie 5.742.780,48 zł, tj. 44,30%
 - dotacje na zadania bieżące – plan 1.363.301,00 zł, wykonanie 767.308,13 zł, tj. 56,28%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 4.191.113,00 zł, wykonanie 2.274.543,51 zł, tj. 54,27%,
 - na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 401.457,40 zł, wykonanie 268.182,29 zł, tj. 66,80%,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji – plan 0 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0%,
 - obsługa długu – plan 980.000 zł, wykonanie 406.390,80 zł, tj. 41,47%.
2. wydatki majątkowe – plan 10.653.359,46 zł, wykonanie 2.143.844,61 zł, tj. 20,12%, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne – plan 10.653.359,46 zł, wykonanie 2.143.844,61 zł, tj. 20,12%, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – plan 436.489,46 zł, wykonanie – 6.186,46 zł, tj. 1,42%,
- 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 30.06.2013r. pozostały do uregulowania zobowiązania niewymagalne jednostek budżetowych w wysokości 386.295,44 zł, które wynikały z przepisów prawa.
Zobowiązania wymagalne nie występowały.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

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

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

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

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

§2850 – przekazano do Mazowieckiej Izby Rolniczej składkę w wysokości 3.165,21 zł, która stanowi 2% uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

§4300 – poniesiono koszty w wysokości 2.053,31 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 169 rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wypłacono kwotę 102.665,59 zł, która jest przekazywana z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Dział 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

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

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

§4300 – zabezpieczone środki na realizację przewozu osób w ramach Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie miasta i gminy Serock wydatkowano w wysokości 111.419,19 zł. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zapłata za wykonane usługi w czerwcu, nastąpi w lipcu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

§4300 – zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Legionowskim wprowadzono wydatki na bieżące utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Serock. Poniesione wydatki dotyczą oczyszczania pasa drogowego, zabiegów pielęgnacyjnych na drzewach i krzewach, koszenie poboczy dróg i zmiatanie. 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, barier drogowych zabezpieczających zejście z drogi na obwodnicę w Wierzbicy. Niższe wykonanie spowodowane jest remontami dróg o nawierzchni bitumicznej, których odbiór i zapłata nastąpi w III kwartale.

§4300 – poniesiono wydatki na równanie i zwirowanie nawierzchni dróg, oznakowanie poziome dróg, zimowe utrzymanie dróg i chodników, wywóz śniegu, modernizacja odwodnienia ulicy Warszawskiej, wykonanie progu zwalniającego w miejscowości Wierzbica i w Serocku przy ul. Ogrodowej. Wyższe wykonanie jest związane z koniecznością odśnieżania i posypywania dróg i chodników mieszanką solno-piaskową w związku z przedłużającą się zimą i niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

§§6050, 6057, 6059 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela Nr 17 do sprawozdania.

Dział 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

§4300 – zaplanowana kwota na realizację zadania pn. „rewitalizacja ścieżki dydaktyczno-turystycznej na odcinku Serock-Jadwisin” zostanie wydatkowana w II półroczu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

§4210 – poniesiono wydatki na zakup materiałów do bieżącej konserwacji budynków komunalnych. Niskie wykonanie wydatków związane jest z ustaleniem terminów prac remontowych na okres letni.

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

§4270 – poniesiono wydatki na wykonanie drobnych remontów budynków komunalnych. Naprawiono instalację wodną i wymieniono podgrzewacz ciepłej wody w mieszkaniu komunalnym w Skubiance. Niższe wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu prac, które zaplanowano na II półrocze, a dotyczy w szczególności remontu dachu budynku komunalnego przy ul. Pułtuskiej 15-17.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

własnością gminy w budynku Jachranka 75H. Wyższe wykonanie planu wynika z faktu, iż terminy podpisania aktów notarialnych w sprawie nabycia na własność gminy nieruchomości położonych w Serocku i w Jadwisinie oraz opłat za dzierżawę nieruchomości zgodnie z zawartymi umowami przypadają w I półroczu.

§4430 – wydatkowano środki za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb notarialnych oraz prowadzonych postępowań w zakresie obrotu nieruchomościami. Wyższe wykonanie wynika z konieczności poniesienia wydatków za odpisy ksiąg wieczystych dla potrzeb sporządzenia umów notarialnych, których terminy ustalono w I półroczu.

§4610 –. Poniesione wydatki dotyczyły opłat za dokonanie wpisów w księgach wieczystych oraz wynikały z kosztów prowadzonych spraw sądowych o zapłatę zaległych opłat za użytkowanie wieczyste i o zasiedzenie nieruchomości. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu istniała konieczność uregulowania opłat sądowych za złożone wnioski o zasiedzenie na rzecz gminnych dróg przebiegających po terenach lasów państwowych we wsi Wola Smolana.

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

Rozdział 70095 – Pozostała działalność

§§4580, 4600, 4610- poniesiono wydatki w wysokości 31.980,38 zł na pokrycie kosztów związanych z wypłatą odszkodowania wraz z odsetkami i kosztami procesu, na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Legionowie za niedostarczenie lokalu socjalnego dla osoby eksmitowanej z zasobów mieszkaniowych Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

§§4110, 4120, 4170 – środki w ogólnej wysokości 13.250,92 zł zostały wydatkowane na pokrycie kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej, opiniującej projekty miejscowych planów oraz wynagrodzenia za sporządzenie opisów taksacyjnych lasów, niezbędnych do uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w ramach opracowywanych planów miejscowych. Wyższe wykonanie wydatków wynika z terminów określonych w umowach na sporządzenie opisów taksacyjnych do wniosków o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na nieleśne w procesie opracowania planów miejscowych.

§4300 – wydatkowano kwotę 34.545,90 zł, na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1 obręb Jadwisin oraz poniesiono wydatki na ogłoszenia i wypisy z ewidencji gruntów na potrzeby planów miejscowych.

Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż zachodziła konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z uzyskaniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, gdzie wystąpiły nieprzewidziane opóźnienia terminów w etapowaniu procesu planistycznego.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

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

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

§4300 – poniesiono wydatki na wykonanie mapy podziału działki nr 51/32 w Jadwisinie w celu wydzielenia gruntu pod przepompownię ścieków.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków na wykonanie map do celów sądowych o zasiedzenie na rzecz gminy terenu Rynku w Serocku i drogi we wsi Skubianka oraz na wykonanie map podziału nieruchomości w celu ich sprzedaży lub nabycia na własność gminy.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie

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

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

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy wysokość 2,45% wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone.

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

§4300 – pokryto koszty wysyłki korespondencji służbowej.

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

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

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

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

§3030 - poniesiono wydatki na wypłatę diet 15 radnym za udział w posiedzeniach sesji i komisji

§4210 - zakupiono prenumeratę dwumiesięcznika „Dla Radnych.pl” oraz dyktafon. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż zakup materiałów i wyposażenia planowany jest na II półrocze.

§4300 - poniesiono wydatki związane z kosztem przesyłki publikacji „Vademecum Radnego - uchwała budżetowa”. Niskie wykonanie jest spowodowane planowanym zakupem usług w II półroczu.

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

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

§4700 - poniesiono wydatki związane ze szkoleniem radnych Rady Miejskiej w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane jest z planowanym przeprowadzeniem szkoleń w II półroczu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

§3020 – wypłacono ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracownikom obsługi, poniesiono koszty dofinansowania kształcenia 2 pracownikom urzędu oraz zakupiono odzież roboczą dla pracowników obsługi. Niższe wykonanie wynika z faktu, iż zmniejszeniu uległa liczba osób ubiegających się o dofinansowanie kształcenia. Plan zostanie skorygowany w II półroczu.

§4010 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2013r. stan zatrudnienia wynosił 65 osoby, w ramach 63,50 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone). Wypłacono 2 nagrody jubileuszowe i 1 pracownikowi 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.

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

§4140 – przekazano składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (w 2013r. wynosi 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS.

§4170 – poniesiono wydatki związane z umowami zlecenie i umowami o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań: w ramach umów całorocznych – prowadzenie obsługi prawnej, prowadzenie archiwum zakładowego, wykonywania zadań służby BHP, opłatę za audyt wewnętrzny, 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. Niskie wykonanie wynika z faktu iż część rachunków za czerwiec wpłynęła w lipcu oraz zawarcia umów na przeprowadzenie analizy ekonomiczno – finansowej o możliwości przekształcenia w spółkę prawa handlowego Miejsko Gminnego Zakładu Wodociagowego i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.

§4210 – środki finansowe wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, papieru do urządzeń drukarskich i kserograficznych, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, prasy i czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów do kserokopiarek, kwiatów do gazonów na rynek.

W I półroczu zakupiono meble biurowe do nowo utworzonych stanowisk pracy, programy komputerowe i licencje na dodatkowe stanowisko pracy, drukarki, drobne akcesoria komputerowe, laptop, odkurzacz, opony do samochodów służbowych. Wysokie wykonanie związane jest z doposażeniem nowych stanowisk pracy.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu na potrzeby funkcjonowania urzędu. Wysokie wykonanie związane jest z długim okresem grzewczym.

§4270 – poniesione wydatki dotyczą: konserwacji pieca CO, naprawy kserokopiarek i samochodów służbowych. W I półroczu dokonano naprawy sprzętu komputerowego. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż remonty tablic informacyjnych usytuowanych na terenie gminy Serock zaplanowano na II półroczu.

§4280 – poniesiono wydatki na badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Poniesiono wydatki na zakup okularów korygujących wzrok pracowników. Niskie wykonanie wynika z tego, iż u większości pracowników termin ważności okresowych badań profilaktycznych przypada na II półrocze.

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

Poniesiono również wydatki za abonament RTV, odprowadzenie nieczystości płynnych, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem. Oprawiono księgi podatkowe, oszklono uszkodzone tablice gminne, opłacono dzierżawę gruntu pod reklamę w związku z ustawieniem billboardu gminnego w miejscowości Jadwisin, wykonano plakaty, ulotki dot. komunikacji lokalnej, montaż banerów na terenie gminy dot. imprez organizowanych przez urząd.

§4350 – środki finansowe wydatkowano na opłacenie domeny serock.eu oraz comiesięczną opłatę za dostęp do Internetu.

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

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych,

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

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

§4430 – poniesiono wydatki na ubezpieczenie samochodów służbowych.

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

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

§4700 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników urzędu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

§4170 – nie poniesiono wydatków z uwagi na to, iż realizacja zaplanowanych prac przypada na II półrocze, zgodnie z przyjętym harmonogramem imprez gminnych.

§4210 – poniesiono wydatki na cele promocyjne związane z organizacją targów „Wiatr i woda” i konferencji „50 lat Jeziora Zegrzyńskiego”. Niskie wykonanie wynika z przyjętego harmonogramu organizacji imprez gminnych.

§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,

- 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,
- wydatki związane z aranżacją i opłatą stoiska promocyjnego Miasta i Gminy Serock na targach „Wiatr i Woda”,
- opracowanie wersji angielskojęzycznej filmu promocyjnego Miasta i Gminy Serock
- realizację wystawy outdoorowej „Serock – 50 lat nad Jeziorem Zegrzyńskim”,
- udział w promocyjnej wystawie plenerowej Events of Mazovia 2013,
- zakup fotografii „Miasto i Gmina Serock w 4 porach roku”,
- wykonanie banerów podwieszanych pod billboardy związanych z promocją Miasta i Gminy Serock w związku z 50 rocznicą powstania Jeziora Zegrzyńskiego,
- wydanie albumu promocyjnego Miasta i Gminy Serock pt. „Serockie impresje”,
- publikację reklamy Miasta i Gminy Serock w Mazowieckim „To i Owo”,
- cykliczną emisję ogłoszeń i informacji o przedsięwzięciach gminnych w radio „Hobby”,
- organizację rejsów po Jeziorze Zegrzyńskim promujących Miasto i Gminę Serock .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

§2710 - przekazano dotację celową w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego na przygotowanie wspólnego logotypu dla Jeziora Zegrzyńskiego oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego na konkurs dotacji dla partnerstw na obszarach funkcjonalnych w ramach Programu Regionalnego Mechanizmu Finansowego Norweskiego zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 318/XXXIV/2013 z dnia 27 marca 2013r.

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

§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 oraz 50-lecia Jeziora Zegrzyńskiego. Wysokie wykonanie wynika z harmonogramu organizacji imprez gminnych.

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

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

§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, zgodnie z zawartą umową.

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

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

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

§4300 – wydatkowanie środków finansowych zaplanowano na II półrocze.

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 75412 – Ochotnicze straże pożarne

§3020 – środki wydatkowane na zakup mundurów strażackich wyjściowych dla OSP Wola Kiełpińska oraz uzupełnienia umundurowania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy OSP Gašiorowo. Wyższe wykonanie spowodowane jest zakupem umundurowania dla jednostki OSP Stanisławowo, które było planowane w II półroczu.

§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 1.687,80 zł wydatkowane 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 wydatkowane 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, lampy zespolonej i akumulatorów do samochodów specjalnych pożarniczych. Ponadto przeznaczono środki finansowe na prenumeratę czasopism, zakup środków owadobójczych wykorzystywanych w trakcie akcji ratowniczych usuwania gniazd os i szerszeni oraz zakupiono kompresor – sprężarkę.

§4260 – środki w kwocie 14.427,19 zł wydatkowane na zakup energii elektrycznej i gazu, zużytych w straźnicach gminnych jednostek OSP.

§4270 – wykonano naprawę sprzętu silnikowego i specjalnych pojazdów samochodowych będących na wyposażeniu gminnych jednostek OSP. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wymiana zbiorników wodnych w pojazdach specjalnych jednostek OSP Wola Kiełpińska i OSP Serock została zaplanowana w III kwartale.

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

§4300 – środki w kwocie 968 zł wydatkowane na przeprowadzenie okresowych badań technicznych przeglądów pojazdów samochodowych. Pozostałe środki wydatkowane zostaną w II półroczu na obowiązkowe przeglądy aparatów powietrznych oraz roczne badania techniczne pozostałych samochodów pożarniczych zgodnie z terminem ważności badań.

§4350 – 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. Niskie wykonanie wynika z korzystnej zmiany umowy abonamentowej.

§4360 – wydatkowano środki na opłatę abonamentu za karty telefoniczne, stanowiące element wyposażenia systemu alarmowania w jednostkach OSP na terenie gminy Serock

§4370 – wydatkowano środki na opłatę za usługi telekomunikacyjne świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z korzystnych taryf cenowych.

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

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

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

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

§4210 – poniesiono wydatki na zakup akumulatora do agregatu prądowłórczego 56 KW na potrzeby OC oraz opłacono prenumeratę Przeglądu OC. Niskie wykonanie związane jest z zaplanowaniem zakupów drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC w II półroczu.

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

§4300 – wykonano przegląd i konserwację agregatu prądowłórczego ZG1012-70/3, 56kW/70kVA wykorzystywanego na potrzeby obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego gminy. Pozostałe środki finansowe planowane na opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006 „Prometeusz” wykorzystane zostaną w II półroczu.

§4700 – poniesiono koszty udziału w szkoleniu pracownika odpowiedzialnego za problematykę obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. Szkolenie dotyczyło zasad opracowania nowego Planu Obrony Cywilnej Gminy. Pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu na szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne organizowane dla pracowników Urzędu oraz członków formacji OC, zgodnie z przyjętym planem szkoleń.

Rozdział 75416 - Straż Miejska

§3020 – poniesiono wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania strażników. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż uzupełnienie umundurowania strażników Straży Miejskiej zostanie zakupione w III kwartale br.

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

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

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

§4170 – wypłacono wynagrodzenie zatrudnionej na umowę – zlecenie osobie do obsługi centrum dyżurnego w Urzędzie Miasta i Gminy, podczas urlopów i absencji chorobowych obsługi.

§4210 – poniesiono wydatki na zakup paliwa, akcesorii i środków czystości do samochodu służbowego oraz środków technicznych i chemicznych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej. Na wyższe wykonanie miał wpływ zakup rowerów służących do rowerowych partoli. Na terenie miasta

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

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

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

§4300 – poniesiono wydatki związane z przeglądem samochodu służbowego oraz koszty związane z utrzymaniem czystości w samochodzie. Poniesiono wydatki związane z utrzymaniem monitoringu miasta.

§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. Niskie wykonanie związane jest z tym, iż termin ubezpieczenia urządzeń monitoringu miejskiego przypada na II półrocze.

§4440 – przekazano składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

§4700 – poniesiono wydatki związane ze szkoleniem strażnika w zakresie nowelizacji przepisów oraz szkolenie w ramach kursu podstawowego.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

§3020 - zaplanowane środki na zakup umundurowania dla gminnych formacji Obrony Cywilnej i Zespołu Zarządzania Kryzysowego, zostaną wydatkowane w II półroczu.

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

Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

§§8090 i 8110 - poniesiono wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji komunalnych oraz pokryto koszty opłat i prowizji od wyemitowanych obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

§§3020, 4300 – wypłacono świadczenia osobom wezwanym do urzędu jako zwrot utraconych zarobków lub dochodów w sprawie toczącego się postępowania administracyjnego.

Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż nie zachodziła konieczność wypłaty świadczeń z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy oraz opłacenie przejazdów poborowym na komisję lekarską nie zostały wydatkowane, gdyż nie wpłynęły wnioski o wypłatę w/w należności.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Na 2013r. utworzono rezerwę w kwocie 50.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości oraz rezerwę w kwocie 89.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym. W I półroczu rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie 4.910 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w niewystarczającej wysokości.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Zaplanowano środki na wydatki dla czterech szkół podstawowych.

§3020 - poniesiono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa.

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

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

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

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

§4140 - niskie wykonanie składek na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 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 2012/2013 w szkołach podstawowych kształciła się większa liczba uczniów niepełnosprawnych,

§4170 - wydatki z tego paragrafu obejmowały koszty umów zleceń i umów o dzieło zawartych z osobami fizycznymi na realizację następujących zadań:

- konserwacja pomp w przepompowni ścieków w Jadwisinie (umowa całoroczna),

- prace doraźne m.in. na usuwanie śniegu z dachów 4 budynków szkół.

Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z tego, iż ponoszono mniejsze od planowanych wydatków na usuwanie śniegu z dachów przez osoby fizyczne w pierwszym półroczu 2013r.

§4210 - środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości a także mebli szkolnych do Szkoły Podstawowej w Zegrzu i Szkoły Podstawowej w Woli Kiełpińskiej.

§4240 - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki na wyposażenie szkół. Niższe wykonanie spowodowane jest tym, iż większość pomocy dydaktycznych zostanie zakupiona do realizacji zadań edukacyjnych w II półroczu.

§4260 - poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu. Wyższe wykonanie wiąże się z niskimi temperaturami i długim okresem grzewczym.

§4270 - wydatki w tym paragrafie będą wykonane w II półroczu, gdyż remonty w szkołach: remont części dachu na budynku ZS Zegrzu, podłogi w sali gimnastycznej w ZSP w Woli Kiełpińskiej oraz cyklinowanie podłóg i malowanie sal w SP Serock będą prowadzone w okresie wakacyjnym.

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

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

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

§4390 - poniesiono wydatki na wykonanie badań w oczyszczalni biologicznej w Woli Kiełpińskiej. Większość wydatków będzie zrealizowana w II półroczu w związku z terminami wykonania badań.

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

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

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

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w czterech szkołach podstawowych. Niskie wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych.

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

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.

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

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

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

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

§4210 - środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych i środków czystości. Niższe wykonanie wynika z tego, iż planowany zakup mebli do sali nowo tworzonego oddziału przedszkolnego w Zegrzu będzie zrealizowany w okresie wakacyjnym przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

§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,

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

§4270 - wydatki będą wykonane w II półroczu w okresie wakacyjnym, w związku z przygotowaniem sali dla nowo utworzonego oddziału przedszkolnego.

§4280 - ponoszono wydatki na okresowe badania profilaktyczne pracowników.

§4300 - środki wydatkowane na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, konserwację sprzętu informatycznego, abonamenty monitoringu i RTV, pełnienie zadań służby BHP w szkołach.

§4410 - poniesiono wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

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

Rozdział 80104 – Przedszkola

§2540 – przekazano dotacje dla dwóch przedszkoli niepublicznych działających na terenie gminy Serock. Wyższe wykonanie wynika z uczęszczania większej ilości dzieci do przedszkoli niż planowano.

W tym rozdziale wydatkowano również środki na funkcjonowanie przedszkoli publicznych w Serocku, Woli Kiełpińskiej oraz wydatki przedszkola w Zegrzu, które nie są objęte współfinansowaniem ze środków Unii Europejskiej w ramach realizowanego projektu „Przedszkole na 5”.

§3020 - poniesiono wydatki na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla zatrudnionych nauczycieli wynikające z przepisów prawa.

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem 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.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy, w wysokość 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 odprowadza się składek.

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

- prace gospodarcze w Przedszkolu w Zegrzu (umowa całoroczna),

- prace doraźne m.in. usuwanie śniegu z dachów budynków 2 przedszkoli.

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

§4210 - środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, prenumeratę prasy, środków czystości oraz wyposażenia: zakup zestawu komputerowego, odkurzacza i telefaxu w Samorządowym Przedszkolu w Serocku.

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

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

§4270 - wydatki zostaną poniesione w II półroczu, gdyż remonty w przedszkolach (cyklinowanie podłóg, modernizacja placu zabaw, wymiana opraw oświetlenia) 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 - środki wydatkowane na: odprowadzenie nieczystości stałych i płynnych, serwis sprzętu komputerowego, pełnienie zadań służby BHP w przedszkolach, abonamenty monitoringu i RTV.

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

§4350 - środki wydatkowane na usługi dostępu do sieci Internet. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf cenowych.

§4360 – poniesiono koszty służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatu komórkowego w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu.

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

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

§4430 - wykonanie w tym paragrafie wynika z terminu ważności umów ubezpieczeniowych.

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

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników zatrudnionych w trzech przedszkolach. Niskie wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych.

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

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. Wysoki stopień wykonania spowodowany jest zakończeniem projektu w lipcu.

§§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 – zakupiono pomoce dydaktyczne do realizacji programu.

§§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.

Rozdział 80105 – Przedszkola specjalne

§2320 - środki na pomoc finansową w formie dotacji dla Powiatu Legionowskiego na dofinansowanie kosztów wydatków bieżących przedszkola specjalnego, do którego uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, przekazywane będą zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 80106 –Inne formy wychowania przedszkolnego

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

Rozdział 80110 – Gimnazja

W tym rozdziale zaplanowano wydatki dla trzech gimnazjów.

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

§4010 – wydatkowano środki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi trzech gimnazjów.

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

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

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

§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, a także w gimnazjach zorganizowanych w zespołach.

§4210 - środki wydatkowano na zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości i wyposażenia (meble szkolne, kosiarka) oraz artykułów gospodarczych.

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

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

§4270 - wydatki będą zrealizowane w II półroczu, z uwagi na to, iż remonty w szkołach, cyklinowanie podłóg i malowanie sal będą wykonywane 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 wydatkowano na: wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi bhp. Niższe 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 wydatkowano na usługi dostępu do sieci Internet. Niższe wykonanie wynika z korzystnych taryf opłat.

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

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

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

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

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

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowanie na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych w I półroczu.

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 uczniów niepełnosprawnych do szkół przez rodziców.

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

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

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

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

§4170 – wypłacono wynagrodzenia za zlecenie zastępczej opieki w autobusie.

§4300 - środki wydatkowano na opłacenie usług przewozowych przewoźników dowożących uczniów do szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock oraz uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legionowie i w Warszawie. Poniesiono także koszty dowożenia 3 uczniów niepełnosprawnych przez rodziców.

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne szkół

§4010 – poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzeń związanych z zatrudnieniem dziewięciu pracowników (w tym jeden przebywał na urlopie macierzyńskim do lutego 2013r.) Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli.

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

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenia społeczne emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników. Wyższe wykonanie wynika z opłacenie naliczonych składek na ubezpieczenia społeczne od wypłaty pracownikowi zatrudnionemu na zastępstwo za pracownicę przebywającą na urlopie macierzyńskim, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy w wysokość 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 odprowadza się składek na Fundusz Pracy.

§4170 – pokryto wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego oraz osoby sprzątajacej pomieszczenia ZOSiP. Niskie

wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane środki na zadania niekwalifikowane w projekcie systemowym z POKL „Szkoła na 6”, będą realizowane od września w czterech szkołach podstawowych.

§4210 - środki wydatkowane na zakup: komputera, materiałów biurowych, papieru ksero do urządzeń kserograficznych, toneru, tuszu, prenumeraty prasy, zakup fachowych wydawnictw i czasopism, środków czystości.

§4260 - poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie zużycia gazu zakupionego do ogrzewania pomieszczeń odbędzie się w II półroczu.

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

§4300 - środki wydatkowane na: konserwację sprzętu komputerowego i kserokopiarki, regenerację tonerów, usługę bhp i ppoż.. Poniesiono również wydatki za abonament RTV i licencje na programy komputerowe -księgowość budżetowa i Płace Optivum. Niskie wykonanie wynika z tego, iż opłata licencji na program komputerowy- jednorazowy dodatek uzupełniający Płace Optivum służący do rozliczania średnich wynagrodzeń nauczycieli opłacony będzie w II półroczu.

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

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

§4400 - poniesiono koszty wynajmu pomieszczenia na siedzibę ZOSiP-u w Serocku.

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

§4430 - wydatkowane środki na ubezpieczenie wyposażenia budynku, sprzętu i gotówki. Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż w tym okresie mija termin ważności umowy ubezpieczeniowej.

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

§4700 - poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników. Niższe wykonanie wynika z faktu mniejszego zapotrzebowania na przeszkolenie pracowników w zakresie wykonywanych zadań służbowych w I półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

§3020 – dofinansowano doksztalcanie jednemu nauczycielowi z ZSP w Woli Kiełpińskiej. Niskie wykonanie wynika z cyklu kształcenia nauczycieli.

§4210 - środki poniesiono na zakup artykułów do przygotowania materiałów szkoleniowych do szkoleń odbywających się w szkołach.

§4410 – wydatkowane środki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych.

§4700 - środki wydatkowane na szkolenia rad pedagogicznych i podnoszenie kwalifikacji zatrudnionych nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Z tego rozdziału pokrywane były wydatki na prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach.

§3020 - poniesiono wydatki na zakup odzieży ochronnej dla pracowników stołówek szkolnych i przedszkolnych (fartuchy, czepki i obuwie robocze) wynikającej z przepisów bhp. Niskie wykonanie spowodowane jest tym, iż większe zakupy planowane są w II półroczu.

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

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

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

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

§4210 - środki wydatkowane na bieżące zakupy środków czystości. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż większe zakupy doposażenie stołówek i kuchni planuje się dokonać przed nowym rokiem szkolnym,.

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

§4270 - wydatki będą wykonane w III kwartale, 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 - wydatkowane środki na przygotowanie posiłków w przedszkolu w Serocku, szkole podstawowej i w gimnazjum w Serocku oraz poniesiono koszty wywozu nieczystości stałych w stołówkach szkolnych. Niższe wykonanie wynika z tego, iż rozliczenie kosztów przygotowania posiłków dla szkół i przedszkola w Serocku za czerwiec zostanie dokonane w III kwartale.

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

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

§4700 – zaplanowano środki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników, które będą wydatkowane na organizację szkoleń w zakresie prowadzenia żywienia zbiorowego w II półroczu zgodnie z przyjętym planem.

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Z tego rozdziału finansowane są następujące zadania:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami,

- organizacja zajęć dla uczniów w okresie ferii zimowych.

§4170 – wypłacono wynagrodzenia bezosobowe na umowy zlecenia zawarte z nauczycielami realizującymi programy feryjne. Wysokie wykonanie wydatków wynika z tego, iż realizacja zadania przypada na I półrocze.

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

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

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

§4300 - pokryto koszt 2 programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, które były realizowane w szkołach. Wysokie wykonanie wydatków z przyjętego planu realizacji programów profilaktycznych.

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:

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

§4170 – pokryto koszt z tytułu zatrudnienia na umowę-zlecenie prawnika udzielającego bezpłatnych porad prawnych osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej, spowodowanej występowaniem przemocy domowej. Udzielonych zostało 56 porad prawnych.

Wyplacono wynagrodzenia na podstawie zawartych umów-zleceń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Członkowie Komisji podczas posiedzeń przeprowadzali rozmowy motywujące do podjęcia dobrowolnego leczenia z osobami, które były zgłaszane przez członków rodziny, policję lub prokuraturę do zobowiązania do leczenia odwykowego. Odbyto 6 posiedzeń Komisji (1 raz w miesiącu). Na posiedzenia zostało wezwanych 11 osób nadużywających alkoholu. Na wezwanie zgłosiło się 6 osób nadużywających alkoholu, wobec których podjęte zostały działania motywujące do podjęcia leczenia odwykowego. Skierowano 1 wniosek do sądu o zobowiązanie do leczenia odwykowego. Wydano 21 postanowień odnośnie usytuowania punktów sprzedaży alkoholu.

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

§4300 – zatrudniono na umowę- zlecenie terapeutę ds. uzależnień, który prowadził poradnictwo dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, a także terapię dla osób nadużywających alkoholu i członków ich rodzin. Z porad w Punkcie Konsultacyjnym skorzystało 96 osób.

Przeprowadzono 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 pracę zespołu.

Opieką objęto 135 dzieci, w tym:

- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Jadwisinie – 53 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Woli Kiełpińskiej – 70 dzieci,
- w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Wierzbiecy – 12 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 za 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. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż zostały zakupione materiały które będą wykorzystane podczas zajęć wakacyjnych z dziećmi.

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

§4240 – poniesiono wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych do pracy terapeutycznej z dziećmi. Niskie wykonanie wynika ze sposobu organizacji pracy świetlic.

§4260 – poniesiono wydatki związane z zużyciem energii i wody w świetlicach. W związku z długotrwałą zimą (ogrzewanie świetlicy w Wierzbicy energią) poniesiono wyższe koszty za energię niż planowano. Wystąpiono o zmianę w planie finansowym.

§4270 – nie zachodziła konieczność wydatkowania zaplanowanych środków na wykonanie drobnych napraw w I półroczu.

§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, wynajem urządzeń rekreacyjnych na gminie Święto Rodzin, częściową opłatę za licencję na używanie programów księgowych, wywóz nieczystości, koszenie trawy na terenie świetlicy w Wierzbicy. Niskie wykonanie wynika z tego, iż znaczną część planowanych wydatków zostanie poniesiona w okresie wakacyjnym.

§4350 – poniesiono wydatki na opłatę za zakup usług dostępu do sieci Internet w świetlicy w Wierzbicy.

§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. Niskie wykonanie wynika z terminów opłacania składek.

§4440 – przekazano kwotę odpisu na ZFŚS.

§4700 – zaplanowano środki na pokrycie kosztu szkolenia pracowników. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu zgodnie z planem pracy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

§2360 – 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 na pokrycie kosztów pobytu trojga dzieci z gminy Serock umieszczonych przez sąd w Domu Dziecka w Chotomowie. Częściowa odpłatność gminy wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu pięciu osób mieszkańców gminy Serock w domu pomocy społecznej.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze

§4330 – poniesiono wydatki na pokrycie kosztów pobytu czwórki dzieci z gminy Serock w niespokrewnionych rodzinach zastępczych. Częściowa odpłatność gminy wynika z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§4210 – poniesiono wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Interdyscyplinarnego m.in. na zakup niezbędnych materiałów biurowych. Niskie wykonanie wynika z przyjętego planu pracy i wydatki z tego tytułu zostaną poniesione III kwartale br.

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

§2910 – w I półroczu nie zachodziła konieczność dokonania 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 539 zł (netto) na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest wychowywane dziecko niepełnosprawne kryterium wynosi 623 zł na osobę. Zasiłki pielęgnacyjne i świadczenia pielęgnacyjne przysługują bez względu na dochód. W I półroczu ze świadczeń rodzinnych skorzystało 652 rodziny. Wypłacono zasiłki i dodatki na łączną kwotę 1.053.344,40 zł.

Wypłacono również świadczenia alimentacyjne dla 115 uprawnionych. Ogółem kwota wypłaconych świadczeń alimentacyjnych wyniosła 269.080,00 zł. Kryterium dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń alimentacyjnych wynosi 725 zł (netto) na osobę. Świadczenia alimentacyjne wypłacane były w przypadku bezskutecznej egzekucji alimentów przez komornika.

W ramach tego paragrafu wypłacono dodatki w wysokości 100 zł miesięcznie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci.

§§4010, 4040, 4110, 4120 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny. Poniesiono także wydatki na składki ZUS za 28 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

§4170 – poniesiono wydatki na częściowe opłacenie umowy zlecenia za sprzątnięcie pomieszczeń biurowych. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki na obsługę pokrywane są ze środków Wojewody i nie mogą przekroczyć 3% ogólnych wydatków.

§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 opłaty pocztowe za przesyłki, nadzór nad programem komputerowym do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, opłatę związaną z wypłatą zasiłków pielęgnacyjnych przekazywanych w formie przekazu pocztowego, częściowe pokrycie wydatków za kontynuację programu lex i programu księgowego.

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż wydatki na obsługę pokrywane są ze środków Wojewody i nie mogą przekroczyć 3% ogólnych wydatków.

§4400 – poniesiono wydatki na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe pracowników związane z wyjazdami na szkolenia, w których wzięli udział pracownicy obsługujący świadczenia rodzinne. Zaplanowane środki wydatkowano w I półroczu w związku z nowelizacją ustawy, która wchodzi w życie 1 lipca.

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

§4560 – w I półroczu nie zachodziła konieczność dokonania wpłaty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§4700 – poniesiono wydatek na pokrycie kosztów szkolenia dwóch pracowników. Zaplanowane środki wydatkowano w I półroczu w związku z nowelizacją ustawy, która wchodzi w życie 1 lipca.

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 62 podopiecznych pobierających zasiłki stałe. Wystąpiono o zwiększenie środków do Wojewody.

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

§3110 – wypłacono zasiłki okresowe dla 20 osób na kwotę 17.987,78 zł ze środków pochodzących z dotacji Wojewody na zadania własne. Wypłacono również zasiłki celowe w formie pieniężnej i rzeczowej dla 180 osób (w tym dla 13 osób zasiłki celowe specjalne) na kwotę 30.991,33 zł.

§4300 – pokryto koszty pogrzebu dla trzech mieszkańców, którzy nie mieli rodziny lub pozostali członkowie rodziny nie posiadają uprawnień do zasiłku pogrzebowego. Środki zostały wykorzystane. W przypadku zaistnienia konieczności sfinansowanie pogrzebu zostanie złożony wniosek o dokonanie zmian budżetowych w celu zabezpieczenia środków.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

§3110 – zaplanowane środki finansowe wydatkowano w kwocie 19.197,04 zł na realizację wypłat 137 dodatków mieszkaniowych, co stanowi 38,39 % planu.

W okresie rozliczeniowym wpłynęło 33 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 28 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 1 przypadku umorzono wniosek w związku z pisemną rezygnacją wnioskodawcy, w 5 przypadkach była odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego, spowodowana przekroczeniem wysokości dochodu przypadającego na gospodarstwo domowe.

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

§2910 – w I półroczu nie zachodziła konieczność dokonania zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych przez osoby fizyczne do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

§3110 – zostały wypłacone zasiłki stałe 69 osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń. Wystąpiono do Wojewody o zabezpieczenie dodatkowych środków w związku z wysokim wykonaniem.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach tego rozdziału realizowano wydatki na wynagrodzenia osobowe 10 pracowników oraz pokryto koszty związane z funkcjonowaniem OPS.

§3020 – zaplanowano środki na wydatki dotyczące świadczeń wynikające z przepisów BHP oraz na zakup środków czystości dla opiekunek domowych. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu 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 dla 10 pracowników OPS (w tym 4 opiekunki domowe).

§4170 – poniesiono wydatki na opłacenie umowy zlecenia za sprzątanie pomieszczeń biurowych oraz umowy dotyczącej obsługi serockich programów osłonowych w okresie kwiecień - czerwiec. Realizacja zadań następuje zgodnie z podpisanymi umowami.

§4210 – poniesiono wydatki na zakupy materiałów niezbędnych do bieżącego funkcjonowania OPS m.in. materiałów biurowych, piśmiennych, tonerów, papieru do drukarek i ksero, książek pocztowych, druków dla pracowników socjalnych, programu antywirusowego, prenumeraty rachunkowości budżetowej, komputera i krzesła biurowego.

§4260 – poniesiono wydatki za zużytą energię i wodę w siedzibie OPS. Wysokie wykonanie związane jest z dłuższym okresem grzewczym.

§4270 – w I półroczu nie zachodziła potrzeba wykonywania konserwacji sprzętu.

§4280 – poniesiono wydatki na wykonanie okresowych badań dwóch pracowników i badania wstępnego jednego pracownika. Badania przeprowadzane są zgodnie z terminami wynikającymi z indywidualnych zaświadczeń lekarskich.

§4300 – poniesiono wydatki na usługę transportową związaną z dojazdem opiekunek do podopiecznych i pracowników socjalnych na wywiady środowiskowe, 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.

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

§4370 – poniesiono wydatki za służbowe rozmowy telefoniczne.

§4400 – poniesiono wydatki na pokrycie opłat za wynajem pomieszczeń biurowych.

§4410 – poniesiono wydatki na podróże służbowe.

§4440 – dokonano odpisu na ZFŚS zgodnie z obowiązującymi przepisami

§4700 – poniesiono wydatki na szkolenie pracownika.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§4170 – poniesiono koszty zapewnienia specjalistycznej usługi opiekuńczej w ramach umowy - zlecenia, osobie z zaburzeniami psychicznymi.

§4300 - poniesiono wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka z zaburzeniami psychicznymi, świadczone przez gabinet terapii dziecięcej. Wystąpiono do Wojewody o zabezpieczenie dodatkowych środków.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

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

- **dożywiania** - dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono 164 posiłków dla dzieci w wieku szkolnym, 29 dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla 16 dorosłych. Wyplacono również zasiłki pieniężne na zakup żywności dla 113 osób. Poniesiono również wydatki na dożywianie ze środków pochodzących z dotacji w wysokości 54.529 zł oraz ze środków własnych w wysokości 68.502,22 zł.

- **dotatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne** - wypłacono dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci za okres kwiecień - czerwiec na ogólną kwotę 16.800 zł. Otrzymane środki z MUW na ten cel zabezpieczyły potrzeby w tym zakresie.

- **realizacji gminnych programów osłonowych** - ze środków własnych wypłacono świadczenia w ramach serockich programów osłonowych. Poniesiono wydatki na zwrot wydatków na leki na kwotę 20.198,91 dla 35 osób (średniomiesięcznie) oraz wypłacono świadczenia dla rodzin posiadających kartę dużej rodziny 3+ na kwotę 36.800 zł dla 66 rodzin.

- **realizacji prac społecznie użytecznych** - ze środków własnych wypłacano świadczenia na kwotę 6.334,56 zł dla 14 osób wykonujących prace społecznie użyteczne od 15 marca. Prace te świadczone były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące podopiecznymi OPS. Prace społecznie użyteczne wykonywane były przez poszczególne osoby w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac, a 60% zostało zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

§§4010, 4110, 4120, 4210, 4300 – zabezpieczono środki na obsługę dodatkowego zadania – wypłata dodatków dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne na dzieci. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zadanie nie było realizowane od początku roku.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85305 – Żłobki

§2830 - w związku z podjęciem uchwały Nr 310/XXXIV/13 z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Miasta i Gminy Serock zabezpieczono środki na dotację w wysokości 10.000 zł dla żłobka „Wesołe zabki”. Wypłata zostanie dokonana po złożeniu wniosku o wypłatę dotacji i uprawomocnieniu się uchwały.

Rozdział 85395 –Pozostałe działania

W 2013 roku realizowany jest projekt systemowy „ Z nadzieją w przyszłość” na który otrzymano dotację w wysokości 93.975 zł i środki własne 11.025 zł. Wsparciem w ramach projektu objętych jest 6 uczestników z rodzin niewydolnych wychowawczo. Działania realizowane w ramach projektu to warsztaty kompetencji społecznych, warsztaty wychowawcze, terapia psychologiczna oraz opieka asystenta rodzinnego.

§3119 - ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe dla uczestników projektu. Realizacja następuje zgodnie z przyjętym harmonogramem zadań. Zasiłki wypłacane są od maja do października br.

§§4017, 4019, 4117, 4119, 4127, 4129 – poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe dla pracownika socjalnego zatrudnionego do realizacji projektu, wypłacono dodatki specjalne, opłacono składki ZUS oraz składki na FP dla 3 pracowników, księgowej, koordynatora projektu (kierownika OPS) oraz asystenta koordynatora.

§§4217, 4219 - poniesiono wydatki na zakupy niezbędnych do realizacji projektu, materiałów biurowych, piśmiennych, papieru do drukarek i ksero oraz tonerów.

§§4307, 4309- zaplanowane wydatki dotyczące m.in. usługi szkoleniowej, zostaną poniesione w II półroczu, zgodnie z założeniami projektu.

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

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

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

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

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

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

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

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

§4210 - środki wydatkowane na zakup materiałów biurowych, środków czystości i wyposażenia,

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

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

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

§4300 - środki wydatkowane na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz monitoring. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż świetlice szkolne funkcjonują w jednych budynkach ze szkołami podstawowymi i będą ponosić wydatki z tytułu utrzymania budynków w II półroczu,

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

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

§3240 – wydatkowano środki na stypendia motywacyjne dla uczniów w wysokości 10.003 zł ze środków własnych gminy. Pełna realizacja zadania nastąpi w II półroczu, ponieważ stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są po zakończonych semestrach nauki.

Ponadto wydano 92 decyzji przyznających stypendia szkolne . Wyplacono 55 stypendiów na kwotę 13.165,20 zł (ze środków z dotacji 10.956 zł, środki własne 2.739,20 zł)

§3260 – wyplacono 1 zasiłek socjalny w wysokości 530 zł. Pozostałe środki będą wydatkowane w II półroczu, ponieważ termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Rządowego programu „Wyprawka szkolna” przez uprawnionych planowany jest na wrzesień 2013r.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

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

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

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

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

§6230 – dofinansowano budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na terenie gminy Serock zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 182/XIX/2012 z dnia 29.02.2012r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Serock. Wykonanie nastąpi po złożeniu wniosków o dofinansowanie przez mieszkańców gminy.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

§4300 – wydatki za odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminach będą realizowane w II półroczu.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy

§4210 – poniesiono wydatki na zakup worków, mioteł i szczotek do zamiatania oraz dwóch wag do ważenia nieczystości stałych przyjmowanych w punktach selektywnego odbioru odpadów komunalnych. Niskie wykonanie wynika z planowanych zakupów w II półroczu.

§4300 – poniesiono wydatki związane z odbiorem selektywnej zbiórki odpadów stałych, sprzątaniem ścieżek dydaktycznych i wybrzeży, zamiataniem ulic oraz przystosowaniem wiaty przeznaczonej na punkt selektywnego odbioru odpadów. 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. Wyższe wykonanie wynika z faktu, iż większość zakupów i termin realizacji zadania przypada na I półrocze.

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

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic.

§4270 – poniesiono wydatki na konserwację 4.203 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy i sygnalizację świetlną w Serocku. Niższe wykonanie wynika z faktu iż zaplanowane prace remontowe oświetlenia zostaną przeprowadzone i rozliczone w II półroczu.

§4300 – poniesiono koszty opłat przyłączeniowych do sieci energetycznych. Niskie wykonanie wynika z tego, iż zaplanowane prace polegające a uzupełnieniu oświetlenia w miejscowości Zalesie Borowe zostaną wykonane w III kwartale.

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

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

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

§4010 – wypłacono wynagrodzenia 23 pracownikom zatrudnionym w MGZGK.

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

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

§4120 – opłacono składki na fundusz pracy naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. Mniejsze wykonanie spowodowane jest nie naliczeniem składki od osób powyżej 55 roku życia kobiety i 60 roku życia mężczyźni.

§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, środki czystości, drukarki i materiały biurowe.

§4260 – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej i gazu. Wyższe wykonanie wydatków spowodowane jest wyższym zużyciem energii, w związku z przedłużającym się okresem zimowym.

§4270 – poniesiono wydatki w zakresie usług remontowych środków transportu, sprzętu, konserwacji elektrycznej w budynkach komunalnych, konserwacji komputerów, remontu ogrodzenia i robót remontowych budynków na terenie zakładu. Niższe wykonanie związane jest z mniejszą awaryjnością środków transportu.

§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, czyszczenia i malowania barierki metalowej i koszy. Zamontowano dwie wiaty przystankowe w miejscowości Łacha i Zalesie Borowe. 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. Mniejsze wykonanie wydatków wynika z mniejszej ilości przeprowadzonych rozmów telefonicznych

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

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

§4430 – poniesiono wydatki za ubezpieczenie za środki transportowe i budynki. Niższe wykonanie spowodowane jest naliczeniem opłaty z tytułu opłaty marszałkowskiej za gospodarze korzystanie ze środowiska w II półroczu.

§4440 – przekazano środki na odpis funduszu świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4610 – poniesiono wydatki na opłatę kosztów sądowych i komorniczych.

§4700 – poniesiono koszty szkolenia 1 pracownika oraz zwrot kosztów opłaty czesnego za studia dla jednego pracownika. Niższe wykonanie spowodowane jest mniejszą niż planowano opłatą za czesne.

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

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

§4300 – poniesiono wydatki na odbiór selektywnej zbiórki odpadów stałych. Mniejsze wykonanie wydatków związane jest z późniejszym złożeniem faktury za odbiór selektywnej zbiórki odpadów stałych za czerwiec.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§4210 – poniesiono wydatki na zakup:

- rękawic ogrodowych i worków na śmieci na „Wiosenną akcję sprzątania gminy”, w której wzięły aktywnie udział dzieci i młodzież ze wszystkich szkół z terenu gminy, a także Sołectwa z terenu gminy i Koło Wędkarzy.
- nagród dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock „Jestem EKO” (konkurs organizowany dla uczniów szkół gimnazjalnych), „Dziecięce rady na odpady” (konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych), „Listy dla ziemi” (konkurs organizowany dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych) oraz uczestników „Gminnego spotkania w Ekolandii”,
- nagród dla laureatów II Ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci szkół podstawowych „Bezpiecznie na wsi – czy upadek to przypadek”,

- 100 mikroprocesorów (czipów) do znakowania zwierząt oraz czytnika czipów, zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2013 roku,
- karmy zgodnie z realizacją Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2013 roku, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, która nakłada na gminy obowiązek dokarmiania kotów wolnożyjących.

Ponadto środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na zakup stołów i ławek dla mieszkańców na spotkania sołecki dla Kani Nowej, Cupła i Jadwisina,

§4300 – poniesiono wydatki związane z przeglądami okresowymi placów zabaw, projektu dokumentacji technicznej części zachodniej ul. Rynek, skrzyżowania ul. Mickiewicza i Warszawskiej, ul. Norwida i Warszawskiej, projektu remontu ul. Kościuszki wraz z kanalizacją deszczową, projektu terenu placu zabaw przy ul. Nasielskiej/Zaokopowej w Serocku.

Ponadto poniesiono wydatki na:

- edukację ekologiczną mieszkańców w sprawie zmiany systemu gospodarki odpadami (druk ulotek dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami oraz zasad prawidłowej segregacji odpadów, kolportowanych wśród właścicieli nieruchomości z terenu gminy),
- zorganizowanie szkolenia z dziedziny edukacji ekologicznej, poświęconego nowemu systemowi gospodarki odpadami komunalnymi,
- druk naklejek informacyjnych na pojemniki na przeterminowane leki oraz zużyte baterie,
- wyjazdy edukacyjne zorganizowane dla osób aktywnie wspierających działania proekologiczne na terenie gminy (m.in. wyjazd edukacyjny do Ogrodu botanicznego w Powsinie, wyjazd do Torunia na warsztaty i wykłady ekologiczne, które miały miejsce podczas targów „Festiwal smaków”),
- organizację „Stoiska promocyjnego – Dzień Ziemi 2013 w gminie Serock pod hasłem Nowe zasady na nasze odpady” (wykonanie tablic dydaktycznych o tematyce ekologicznej, które ustawione zostały na stoisku oraz zakup toreb i kredek ekologicznych, rozdawanych odwiedzającym stoisko),
- wykonanie tabliczek tematycznych związanych z akcją edukacyjną „Nie śmieć na relaksie”,
- druk dyplomów dla dzieci i młodzieży biorących udział w konkursach ekologicznych organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock „Jestem EKO” „Dziecięce rady na odpady”, „Listy dla ziemi”,
- oznakowanie notesów, kredek i gadżetów ekologicznych, które zostały wręczone nagrodzonym i wyróżnionym w konkursach organizowanych przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock „Jestem EKO” „Dziecięce rady na odpady”, „Listy dla ziemi”,
- utylizacja przeterminowanych leków i zużytych termometrów, oraz odbiór i utylizacja zwłok zwierzęcych.
- zadania wynikające z realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock w 2013 roku, podjętego zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie. Do schroniska w pierwszej połowie 2013 roku zostało przyjętych 20 bezpiecznych psów z terenu Gminy Miasto i Gmina Serock, spośród których zostały wysterylizowane 3 suki oraz wykastrowane 6 psów,
- wyłapanie i transport do schroniska 18 bezdomnych zwierząt, 2 zwierząt do domu tymczasowego, eutanazję i utylizację 1 psa, który uległ wypadkowi komunikacyjnemu, eutanazję i utylizację miotu szczeniąt pochodzących od bezdomnej suki,

- czipowanie i szczepienia 15 bezpańskich zwierząt, które trafiły do adopcji w pierwszej połowie 2013 roku, 7 sterylizacji kotek, 2 kastracje kotów, 6 sterylizacji suczek, 2 zaczipowania,
- udzielenie niezbędnej pomocy lekarsko – weterynaryjnej chorym szczeniętom pochodzącym z miotu bezdomnej suki, które zostaną przekazane do adopcji.

Ponadto środki wydatkowano w ramach funduszu sołeckiego na wykonanie altany i ławostolów na spotkania sołeckie wsi Stanisławowo.

§4390 – zaplanowano kwotę na wykonanie przez biegłego opinii zostanie zrealizowana w II półroczu br.

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

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury

§§4210, 4300 – wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonymi wnioskami.

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.

§4270 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonymi wnioskami.

§6220 – zaplanowano dotację celową dla Ośrodka Kultury na zakup sprzętu nagłaśniającego. Środki zostaną wydatkowane po dokonaniu i rozliczeniu zadania.

Rozdział 92116 – Biblioteki

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

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

§§4210, 4300, 4430 - wydatki w ramach funduszu sołeckiego zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonymi wnioskami

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

§4210 – w ramach funduszu sołeckiego wsi Skubianka zakupiono ławki i nawozy do utrzymania gminnego boiska sportowego oraz dofinansowano gminną imprezę sportową w (zakup nagród).

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

Rozdział 92604 – Instytucja kultury fizycznej

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

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

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

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

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

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

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

§4170 – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umowę zlecenie:

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

§4210 – zakupiono środki ochrony roślin, środki czystości, stroje sportowe i piłki i inne wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, części zamienne do maszyn, urządzeń i pomieszczeń OSiR, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. Wysokie wykonanie zostało spowodowane poniesieniem wydatków na organizację imprez masowych, których realizacja przypada w I półroczu.

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

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

§4270 – poniesiono wydatki związane z wykonaniem remontu mola na plaży miejskiej oraz remont domków letniskowych w ośrodku w Jadwisinie. Wysoki procent wykonania spowodowany jest tym, iż zaplanowane przedsięwzięcia remontowe należało wykonać w celu przygotowania obiektów do sezonu letniego.

§4280 – 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 wykonanie niezbędnych przeglądów obiektów i urządzeń, usług pralniczych (pościel), za wynajem sali (siłownia w Jadwisinie) oraz wydatki związane z obsługą medyczną i ochroną imprez. Wysokie wykonanie wynika z poniesienia wydatków na organizację imprez masowych, których realizacja przypada w I półroczu.

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

§4360 – wydatek dotyczy korzystania z telefonów komórkowych pracowników w celu prowadzenia rozmów służbowych niezbędnych przy realizacji zadań statutowych. Wyższe wykonanie wynika z większej ilości rozmów telefonicznych służbowych wykonanych przez pracowników.

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

§4410 – dokonano zapłaty za delegacje służbowe krajowe pracowników.

§4430 – poniesiono opłaty za niezbędne ubezpieczenie zawodników drużyn i sekcji sportowych, osób wyjeżdżających na zawody organizowane przez OSiR, ubezpieczenie ośrodka w Serocku i w Jadwisinie, kompleksu plażowego oraz odpowiedzialności cywilnej w czasie organizowanych imprez sportowo-rekreacyjnych.

§4440 – odprowadzono kwotę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§4700 – opłacono szkolenie pracownika. Niskie wykonanie wynika z faktu, iż szkolenia zaplanowano na II półrocze.

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

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

§3250 – wypłacono przyznane stypendia jednorazowa dla 39 osób i półroczne dla 5 osób za wysokie osiągnięcia (klasyfikowane) w dziedzinie sportu i kultury. Nagrody i stypendia przyznawane są zgodnie z podjętymi Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

W ramach programu LGD od marca do czerwca 2013 roku realizowano operację pt. "Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock", którego celem było podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez realizację programu nauki gry w tenisa stołowego. W okresie realizacji projektu prowadzono treningi tenisa stołowego w czterech szkołach na terenie gminy Serock: Zegrze, Wola Kiełpińska, Jadwisin i Serock. Dzieci i młodzież z terenu gminy szkolili się nabywając umiejętności gry w tenisa stołowego, które następnie wykorzystywały w turniejach. Turnieje odbyły się w terminach 26.04.2013r., 19.05.2013r. i 25.05.2013 r. w hali sportowej PZSP w Serocku. W turniejach wzięła udział liczna grupa zawodników, w tym również spoza obszaru gminy Serock. Najlepsi zawodnicy turniejów byli nagradzani pucharami, medalami i nagrodami rzeczowymi. Zajęcia nauki gry w tenisa stołowego były propagowane na stronach internetowych gminy Serock oraz OSiR Serock, w prasie lokalnej oraz na plakatach informacyjnych.

Realizacja projektu przedstawiała się następująco:

§§4117, 4179 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od pracowników zatrudnionych na umowę zlecenie obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§§4177, 4179 – wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na umowę zlecenie:

- za pracę prowadzenia zajęć tenisa stołowego realizujących program „Rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock”,
- za pracę sędziów podczas turniejów tenisa stołowego.

§§4217, 4219 – zakupiono nagrody rzeczowe na organizowane turnieje tenisa stołowego

§§4307, 4309 – dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn na zawody sportowe, obsługą medyczną turniejów, wynajmem hali na zajęcia oraz na turnieje, opracowanie oraz wydrukowanie plakatów oraz dyplomów, wykonanie pucharów i medali

Zaplanowano również w §4210 wydatki w ramach funduszu sołeckiego, które zostaną poniesione w II półroczu zgodnie ze złożonymi wnioskami.


URZĘDNIK
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

REALIZACJA ZADAŃ ZLECONYCH
Z ZAKRESU ADMINISYTACJI RZĄDOWEJ
ZA I PÓŁROCZE 2013r.

Dział 010

Rozdział 01095

Plan	104.718,91	wykonanie	104.718,91	100,00%
-------------	-------------------	------------------	-------------------	----------------

W I półroczu 2013 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 104.718,91 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 169 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Wypłacono kwotę 102.665,59 zł. Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z ustalaniem i wypłaceniem należności zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 2.053,31 zł.

Powstała nadpłata w wysokości 0,01 zł, zostanie rozliczona przy zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w IV kwartale br.

Dział 750

Rozdział 75011

Plan	75.206,00	wykonanie	40.495,00	53,85%
-------------	------------------	------------------	------------------	---------------

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 40.495 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, 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 2.214,00 wykonanie 1.110,00 50,14%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację z Krajowego Biura Wyborczego w wysokości 1.110 zł. Środki zostaną wydatkowane na zakup druków i artykułów biurowych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców w II półroczu.

Dział 852

Rozdział 85212

Plan 2.580.000,00 wykonanie 1.419.000,00 55,00%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne wraz z dodatkami dla 652 rodzin na łączną kwotę 1.053.344,40 zł.,
- świadczenia alimentacyjne dla 115 uprawnionych na kwotę 269.080 zł,
- wypłatę dodatków w wysokości 100zł dla 26 osób (średnio miesięcznie), pobierających świadczenia pielęgnacyjne na łączną kwotę 15.400 zł,
- składki społeczne za pobierających świadczenie pielęgnacyjne za 28 osób, w kwocie 23.005,84 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 38.736,44 zł.

Łącznie poniesiono wydatki w wysokości 1.399.566,68 zł.

Rozdział 85213

Plan 3.900,00 wykonanie 2.400,00 61,24%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 2.400 zł. W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 10 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w kwocie 2.388,37 zł.

Plan wydatków przyznany przez MUW jest niewystarczający na pokrycie potrzeb na rok bieżący. W maju dokonano weryfikacji i złożono wniosek do MUW o zwiększenie planu.

Rozdział 85228

Plan 18.000,00 wykonanie 12.060,00 67,00%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 12.060,00 zł. Z otrzymanych środków pokryto koszty specjalistycznej usługi opiekuńczej, świadczonej w ramach umowy –zlecenia dla dwóch podopiecznych z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została wykorzystana w całości.

Rozdział 85295

Plan 38.266,00

wykonanie 16.800,00

43,90%

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 16.800 zł.
W ramach tego rozdziału wypłacono w okresie kwiecień- czerwiec, dodatki w wysokości 200 zł miesięcznie dla 28 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Poniesiono wydatki w wysokości 16.622,60 zł.

B. SOKOLSKI
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolinski

**Realizacja zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
za I półrocze 2013r.**

Dział 150

Rozdział 15011

Plan 2.048,80 wykonanie 2.048,20 100,00 %

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

Dział 600

Rozdział 60014

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

W 2013 roku Gmina Serock na podstawie Uchwały Nr 314/XXXIV/2013 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 26.477,34 zł na oczyszczanie pasa drogowego z zalegających śmieci, zabiegi pielęgnacyjne na drzewach i krzewach, koszenie poboczy dróg i zamiatanie. Z uwagi na to, iż dotacja została przekazana w II kwartale wydatki będą ponoszone sukcesywnie do potrzeb w II półroczu.

Dział 750

Rozdział 75095

Plan 4.137,66 wykonanie 4.137,66 100,00 %

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

Dział 801

Rozdział 80105

Plan 8.301,00

wykonanie 0,00

0,00 %

Zaplanowano dotację na dofinansowanie pobytu dzieci z gminy Serock w przedszkolu specjalnym prowadzonym przez Powiat Legionowski. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu zgodnie z popisaną umową.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**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 2013r.**

DOCHODY

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **382.531,30 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **209.531,66 zł**, co stanowi **54,78%**.

Wykonanie dochodów w poszczególnych placówkach szkolnych i przedszkolach przedstawia się następująco:

Szkola Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **8.710 zł** z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **7.441,47 zł**, co stanowi **85,44%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.710,00	7.441,47	85,44
Szkoły Podstawowe		80101		8.710,00	7.441,47	85,44
			0690	80,00	0,00	0,00
			0750	4.000,00	2.949,00	73,72
			0920	200,00	62,47	31,23
			0960	4.430,00	4.430,00	100,00

Dochody pochodziły z:

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

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

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

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

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **90.240 zł**, z czego na dzień 30.06.2013 r. wykonano **41.474,90 zł**, co stanowi **45,96%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			90.240,00	41.474,90	45,96
Szkoły Podstawowe		80101		3.740,00	3.390,95	90,67
			0690	40,00	0,00	0,00
			0750	3.500,00	3.330,00	95,14
			0920	200,00	60,95	30,48
Gimnazja		80110		1.500,00	0,00	0,00
			0750	1.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	38.083,95	44,80
			0830	85.000,00	38.083,95	44,80

Dochody pochodziły z:

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

§0750 – wyższe wykonanie dochodów z najmu pomieszczeń szkolnych w szkole podstawowej wynika z zawartych nieplanowanych umów najmu pomieszczeń i sal szkolnych z osobami fizycznymi w celu przeprowadzenia szkoleń, zajęć sportowych i zorganizowania biwaku. Nie wykonano dochodów w gimnazjum, ponieważ nie wynajmowano pomieszczeń przynależnych do gimnazjum,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i w Nieporęcie. Niższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało mniej uczniów niż planowano,

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

Dane statystyczne – żywienie w Zespole Szkół w Zegrzu

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock i Nieporęt	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2013r.
72	61	84,72	11	15,28	7.997

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **95.200 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **63.102,71 zł**, co stanowi **66,28%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			95.200,00	63.102,71	66,28
Szkoły Podstawowe		80101		2.700,00	430,71	15,95
			0750	2.500,00	390,00	15,60
			0920	200,00	40,71	20,36
Gimnazja		80110		2.500,00	0,00	0,00
			0750	2.500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		90.000,00	62.672,00	69,64
			0830	90.000,00	62.672,00	69,64

Dochody pochodziły z:

§0750 – niższe od planowanego wykonanie dochodów z najmu pomieszczeń w szkole podstawowej wynika z tego, że nie zawarto przewidywanych umów najmu. Nie wykonano dochodów w gimnazjum, ponieważ nie wynajmowano pomieszczeń przynależnych do gimnazjum

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców i Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i w Pokrzywnicy. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano,

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

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

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock, i Pokrzywnica	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2013r.
138	66	47,83	72	52,17	14.505

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013 r. wynoszą **93.001,30 zł**, z czego na dzień 30.06.2013 r. wykonano **39.012,18 zł**, co stanowi **41,95%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			93.001,30	39.012,18	41,95
Szkoły Podstawowe		80101		4.001,30	1.028,89	25,71
			0690	50,00	0,00	0,00
			0750	2.750,00	0,00	0,00
			0920	200,00	27,59	13,79
			0960	1.001,30	1.001,30	100,00
Stołówki szkolne		80148		89.000,00	37.983,29	42,68
			0830	89.000,00	37.983,29	42,68

Dochody pochodziły z:

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

§0750 – nie wykonano planowanych dochodów, ponieważ nie zawarto przewidywanych umów najmu pomieszczeń,

§0830 – wpłaty na surowce przeznaczone do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej wnoszone przez rodziców, Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku i ufundowane przez Przedszkole Niepubliczne

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

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

Dane statystyczne dot. żywienia w Szkole Podstawowej w Jadwisinie

Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów płatnych przez rodziców	%	w tym: ilość dzieci korzystających z obiadów finansowanych przez OPS Serock i ufundowanych	%	Ilość obiadów wydanych w okresie 01.01 - 30.06.2013 r.
90	71	78,89	19	21,11	9.472

Gimnazjum im. R.Traugutta w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **1.570 zł**, z czego na dzień 30.06.2013 r. wykonano **1.514,19 zł**, co stanowi **96,45%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			1.570,00	1.514,19	96,45
Gimnazja		80110		1.570,00	1.514,19	96,45
			0690	50,00	9,00	18,00
			0920	20,00	5,19	25,95
			0960	1.500,00	1.500,00	100,00

Dochody pochodziły z:

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

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

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

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **5.610 zł**, z czego na dzień 30.06.2013 r. wykonano **2.627,15 zł**, co stanowi **46,83%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			5.610,00	2.627,15	46,83
Przedszkola		80104		5.610,00	2.627,15	46,83
			0750	4.600,00	1.800,00	39,13
			0920	200,00	17,15	8,57
			0960	810,00	810,00	100,00

Dochody pochodziły z:

§0750 – uzyskano wpłaty z tytułu dzierżawy pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia celem prowadzenia stołówki szkolno – przedszkolnej, niższe wykonanie wynika z tego, że nie zawarto dodatkowych umów najmu,

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

§0960 – otrzymano kwoty darowizn na rzecz przedszkola.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane dochody w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **88.200 zł**, z czego na dzień 30.06.2013 r. wykonano **54.359,06 zł**; co stanowi **61,63%**.

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			88.200,00	54.359,06	61,63
Przedszkola		80104		1.200,00	1.508,66	125,72
			0920	200,00	108,66	54,33
			0960	1.000,00	1.400,00	140,00
		80148		87.000,00	52.850,40	60,75
			0830	87.000,00	52.850,40	60,75

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 – odsetki pochodzą od środków gromadzonych na rachunku bankowym,

§0960 – otrzymano kwoty darowizn na rzecz przedszkola,

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 - 30.06.2013r.
67	64	95,52	3	4,48	8.270

WYDATKI

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **382.531,30 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **186.145,07 zł**, co stanowi **48,66%**.

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 2013r. wynoszą **8.710 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **124,99 zł**, co stanowi **1,44%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			8.710,00	124,99	1,44
Szkoły Podstawowe		80101		8.710,00	124,99	1,44
			4210	2.500,00	124,99	5,00
			4240	4.710,00	0,00	0,00
			4300	1.500,00	0,00	0,00

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

§4210 – zakupiono tusze do drukarek oraz benzynę do kosiarki trawnikowej. Pozostała kwota wydatków zrealizowana zostanie w drugim półroczu,

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

§4300 – realizację zakupu usług zaplanowano na drugie półrocze.

Zespół Szkół w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **90.240 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **38.049,30 zł**, co stanowi **42,16%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			90.240,00	38.049,30	42,16
Szkoły Podstawowe		80101		3.740,00	400,00	10,70
			4210	640,00	0,00	0,00
			4240	2.600,00	0,00	0,00
			4300	500,00	400,00	80,00

Gimnazja		80110		1.500,00	0,00	0,00
			4210	800,00	0,00	0,00
			4240	200,00	0,00	0,00
			4300	500,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne		80148		85.000,00	37.649,30	44,29
			4210	2.000,00	983,22	49,16
			4220	83.000,00	36.666,08	44,18

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

Rozdział 80101

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

§4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

§4300 – opłacono dowóz uczniów szkoły podstawowej na zawody sportowe. Wyższe wykonanie wynika z tego, że większa część wydatku została zaplanowana na I półrocze.

Rozdział 80110

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

§4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

§4300 – wydatki na zakup usług dla gimnazjum zaplanowano na drugie półrocze.

Rozdział 80148

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **95.200 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **62.733,73 zł**, co stanowi **65,90%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			95.200,00	62.733,73	65,90
Szkoły Podstawowe		80101		2.700,00	382,30	14,16
			4210	1.700,00	333,30	19,61
			4240	500,00	0,00	0,00
			4300	500,00	49,00	9,80
Gimnazja		80110		2.500,00	0,00	0,00
			4210	1.500,00	0,00	0,00
			4300	1.000,00	0,00	0,00
Stołówki szkolne i przedszkolne		80148		90.000,00	62.351,43	69,28
			4210	1.000,00	0,00	0,00
			4220	89.000,00	62.351,43	70,06

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

Rozdział 80101

§4210 – zakupiono puchary dla uczniów wyróżniających się w sporcie i w nauce, toner do drukarki oraz kwiaty i znicze na grób patrona. Pozostałe wydatki realizowane będą w drugim półroczu,

§4240 – wykonanie wydatków zaplanowano na drugie półrocze,

§4300 – opłacono koszty przesyłki pucharów dla uczniów wyróżnionych. Zakup pozostałych usług zaplanowano na drugie półrocze.

Rozdział 80110

§4210 – wydatki realizowane będą w drugim półroczu,

§4300 – zakup usług zaplanowano na drugie półrocze.

Rozdział 80148

§4210 – nie wykonano wydatków w tym paragrafie w związku z brakiem wpłat na utrzymanie stołówki, gdyż nauczyciele nie korzystali z żywienia,

§4220 – ponoszono wydatki na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówce szkolnej oraz w przedszkolu. Wyższe wykonanie wynika z tego, iż z posiłków korzystało więcej uczniów niż planowano,

Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **93.001,30 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **38.417,31 zł**, co stanowi **41,31%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			93.001,30	38.417,31	41,31
Szkoły Podstawowe		80101		4.001,30	500,00	12,50
			4210	2.001,30	0,00	0,00
			4240	1.000,00	0,00	0,00
			4270	500,00	0,00	0,00
			4300	500,00	500,00	100,00
Stołówki szkolne		80148		89.000,00	37.917,31	42,60
			4220	89.000,00	37.917,31	42,60

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

§4210 – zakup wyposażenia zaplanowano na drugie półrocze,

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

§4240 – zaplanowane zakupy zrealizowane zostaną w drugim półroczu,

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

§4300 – sfinansowano koszty wykonania instalacji elektrycznej na festyn z okazji Dnia Dziecka. Realizacja wydatku zaplanowana na pierwsze półrocze.

Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **1.570 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **0,00 zł**, co stanowi **0,00%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			1.570,00	0,00	0,00
Gimnazja		80110		1.570,00	0,00	0,00
			4210	520,00	0,00	0,00
			4300	1.050,00	0,00	0,00

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

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

§4300 – zakup usług zaplanowano na drugie półrocze.

Samorządowe Przedszkole w Serocku

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **5.610 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **480 zł**, co stanowi **8,56%**.

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			5.610,00	480,00	8,56
Przedszkola		80104		5.610,00	480,00	8,56
			4210	2.310,00	480,00	20,78
			4240	1.300,00	0,00	0,00
			4270	1.500,00	0,00	0,00
			4300	500,00	0,00	0,00

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

§4210 – zakupiono tonery do kserokopiarki i urządzenia wielofunkcyjnego oraz program antywirusowy do komputera. Pozostałe wydatki zaplanowano na drugie półrocze,

§4240 – zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na drugie półrocze,

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

§4300 - zakup usług pozostałych zaplanowano na drugie półrocze.

Samorządowe Przedszkole w Zegrzu

Planowane wydatki w dziale 801 - Oświata i wychowanie w 2013r. wynoszą **88.200 zł**, z czego na dzień 30.06.2013r. wykonano **46.339,74 zł**, co stanowi **52,54%**.

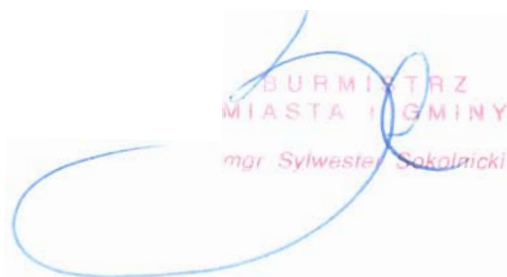
Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Oświata i wychowanie	801			88.200,00	46.339,74	52,54
Przedszkola		80104		1.200,00	0,00	0,00
			4210	700,00	0,00	0,00
			4240	500,00	0,00	0,00
		80148		87.000,00	46.339,74	53,26
			4220	87.000,00	46.339,74	53,26

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

§4210 – realizację zakupu wyposażenia zaplanowano na drugie półrocze,

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

§4300 – zakup pomocy dydaktycznych zaplanowano na drugie półrocze.



BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
MIEJSKO-GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2013r.**

Pozostałość środków z roku 2012		40.769,08	
PRZYCHODY OGÓŁEM	Plan 1.707.140,00	Wykonanie 755.464,52	% wykonania 44,25
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	6.000,00	4.761,21	79,35
§ 0830 Wpływy z usług	1.691.040,00	745.158,00	44,07
§ 0920 Pozostałe odsetki	10.000,00	5.496,31	54,96
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	100,00	49,00	49,00
WYDATKI OGÓŁEM	1.707.586,00	715.536,51	41,90
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.000,00	560,68	18,69
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	370.000,00	173.047,59	46,77
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.000,00	0,00	0,00
§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45.000,00	19.139,52	42,53
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79.000,00	33.999,06	43,04
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	11.500,00	4.128,30	35,90
§ 4170 Umowy zlecenia	45.000,00	24.000,07	53,33
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65.000,00	36.296,45	55,84
§ 4260 Zakup energii	375.000,00	160.140,30	42,70
§ 4270 Zakup usług remontowych	121.000,00	28.957,57	23,93
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	0,00	0,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	97.600,00	37.025,84	37,94
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5.000,00	2.351,14	47,02
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.500,00	1.922,00	76,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5.000,00	2.817,14	56,34
§ 4430 Różne opłaty i składki	80.000,00	38.496,17	48,12

§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.486,00	8.615,00	75,00
§4480	Podatek od nieruchomości	220.000,00	137.458,00	62,48
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.500,00	581,68	38,78
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilne	1.000,00	0,00	0,00
§ 6070	Wydatki inwestycyjne Zakładów Budżetowych	120.000,00	6.000,00	5,00
§ 6080	Wydatki na zakupy i inwestycje Samorządowych Zakładów Budżetowych	20.000,00	0,00	0,00
Inne zmniejszenia			2.044,20	
Inne zwiększenia			0,00	
Stan środków obrotowych na 30.06.2013r.			78.652,89	

Zobowiązania na 30.06.2013 r. wynoszą 201.681,44 zł, wynikają one z bieżących rozliczeń i są regulowane terminowo.

Zobowiązania wymagalne na 30.06.2013 roku z zakładowie nie występują.

Stan należności na dzień 30.06.2013 wynosi 208.983,43 zł, z tego należności wymagalne dotyczą tylko opłat za dostawę wody, wynoszą 130.933,79. Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 22.223,56 zł .

W I półroczu osiągnięto przychody w wysokości 44,25 % planowanej kwoty tj. 755.464,52 zł, a wydatki wykonano w 41,90 % w stosunku do planu i wynosiły 715.536,51zł.

Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2013r przedstawia się następująco:

Przychody

§0690	uzyskano wpłaty dotyczące kosztów upomnień wysłanych do odbiorców usług wraz z wezwaniami do zapłaty	4.761,21
§0830	otrzymano wpłaty od odbiorców usług za dostarczoną wodę w ramach zbiorowego zaopatrzenia oraz za odbiory techniczne	745.158,00
§0920	to wpływy od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	5.496,31
§ 0970	dotyczy wynagrodzeń od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	49,00

Wydatki

§3020	wypłacono pracownikom ekwiwalent za pranie odzieży roboczej oraz zakupiono środki bhp. Zakup odzieży ochronnej zaplanowano na II półrocze.	560,68
§4010	wypłacono wynagrodzenia pracownikom zakładu zatrudnionym na umowę o pracę w ilości 9,5 etatu	173.047,59
§4040	zaplanowano wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które będzie naliczone w II półroczu 2013r.	0,00
§4100	wypłacono prowizję dla dwóch inkasentów rozliczających odbiorców wody	19.139,52
§4110	dokonano zapłaty składek ZUS od wynagrodzeń pracowników	33.999,06
§4120	dokonano zapłaty składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% od wynagrodzeń	4.128,30
§4170	wypłacono wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umów-zleceń	24.000,07
§4210	zakupiono artykuły biurowe, komputerowe, znaczki pocztowe, paliwo, środki do dezynfekcji wody, materiały do bieżących napraw i materiały eksploatacyjnych do bieżącej działalności zakładu.	36.296,45
§4260	poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby stacji wodociągowych oraz zapłacono opłatę przyłączeniową za możliwość podłączenia stacji wodociągowej na Wierzbicy	160.140,30
§4270	sfinansowano zakup usług remontowych na sieci i przyłączach wodociągowych, opłacono naprawy samochodów, zestawów hydroforowych, konserwację sprzętu komputerowego będącego w dyspozycji zakładu –komputery stacjonarne i zestawy inkasenckie Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości awarii wodociągowych od zakładanych.	28.957,57
§4280	badania okresowe pracowników zostaną przeprowadzone w II półroczu 2013r	0,00
§4300	wykonano częściowo monitoring jakości wody, opłacono gotowość firmy do usuwania awarii wodociągowych, zapłacono opłatę abonamentową za wpisy do KR D oraz za ochronę i monitorowanie zdarzeń na stacjach uzdatniania wody. Niższe wykonanie wynika z planu usług, które będą wykonane w II półroczu.	37.025,84
§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.	2.351,14
§4370	opłacono korzystanie z usług telekomunikacyjnych telefonów stacjonarnych zainstalowanych w siedzibie zakładu (dwa numery dostępne)	1.922,00
§4410	zwrócono koszty używania samochodów własnych przez dwóch pracowników oraz rozliczono delegacje związanych z podróżami służbowymi krajowymi	2.817,14
§4430	zapłacono za ubezpieczenie samochodów oraz wypłacono opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.	38.496,17

§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.	137.458,00
§4610	dokonano opłat sądowych związanych z wniesionymi pozwami , niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości wniesionych pozwów.	581,68
§4700	szkolenia pracowników zaplanowano na II półrocze 2013r.	0,00
§ 6070	zapłacono za zagospodarowanie terenu stacji wodociągowej Stasi Las. Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane tak, aby płatności były dokonane w II półroczu	6.000,00
§6080	Zakupy inwestycyjne zaplanowano na II półrocze	0,00

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudnił 10 osób na umowę stałą, w tym jedna osoba na ½ etatu (stan na 31.06.2013r.). Należności za dostarczoną wodę w terenie pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obowiązkowe składki na ubezpieczenie społeczne, fundusz pracy oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

MIEJSKO-GMINNY ZAKŁAD WODOCIĄGOWY
w Serocku, ul. Naszelska 21
tel. 22 782-73-56, 782-67-44
fax. 22 782 61 51
NIP 531-000-50-69, REGON 011053226

DYREKTOR
mgr inż. Leszek Błachnio

Załącznik Nr 2 do
Zarządzenia Nr 179/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Informacja o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej,
w tym o przebiegu przedsięwzięć
za I półrocze 2013r.
wraz z częścią opisową

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:			
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		podatki i opłaty		w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formula	[1]=[1.2]											
2013	a	44 654 439,92	42 226 608,92	9 593 445,00	250 000,00	15 838 503,00	11 810 000,00	11 505 595,00	3 794 539,91	350 000,00	2 017 831,00	
	b	23 079 059,13	22 306 236,76	4 127 899,00	134 066,84	7 877 288,72	6 331 178,13	7 068 690,00	2 432 812,12	324 571,61	429 699,76	
	c	51,68	52,83	43,03	53,63	49,74	53,61	61,44	64,11	92,73	21,30	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							w tym:		Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji		w tym:		wydatki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatki majątkowe
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3			
Formula	[2.1] + [2.2]									[1]-[2]		
2013	a	48 259 978,14	37 606 618,68	0,00	0,00	0,00	960 000,00	10 653 359,46	-3 605 536,22			
	b	20 673 223,04	18 529 378,43	0,00	0,00	0,00	406 380,80	2 143 844,61	2 405 836,09			
	c	42,84	49,27	0,00	0,00	0,00	41,47	20,12	41,82	X		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:				W tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
			4	4.1	4.1.1	4.2							
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
a	6 607 772,30	0,00	0,00	1 363 972,30	41 738,22	5 243 800,00	3 563 800,00	0,00	0,00				
b	1 663 689,91	0,00	0,00	1 464 648,33	0,00	199 041,58	0,00	0,00	0,00				
c	25,18	0,00	0,00	107,38	0,00	3,80	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 2 pkt 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		5	5.1	5.1.1	5.2		6	6.1	6.2				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					
Formuła	$[5.1] + [5.2]$												
a	3 002 234,08	3 002 234,08	0,00	0,00	16 862 712,56	0,00	0,00	0,00	37,76%	37,76%	0,00		
b	1 500 492,46	1 500 492,46	0,00	0,00	13 319 695,76	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		
c	49,98	49,98	0,00	0,00	78,99	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00		

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Relacja zrownoważenia wydatków bieżących. o której mowa w art. 242 ustawy												Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	Formuła	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	
													Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez wyłączenia przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
a	$(1.1) - (2.1)$	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
b	$(1.1) - (2.1) \cdot \frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$								$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 11)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6, 11)	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
c	$81,75$								8,87%	8,87%	16,67%	TAK	TAK
2013													

Informacje uzupelniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Formuła	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy			z tego:			Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
				Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki bieżące na zakup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
a	$0,00$			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
b	$0,00$			17 708 009,00	4 632 857,00	13 245 687,00	3 630 500,54	9 615 186,46	9 110 000,00	1 511 173,00	32 186,46	
c	$0,00$			9 070 173,22	2 453 991,55	3 385 403,77	1 403 818,71	1 981 585,06	1 668 608,56	464 049,59	11 186,46	
				51,22	52,97	25,56	38,67	20,61	18,32	30,71	34,76	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Lp	Formula	w tym:			w tym:			w tym:	
			Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2013										
a										
b										
c										
			12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			373 779,00	333 768,90	118 506,00	118 506,00	118 506,00	401 457,40	333 768,90	333 768,90
			351 092,21	311 082,11	0,00	0,00	0,00	268 182,29	223 503,58	223 503,58
			93,93	93,20	0,00	0,00	0,00	66,80	66,96	66,96

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	Lp	Formula	w tym:			w tym:			w tym:			
			Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2013												
a												
b												
c												
			12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			436 489,46	106 818,00	106 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6 186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	w tym:		14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
a	3 002 234,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	1 500 492,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda: a: Plan
b: Wykonanie
c: %


 BURMISTRZ
 WIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2013r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	Wykonanie	%	Zakres rzeczowy
		od	do				
1	2	3	4	6	7	8	9
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące				3 630 500,54	1 403 818,71	38,67	
- wydatki majątkowe				9 615 186,46	1 981 585,06	20,61	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące				366 234,00	247 875,53	67,68	
Przedszkole na 5	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	261 243,00	220 505,81	84,41	Gmina realizowała projekt pn. "Przedszkole na 5" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem prac. Poniesiono wydatki związane z wypłatą wynagrodzeń nauczycielom, biorącym udział w projekcie, opłacono pomoc psychologiczną i pedagogiczną, dokonano zakupu artykułów dydaktycznych do przedszkola, wypłacono wynagrodzenia z tytułu umów - zleceń i odprowadzono pochodne od wynagrodzeń. Wysoki procent wykonania wynika stąd, iż przedsięwzięcie realizowane było do lipca 2013r.
Z nadzieją w przyszłość	Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	105 000,00	27 369,72	26,07	Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem prac. W ramach projektu wsparciem psychologicznym i opieką asystenta rodzinnego, objęto rodziny niewydolnie wychowawczo i zagrożone wykluczeniem społecznym. Projekt będzie realizowany do 31.12.2014r.
- wydatki majątkowe							
Budowa chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416W w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	566 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na budowę chodnika przy drodze gminnej. Zadanie w trakcie realizacji. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu. Inwestycja dofinansowana jest ze środków unijnych w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" PROW na lata 2007-2013
Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stwórzanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	2 048,80	2 048,80	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. Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem prac.

1	2	3	4	5	6	7	8
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	Urząd Miasta i Gminy	2011	2014	4 137,66	4 137,66	100,00	Przekazano dotację dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa". Realizacja projektu przebiegała zgodnie z harmonogramem prac.
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				12 307 266,54	3 131 341,78	25,44	
- wydatki bieżące				3 264 266,54	1 155 943,18	35,41	
Dowozenie uczniów do szkół - Dowozenie uczniów z terenu Miasta i Gminy Serock do szkół w roku szkolnym 2012/2013	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2013	315 000,00	237 265,14	75,32	Przedsięwzięcie było realizowane do 30.06.2012r. Obejmowało zakup usługi przewozowej - dowozenie dzieci z terenu gminy Serock do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę. Niższe wykonanie wydatków wynika z tego, iż rozliczenie kosztów usług przewozowych realizowanych w czerwcu zostanie dokonane w II półroczu br.
Dowozenie uczniów do szkół 2013/2014 -	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2013	2014	250 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od września 2013r. i dotyczy będzie zakupu usługi przewozowej - dowozenie dzieci z terenu gminy Serock do szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę
Gospodarka komunalna - Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock w sezonie zimowym 2012/2013	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2012	2013	668 000,00	641 943,94	96,10	Poniesiono koszty związane z zimowym utrzymaniem dróg i chodników na terenie Miasta i Gminy Serock. Wysokie wykonanie spowodowane jest tym, iż zawarta umowa na to przedsięwzięcie obejmowała okres od 2012r. do kwietnia 2013r.
Konserwacja oświetlenia - Konserwacja punktów świetlnych na terenie miasta i gminy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	215 938,80	89 974,50	41,67	Poniesiono wydatki związane z konserwacją 4.203 szt. punktów świetlnych
Obsługa nieruchomości komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Serock - utrzymanie porządku i czystości w gminie	Miejsko Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku	2013	2014	900 000,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie będzie realizowane od 1 lipca 2013r., w związku z wejściem w życie miany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu, zgodnie z podpisaną umową.
Plan zagospodarowania przestrzennego - zmiana przeznaczenia gruntów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2010	2014	104 140,30	0,00	0,00	Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Serock podlega etapowaniu, zgodnie z harmonogramem prac urbanistycznych i czynności formalno - prawnych. Brak wykonania spowodowany jest tym, iż zachodziła konieczność wykonania dodatkowych opracowań związanych z uzyskaniem zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne, gdzie wystąpiły nieprzewidziane opóźnienia terminów w etapowaniu procesu planistycznego. Zaplanowane wydatki przewiduje się do poniesienia w II półroczu, zgodnie z zawartą umową.

1	2	3	4	5	6	7	8
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2011	2013	71 000,00	61 477,71	86,59	
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2011	2013	16 500,00	11 681,36	70,80	Przedsięwzięcia były realizowane do końca roku szkolnego. Obejmowały wydatki na przygotowanie posiłków w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Serocku. Niższe wykonanie wynika z tego iż rozliczenie kosztów usługi za czerwiec nastąpi w drugim półroczu 2013r.
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2011/2013 -	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałababy	2011	2013	84 700,00	50 828,97	60,01	
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku	2013	2015	13 750,00	0,00	0,00	
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Samorządowe Przedszkole w Serocku im. Krasnala Hałababy	2013	2015	58 450,00	0,00	0,00	Przedsięwzięcie obejmuje wydatki na przygotowanie posiłków w przedszkolu, szkole podstawowej i gimnazjum w Serocku. Brak wykonania spowodowany jest tym, iż przedsięwzięcia będą realizowane od września 2013r.
Prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach i przedszkolach 2013/2015	Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Serocku	2013	2015	56 400,00	0,00	0,00	
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego mobilnego serwisu SIWW	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	157,44	157,44	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%.
Rozbudowa komunikacji społecznej - Udostępnienie systemu informatycznego Samorządowy Informator SMS i świadczenie e-usług	Urząd Miasta i Gminy	2011	2013	5 500,00	2 244,12	40,80	Poniesiono wydatki związane z opłatą abonamentową za usługę informowania mieszkańców gminy za pomocą systemu sms-owego. Usługa ta jest dostępna dla wszystkich mieszkańców gminy Serock po zarejestrowaniu się w systemie.
Wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1, obręb Jadwisin - zmiana przeznaczenia terenów w celu poprawy atrakcyjności terenów gminnych	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	33 210,00	33 210,00	100,00	Prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja F1 obręb Jadwisin zostały zakończone i rozliczone zgodnie z zawartą umową.
Wynajem pomieszczeń	Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku	2012	2014	27 000,00	12 400,00	45,93	Poniesiono wydatki związane z opłatami czynszowymi za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę Zespołu Szkół i Przedszkoli.
Wynajem pomieszczeń - Poprawa warunków pracy	Ośrodek Pomocy Społecznej	2013	2015	29 520,00	14 760,00	50,00	Poniesiono wydatki związane z opłatami czynszowymi za wynajem pomieszczeń biurowych na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej
Zakup energii elektrycznej	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	415 000,00	0,00	0,00	Zgodnie z harmonogramem gmina ogłosiła przetarg w lipcu na zakup energii elektrycznej na lata 2013 - 2014. Realizacja przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu po wyłonieniu dostawcy usługi i podpisaniu umowy.

1	2	3	4	5	6	7	8
- wydatki majątkowe				9 043 000,00	1 975 398,60	21,84	
Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2015	2017	0,00	0,00	0,00	Planuje się realizację przedsięwzięcia zgodnie z WPF na lata 2015 - 2017
Budowa budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	2 000 000,00	636 480,73	31,82	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji - wykonano stan surowy zamknięty budynku. Zakończenie przedsięwzięcia planowane jest w II półroczu
Budowa centrum informacji multimedialnej z biblioteką publiczną w Serocku - koncepcja	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	10 000,00	6 150,00	61,50	Opracowano dwie koncepcje budowy centrum informacji multimedialnej wraz z biblioteką, jedna na działce nr ew. 7/1 i 8/ przy ul. Kościuszki, druga przy ul. Radzywińskiej działka nr ew. 6
Budowa chodnika wraz z modernizacją drogi Nr 180424 W w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 000,00	0,00	0,00	W ubiegłych latach opracowano dokumentację techniczną. Realizacja zadania nastąpi zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2013-2016
Budowa parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	150 000,00	0,00	0,00	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną na budowę parkingu przy ul. Pułtuskiej i Warszawskiej. Zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2014r.
Budowa punktów świetlnych Serock, ul. Daliowa - oświetlenie drogi gminnej -	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	90 000,00	0,00	0,00	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną. W roku bieżącym wybudowano 22 punkty świetlne na długości 760 m. Rozliczenie nastąpi w lipcu
Budowa punktów świetlnych Skubianka ul. Akacja - oświetlenie drogi gminnej	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	80 000,00	5 904,00	7,38	Opracowano dokumentację techniczną na budowę punktów świetlnych. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu
Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	100 000,00	1 845,00	1,85	Zaktualizowano kosztorys inwestorski, rozpoczęcie robót nastąpi w II półroczu. Zakończenie prac nastąpi w latach następnych, zgodnie z harmonogramem prac.
Budowa sieci wodociągowej w Dębie	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	1 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na budowę sieci wodociągowej. Realizacja zadania zaplanowana zgodnie z wykazem przedsięwzięć do 2016 roku
Budowa sieci wodociągowej w Izbicy d. 1, 36/4, 36/6 i Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	1 000,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej. Realizacja zadania zgodnie z wykazem przedsięwzięć nastąpi w 2014r.
Budowa sieci wodociągowej w Serocku, ul. Słoneczna Polana, Błękitna, Bajkowa, Jagody	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	1 000,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na budowę sieci wodociągowej. Realizacja zadania zgodnie z wykazem przedsięwzięć nastąpi w latach 2014-2016
Budowa stacji uzdatniania wody Serock, ul. Nasielska	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2013 -2016
Budowa ul. B. Prusa w Serocku -	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 000,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej budowy ul. B. Prusa. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych

1	2	3	4	6	7	8	9
Budowa wodociągu w ul. Akacyjnej w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	1 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2013 -2015
Koncepcja programowo - przestrzenna centrum rekreacji Serock - Wierzbica	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	30 000,00	0,00	0,00	Opracowanie dokumentacji projektowej wybranego etapu koncepcji zostanie zlecone po zakończeniu konsultacji społecznych, termin wykonania dokumentacji planowany jest na 2014r.
Koncepcja systemu kanalizacji w Zegrzu - dokumentacja techniczna	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	25 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji po przekazaniu przez WAM i SZ istniejącej kanalizacji sanitarnej przerepompiń ścieków
Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	10 000,00	6 789,60	67,90	Opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych
Modernizacja i rewitalizacja infrastruktury turystycznej oraz utworzenie izby pamięci kultury Serocka i tradycji rybackich obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	Urząd Miasta i Gminy	2006	2015	1 193 000,00	8 610,00	0,72	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zagospodarowanie nabrzeża Zalewu Zegrzyńskiego w trakcie realizacji, zakończenie w 2014r. Wykonano projekt nagłośnienia plaży i wykonano studium wykonalności na zagospodarowanie Szlaku Europejskiego, na który złożono wniosek o pozyskanie środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej w ramach działania Turystyka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Modernizacja przedszkola w Zegrzu	Urząd Miasta i Gminy	2012	2014	270 000,00	0,00	0,00	W ubiegłym roku opracowano dokumentację techniczną modernizacji budynku przedszkola. W bieżącym roku podpisano umowę na remont dachu. Zakończenie i rozliczenie nastąpi w II półroczu. Pozostałe prace zostaną wykonane w 2014r.
Modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego w rejonie Borowa Góra - Stasi Las: 1. budowa kanalizacji sanitarnej Borowa Góra - Stasi Las, 2. przebudowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Stasi Las	Urząd Miasta i Gminy	2007	2015	2 700 000,00	97,15	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Podpisano umowę na przebudowę sieci wodociągowej. Ogłoszono przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Poniesiono koszty związane z uzyskaniem wypisu z rejestru gruntów. Planowane zakończenie robót w 2015 roku.
Przebudowa drogi Nr 180497W wraz z budową chodnika w Zabłociu	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	1 000,00	0,00	0,00	W II półroczu zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wraz z budową chodnika. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2014r.
Przebudowa drogi ul. Pułtuskiej od ul. Zielonej do ul. Pogodnej z budową chodnika	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	1 000,00	0,00	0,00	Dokumentacja techniczna jest w trakcie opracowywania. Budowa zaplanowana na lata następne
Przebudowa nawierzchni drogi - Serock, ul. Wąska	Urząd Miasta i Gminy	2010	2013	50 000,00	34 294,43	68,59	W latach poprzednich wykonano oświetlenie i 337,1 m ² nawierzchni z kostki betonowej. W roku bieżącym wykonano 357,43m ² nawierzchni z kostki betonowej. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu

1	2	3	4	6	7	8	9
Przebudowa nawierzchni drogi ul. Miłosza w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	310 000,00	297 527,72	95,98	Wykonano 1.655 mb nawierzchni z kostki betonowej, przebudowano oświetlenie drogowe, wybudowano 147 mb sieci wodociągowej i 54 mb przyłączy wodociągowych
Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa	Urząd Miasta i Gminy	2008	2015	1 000,00	0,00	0,00	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną na przebudowę nawierzchni dróg. Zadanie zaplanowane do realizacji w latach następnych po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej
Przebudowa ul. Głównej w Stasim Lesie	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	35 000,00	0,00	0,00	Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć na lata 2013 -2014
Przebudowa ul. Jasnej w Jachrance	Urząd Miasta i Gminy	2013	2014	25 000,00	0,00	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę nawierzchni drogi. Rozliczenie w II półroczu. Przebudowa ulicy zaplanowa na 2014r.
Przebudowa wodociągu abestocementowego w Wierzbicy	Urząd Miasta i Gminy	2012	2013	500 000,00	329 975,66	66,00	W 2012r. opracowano dokumentację techniczną. W roku bieżącym wybudowano 1.410 mb sieci wodociągowej i 19 mb przyłączy. Rozliczenie nastąpi w lipcu
Przebudowa wodociągu abestocementowego w Woli Kiełpińskiej i Szadkach	Urząd Miasta i Gminy	2012	2016	1 000,00	140,40	14,04	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Poniesiono koszty związane z wypisem z rejestru gruntów. Zadanie zaplanowane do realizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć do 2016 roku
Rozbudowa przedszkola w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2011	2016	40 000,00	0,00	0,00	Realizacja zadania możliwa będzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania dla tego obszaru
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Jadwisinie	Urząd Miasta i Gminy	2007	2013	1 000 000,00	347 583,47	34,76	W latach poprzednich opracowano dokumentację techniczną. Zadanie w trakcie realizacji - wykonano 297,70 mb kanału sanitarnego grwitycyjnego i 395,60 mb kanału tłoczego. Zakończenie i rozliczenie przedsięwzięcia nastąpi w II półroczu
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku	Urząd Miasta i Gminy	2013	2015	100 000,00	0,44	0,00	Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków. Poniesiono wydatki związane z umieszczeniem infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami drogowymi. Rozliczenie nastąpi w II półroczu. Budowa kanalizacji zgodnie z wykazem przedsięwzięć zaplanowana jest na lata 2014-2015
Zakup zabudowanej nieruchomości położonej w Serocku, ul. Kościuszki 15 - 2013	Urząd Miasta i Gminy	2013	2016	300 000,00	300 000,00	100,00	Dokonano zapłaty I raty za nabycie na własność gminy budynku administracyjno - biurowego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku.



BURMISTRZ

MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

Informacja o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2013r.

Do sporządzenia informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2013r. przyjęto po stronie planu, kwoty z WPF „Prognoza 2013r.” wynikające z podjętej Uchwały Nr 352/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.06.2013r. Wykonanie poszczególnych kategorii ekonomicznych wynika ze sporządzonych sprawozdań na dzień 30.06.2013r.

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2013 rok został przyjęty Uchwałą Budżetową Miasta i Gminy Serock Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2012r. w następujących wielkościach:

- dochody 44.954.300,00 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 41.714.600,00 zł,
 - dochody majątkowe – 3.239.700,00 zł.
- wydatki 45.114.385,37 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 36.262.787,37 zł,
 - wydatki majątkowe – 8.851.598,00 zł.

Deficyt budżetowy został określony na kwotę 160.085,37 zł.

Zaplanowane do spłaty wcześniej zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych wynosiły kwotę 3.002.234,08 zł, w tym: z tytułu kredytów w wysokości 575.484,08 zł, pożyczek w wysokości 646.750 zł oraz wykupu obligacji komunalnych w wysokości 1.780.000 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu I półrocza zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 44.654.439,92 zł,
 - dochody bieżące – 42.226.608,92 zł,
 - dochody majątkowe – 2.427.831,00 zł.
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 48.259.978,14 zł.
 - wydatki bieżące – 37.606.618,68 zł,
 - wydatki majątkowe – 10.653.359,46 zł.

Na dzień 30.06.2013r. osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 2.405.836,09 zł.

Miasto i Gmina Serock na dzień 30.06.2013r. wykonała:

- dochody w kwocie 23.079.059,13 zł, w tym:
 - dochody bieżące – 22.306.236,76 zł,
 - dochody majątkowe – 772.822,37 zł.
- wydatki 20.673.223,04 zł, w tym:
 - wydatki bieżące – 18.529.378,43 zł,
 - wydatki majątkowe – 2.143.844,61 zł.

Dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych na łączną kwotę 1.500.492,46 zł oraz poniesiono koszty obsługi długu w kwocie 406.390,80 zł., w tym odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 401.518,10 zł.

W I półroczu zgodnie z Zarządzeniem Nr 97/B/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 17.06.2013r. i §13 pkt 1 Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Serock na rok 2013 Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012 roku zaciągnięto kredyt krótkoterminowy w kwocie 199.041,58 zł. , który powinien zostać spłacony na dzień 30.06.2013r. , jednakże Bank dokonał spłaty na dzień 01.07.2013r.

Kwota długu na dzień 30.06.2013r. wynosiła 13.319.695,76 zł.

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem przypadająca na 2013r. wynosi 8,87% (maksymalny wskaźnik 15% z art. 169 sufp). Zadłużenie do dochodów ogółem na 2013r. wynosi: 37,76% (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 Sekolnicki

Załącznik Nr 3 do
Zarządzenia Nr 179/B/2013
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 27 sierpnia 2013r.

Informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych:

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

za I półrocze 2013r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

SEROCK 26 LIPCA 2013

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku jest „Plan finansowy Ośrodka Kultury na rok 2013” ustalony przez dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZYCHODY

dział 921 rozdział 92109

PLAN	WYKONANIE	%
866 380,00	478 601,03	55,24

W okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **478 601,03zł**, na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa –435 000,00zł** (90,89 % całości przychodów).
 - 1.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 287/XXXI/2012 z dnia 19 grudnia 2012r.
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 353/XXXVII/2013 z dnia 03 czerwca 2013r.
2. **Dotacja celowa**
 - 2.1. Uchwała Rady Miejskiej nr 318/XXXIV/2013 z dnia 27 marca 2013r.
Środki zostaną przekazane w II półroczu br. na zakup sprzętu nagłaśniającego.
3. **Dochody własne – 43 601,03 zł**(9,11% całości przychodów), które uzyskano z:
 - 3.1. wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 17430,89zł
 - 3.2. sprzedaży biletów wstępu na organizowany koncert – 1236,11zł
 - 3.3. wynajmu pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 17 430,89zł
 - 3.4. wpłat na organizowane imprezy -1 583,33zł
 - 3.5. darowizny w postaci pieniędzy -2 500,00zł
 - 3.6. innych wpływów (wynagrodzenia z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego, odsetki) -825,19zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	8 836,26		
II Przychody ogółem w tym:	866 380,00	478 601,03	55,24
dotacje:	783 000,00	435 000,00	55,56
dotacja podmiotowa	777 000,00	435 000,00	
dotacja celowa	6 000,00	0,00	
przychody z działalności własnej	60 200,00	40 275,84	66,90
środki na realizację małych projektów ŚDZiem	19 400,00	0,00	
odsetki	1200,00	790,19	65,85
darowizny	2 500,00	2 500,00	100,00
wpływy z różnych dochodów	80	35,00	43,75

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92109

Ogółem koszty bieżące Ośrodka w I półroczu przedstawiają się następująco;

PLAN	WYKONANIE	%
875 180,00	448 667,31	51,27

i zostały podzielone na :

I. KOSZTY WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW STAŁYCH WRAZ Z POCHODNYMI

PLAN	WYKONANIE	%
366 960,00	147 027,29	40,07

1. wynagrodzenia osobowe dziewięciu pracowników zatrudnionych na siedem i $\frac{3}{4}$ etatu- 123 122,85zł.
2. składki na ubezpieczenia społeczne –21 704,16zł.
3. składki na FP i FGŚP –2 200,28zł.

II. DZIAŁALNOŚĆ PODSTAWOWĄ

PLAN	WYKONANIE	%
404 352,00	253 282,46	62,64

1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 189 513,71zł.

W 2013 roku w okresie od stycznia do końca czerwca zorganizowano:

1. Akcje „Zima w Mieście” w tym m.in.
 - dwa wyjazdy - do kina i manufaktury cukierków, Centrum Nauki Kopernik
 - spektakl teatralny
 - program cyrkowy
 - cztery warsztaty plastyczne
 - warsztaty cyrkowe
 - wykłady połączone z warsztatami- dwa filmowe i jedno naukowe
 - dwa bale maskowe
 - zabawy integracyjne
2. Cztery seanse filmowe w sali widowiskowej
3. Trzy warsztaty plastyczne dla rodzin
4. Koncert w sali widowiskowej w 150 rocznicę Powstania Styczniowego
5. Sześć spektakli teatralnych w sali widowiskowej, w tym pięć w wykonaniu teatrów amatorskich
6. Spotkanie z okazji Dnia Kobiet, w tym koncert w sali widowiskowej
7. Dwa konkursy plastyczne oraz jedną wystawę pokonkursową
8. Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock dla form teatralnych i estradowych
9. Imprezy plenerowe:
 - „Wojciechowe Świętowanie”
 - „Wianki 2013” .

Ponadto Ośrodek Kultury był współorganizatorem:

- XXI Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Serocku i Jadwisinie
- Imprezy plenerowej pn. „Święto Rodzin” w Woli Kiełpińskiej
- Imprezy pn. „Dzień Dziecka” w Serocku i Jadwisinie.

Używał salę widowiskową na :

- Spektakl pt. „Mały Książę” wystawiany przez Środowiskowy Dom Samopomocy Społecznej w Serocku
- Spotkanie z podróżnikiem Stefanem Czarneckim i pisarzem Rafałem Lasotą z młodzieżą, zorganizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Serock.

Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań 63 768,75zł

- Dwa ludowe zespoły artystyczne
- Trzy grupy tańca nowoczesnego
- Cztery grupy tańca towarzyskiego (w tym jedna dla dorosłych)
- Trzy grupy wokalne dla dzieci i młodzieży
- Trzy grupy teatralne dla dzieci i młodzieży
- Cztery grupy plastyczne
- Zajęcia fotograficzne
- Klub Aktywnego Seniora
- Uniwersytet III wieku – nadzór organizacyjny

Łącznie w pierwszym półroczu br. od stycznia do końca czerwca w ośrodku działało dwadzieścia jeden zespołów, kół i sekcji zainteresowań (w tym Klub Aktywnego Seniora), skupiających średnio dwieście osiemdziesiąt cztery osoby (w tym trzydzieści osób to seniorzy oraz czterdzieści osób dorosłych). Zespoły, koła i sekcje zainteresowań, prezentowały swoje umiejętności podczas przeglądów, koncertów, festynów gminnych oraz uczestniczyły w przedsięwzięciach zewnętrznych (m.in. w przeglądach i konkursach, festiwalach wokalnych, tanecznych, teatralnych, konkursie recytatorskim oraz konkursach plastycznych).

Dzieci i młodzież uzyskali wysokie osiągnięcia na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim:

- Zespół wokalny „Kantyczki” zdobył I miejsce w XVII Ogólnopolskim Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozspiewany Wawer”
- Joanna Tomaszewska z zespołu InCanto zdobyła II miejsce w IV Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki „Słowikonada”
- Grupa Teatralna „Remiza”
 - wyróżnienie w IX Spotkaniach Teatralnych w Legionowie
 - I miejsce w półfinałach XII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Ciechanowie
 - II miejsce w finale XII Mazowieckiego Festiwalu Teatrów Amatorskich w Radomiu
- Grupa Tańca Nowoczesnego „Efekt” zdobyła III miejsce w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki i Tańca „Kwiecień - Plecień” w Sierpcu
- IX Konkurs Plastyczny ilustracja do bajki „Śpiąca Królewna” Klubu Kultury Aleksandrów w Warszawie
 - Zosia Szachna zajęła II miejsce w kategorii wiekowej 7-9 lat

- Kamila Borówka zajęła III miejsce w kategorii wiekowej 13-15 lat
- Daria Urbaniak otrzymała wyróżnienie w kategorii wiekowej 13-15 lat
- XIII Ogólnopolski Konkursie Plastycznym „Kukielka 2013” na postać z wiersza Juliana Tuwima „O panu Tralalinskim” Klubu Kultury Zastów w Warszawie
 - Zuzanna Strauchold zajęła I miejsce w kategorii wiekowej 7-10 lat
 - Zosia Trzesniewska zajęła III miejsce w kategorii wiekowej 11-13lat
 - Jola Tomczak zajęła I miejsce w kategorii wiekowej 14-16 lat
 - Damian Sosnowski zajął I miejsce w kategorii wiekowej powyżej 17 lat
- Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Lokomotywa” organizowany przez Miejską Powiatową Bibliotekę Publiczną w Legionowie Anna Straucholdt i Kacper Sasin zdobyli wyróżnienia.

Ponadto

Ludowy Zespół Artystyczny „Serock” wziął udział na festiwalu „Brasławskie Zorze” w Białorusi.

Klub Aktywnego Seniora wyjechał na wycieczkę krajoznawczą do Częstochowy i Żaków.

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

PLAN	WYKONANIE	%
103 868,00	48 357,56	46,56

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 15 770,81zł;
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 1227,35zł;
- opłata za ochronę obiektu – 892,68zł;
- zakup środków czystości, drobnych narzędzi części zamiennych, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych 9 090,63zł.
- zakup usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych –3 279,35zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, opłata TV, zakup kasy fiskalnej, pranie zaston itp.)–4 960,33zł;
- zakup programów budżetowych, opłaty serwera internetowego, licencji antywirusowych - 3 802,20zł.
- drobne usługi (zastępstwa pracowników przebywających na zwolnieniach lekarskim, opłaty członkowskie) -2 090,00zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zdrowotnych, szkolenia pracowników oraz zwrot kosztów krajowych podróży służbowych pracownikom, podatek VAT -7 244,21zł.

IV Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2013r- 38 769,98zł.

- a) stan konta bankowego -22 331,17zł,
- b) zobowiązania wymagalne nie występują,
- c) stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 10 391,39zł i dotyczy obciążenia bieżących wydatków z tytułu usług pozostałych,
- d) stan należności wymagalnych wyniósł 100,00zł z tytułu wynajmu pomieszczenia,
- e) stan rozliczeń międzyokresowych – 26 730,20zł, dotyczy wynajmu pomieszczeń zakup programów komputerowych, ubezpieczenie mienia, zaliczki stałe pracowników.

Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Koszty ogółem	875 180	448 667,31	51,27
wynagrodzenia osobowe 7,75etatu	304 140	123 122,85	40,48
składki na ubezpieczenia społeczne	58 830	23 598,31	40,11
składki na FP i FGŚP	7 260	2 368,47	32,62
wynagrodzenia bezosobowe	73 787	47 689,00	64,63
zakup materiałów i wyposażenia	49 900	23 174,24	46,44
zakup żywności	6 000	0,00	0,00
zakup energii	29 200	16 286,92	55,78
zakup usług remontowych	7 200	1 000,00	13,89
zakup usług zdrowotnych	600	234,00	39,00
zakup usług pozostałych	318 385	199 548,64	62,68
zakup usług dostępu do sieci internet	1600,00	513,28	32,08
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii komórkowej	3 200	1 420,09	44,38
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikac. telefonii stacjonarnej	1 200	609,63	50,80
podróże służbowe krajowe	500	53,21	10,64
różne opłaty i składki	4218	2 091,67	49,59
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8478	6 500,00	76,67
szkolenia pracowników	500	275,00	55,00
podatek od towarów i usług	182	182,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec I półrocza	36,26	38 769,98	

DYREKTOR
 Ośrodka Kultury
 w Szyszaku
Piotr Kowalezyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Serock, dnia 26 LIPCA 2013 roku.

Podstawą gospodarki finansowej Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Serocku jest „Plan finansowy na 2013” z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, sporządzony zgodnie z przepisami Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W I półroczu 2013 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 1 473 czytelników, w tym 494 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 50 740 woluminów, w tym w filiach 9 782.

Księgozbiory powiększono ogółem o 501 woluminów, w tym zakupiono 387 nowości wydawniczych, na co wydatkowano 9 985,24 zł. Przeciętna cena zakupu wyniosła 25,81zł.

Prenumerowano również 23 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelnii.

Przychody

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
229 475,00 zł	98 094,27 zł	42,75

W I półroczu Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Serock uzyskała przychody w wysokości 98 094,27 zł, na które złożyły się :

1. dotacja podmiotowa –96 633,00 zł
 - 1.1. Uchwała Nr 287/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19 grudnia 2012 r.
 - 1.2. Uchwałą Nr 353/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03czerwca2013r.
2. dochody własne – 1871,07 zł, które uzyskano z :
 - 2.1. wpłat za korzystanie z kserokopiarki i drukarki komputerowej
 - 2.2. odsetek bankowych i prowizji z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego -364,27 zł

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
	(Zł)	(Zł)	(%)
1	2	3	4
I Stan środków obrotowych na początku roku	1078,53		
II Przychody ogółem w tym:	229 475,00	98 094,27	42,75
wpływy z usług	3 900,00	1 097,00	28,13
odsetki	550,00	356,27	64,78
wpływy z różnych dochodów	25,00	8,00	32,00
dotacja podmiotowa	225 000,00	96 633,00	42,95

Niski procent wykonania wpływów z usług (wydruk komputerowy i ksero) to mniejsza liczba osób korzystających z kawiarenki internetowej od przewidywanych.

KOSZTY BIEŻĄCE

Dział 921 rozdział 92116

PLAN	WYKONANIE	%
230 553,00zł	85 808,91zł	37,22

W I półroczu 2013 roku realizowano bieżące zadania Biblioteki.

I. Koszty wynagrodzeń pracowników stałych wraz z pochodnymi.

PLAN	WYKONANIE	%
155 850,00zł	48 689,72zł	31,24

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.

Niski % wykonania planu wynagrodzeń spowodowany jest długotrwałymi zwolnieniami lekarskimi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę .

II. Działalność podstawowa.

PLAN	WYKONANIE	%
29 200,00zł	14 945,80zł	51,18

1. Zakupiono prasę do trzech czytelni - ogółem 23 tytuły gazet i czasopism.
2. Uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze – łącznie zakupiono 387 woluminów.
3. Opłacono koszty dwóch spotkań autorskich i jednego spotkania teatralnego dla dzieci.

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

PLAN	WYKONANIE	%
45 503,00zł	22 173,39zł	48,73

1. Zapłacono za regularne sprzątanie pomieszczeń.
2. Zakupiono artykuły biurowe i środki czystości do sprzątania pomieszczeń.
3. Opłacono usługi związane z wdrażaniem nowego programu bibliotecznego „Mateusz”.
4. Zakupiono komputer niezbędny do prowadzenia nowego programu bibliotecznego.
5. Opłacano koszty utrzymania placówki : czynsz, przeglądy techniczne urządzeń, zużycie gazu i energii elektrycznej.
6. Opłacono składkę na ubezpieczenie księgozbioru i mienia.
7. Opłacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internetu oraz za usługi telefoniczne.
8. Zwracano koszty krajowych podróży służbowych pracownikom z uwzględnieniem rezerwy na przewidziane w końcu roku wyjazdy na cykl szkoleń. W I półroczu nie organizowano szkoleń, stąd też nie wydatkowano zaplanowanych środków.
9. Odprowadzono należności utworzonego Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2013r.- 13 363,89 zł.

Zobowiązania wymagalne nie występują.

Zobowiązania niewymagalne wynoszą 1 535,45 zł, dotyczą bieżących obciążeń, związanych z funkcjonowaniem Biblioteki.

Należności wymagalne nie występują.

Rozliczenia przyszłych okresów wynoszą 251,00zł 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	230 553,00	85 808,91	37,22
wynagrodzenia osobowe pracowników	128 950,00	41 467,67	32,16
składki na ubezpieczenia społeczne	23 800,00	6 437,53	27,05
składki na FP i FGŚP	3 100,00	784,52	25,31
wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 170,00	46,62
zakup materiałów i wyposażenia	12 408,00	9 545,80	76,93
zakup pomocy nauk dydaktycz, i książek	20 000,00	9 985,24	49,93
zakup energii	9 650,00	2 729,88	28,29
zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych	8 310,00	3 084,36	37,12
zakup usług dostępu do Internetu	1 380,00	336,95	24,42
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 900,00	517,92	27,26
opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	5 900,00	2 911,38	49,35
podróże służbowe krajowe	1 000,00	306,66	30,67
różne opłaty i składki	1 100,00	981,00	89,18
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 595,00	3 550,00	77,26
szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	
II Stan środków obrotowych na koniec I półrocza		13 363,89	

p.o. Dyrektora Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy Serock
Teresa Sierpińska
Teresa Sierpińska

**OBJAŚNIENIA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 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 2013r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną 9 387 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 20 518 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 683 porady, w tym kobietom ciężarnym 270. Wykonano 57 badań cytologicznych w programie profilaktycznym raka szyjki macicy.

Poradnia stomatologiczna wykonała 2 494 świadczenia medyczne z zakresu stomatologii.

Pielęgniarki i położne wykonały 33 312 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

W SPZOZ Serock wykonano 98 badań USG oraz 72 badań USG ciężarnych.

Gabinet fizjoterapii objął opieką 312 osób, u których wykonano 9 109 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 2013 roku przedstawia się następująco:

A. PRZYCHODY

II. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY

1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ :

Główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 923 734,76zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 54 558,00zł.
3. rehabilitacji leczniczej w kwocie – 64 150,32zł.
4. stomatologii w kwocie – 86 574,54zł.

Łączna wartość świadczeń sfinansowanych przez NFZ to: 1 129 017,62zł.

2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych

Pozostałe środki finansowe w kwocie 71 276,83zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego oraz badań diagnostycznych wykonywanych na życzenie pacjenta.

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

3. Najem /dzierżawa

Uzyskano przychody w wysokości 11 400,00zł. 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, ProReha Profesjonalna Rehabilitacja, Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku a także z jednorazowych akcji medycznych.

4. Pozostałe przychody medyczne

Kwota 2 699,96zł. została uzyskana ze sprzedaży pozostałych usług medycznych.

5. Pozostałe przychody

Kwota 6 053,20zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Wspólnocie Mieszkaniowej „Zacisze” ul. A. A.Kędzierskich 2A w Serocku.

Pozostałe wpływy w wysokości 2 972,14zł. uzyskano ze sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych, sterylizacji sprzętu medycznego i wpłaty za kserokopie dokumentacji medycznej.

III. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 2012r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2012r. poz. 742) przeniesiono na pozostałe przychody operacyjne wartości w wysokości 3 044,36zł. odpowiadające niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, których wartość zwiększyła przed dniem 1 lipca 2011r. fundusz założycielski SPZOZ. Kwota 1 000,00zł. została uzyskana z tytułu nałożonych kar na lekarzy, w związku z nieprawidłowościami z zapisami umowy kontraktowej(nieczytelne, częściowo nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej, brak dawkowania w ordynacji leków w dokumentacji, ponowne wypisanie leku refundowanego pacjentowi po zgubieniu przez niego recepty).

IV.PRZYCHODY FINANSOWE

Są to odsetki w wysokości 10 186,41zł. uzyskane od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

Na dzień 30 czerwca 2013 rok przychody wynoszą 1 237 814,90zł.

B. KOSZTY

V. KOSZTY OPERACYJNE

1. Zużycie materiałów

Poniesiono koszty na zakup:

- leków w wysokości 5 266,52zł.
- sprzętu jednorazowego użytku w wysokości 11 068,12zł.
- szczepionek w wysokości 43 629,00zł.,
- pozostałe materiały i wyposażenie w wysokości 19 125,04zł. W tym zakupiono materiały biurowe i gospodarcze do bieżącego wykorzystania w wysokości 13 724,68zł., środki czystości na kwotę 3 450,36zł. oraz poniesiono koszty na zakup wyposażenia w wysokości 1 950,00zł. Wymienione materiały są niezbędne do realizacji zadań statutowych.

Łączne koszty poniesione na zużyte materiały to: 79 088,68zł.

Zakup leków i materiałów medycznych w zwiększonej ilości był spowodowany wskazaniami medycznymi dla pacjentów zgłaszających się do placówek SPZOZ.

2. Zużycie energii

Zakupiono energię elektryczną za kwotę 8 356,39zł., gaz w wysokości 18 232,26zł. i wodę na kwotę 411,39zł.

Łączne koszty poniesione za media stanowią kwotę 27 000,04zł.

3. Usługi obce

Na usługi konserwacyjne i naprawę sprzętu medycznego, biurowego i informatycznego będącego na wyposażeniu przychodni, poniesiono koszty w kwocie 11 774,84zł.

Poniesiono koszty na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 472 009,00,00zł., usług pielęgniarskich zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 15 900,00zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 56 662,30zł.

Na pozostałe usługi poniesiono koszty w wysokości 40 768,78zł.:

- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych - 2 279,67zł.,
- pranie odzieży ochronnej – 1 436,65zł.,
- obsługę BHP - 2 400,00zł.,
- kontynuowanie i przeprowadzenie auditu recertyfikacji w/g norm ISO – 6 162,30zł.,

- usługi transportowe i koszty wysyłek – 247,14zł.
- opłaty za usługi pocztowe – 695,60zł.
- opłaty za monitoring – 688,80zł.
- dostęp do internetu – 2 422,84zł.
- usługi telekomunikacyjne – 4 650,30zł.
- usługi związane z utrzymaniem strony internetowej – 369,00zł.
- usługi prawnicze – 14 760,00zł
- pozostałe usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania SPZOZ – 4 656,48zł.

Realizację usług remontowych zaplanowano na II półrocze 2013r.

Łączne koszty za usługi wyniosły: 597 114,92zł.

4. Podatki i opłaty

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

Rozbieżności wynikają ze zniesienia opłat skarbowych w 2013r. za opłaty do KRS.

5. Wynagrodzenia

- ze stosunku pracy

Wyplacono wynagrodzenia ze stosunku pracy w wysokości 352 067,55zł. dla osiemnastu pracowników, wyplacono nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników oraz odprawę emerytalną i ekwiwalent za urlop 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

Wyplacono wynagrodzenia z tytułu umowy kontraktowej w wysokości 42 000,00zł. za wykonywanie obowiązków dyrektora zgodnie z kontraktem menedżerskim oraz umów zleceń zawartych w celu świadczenia usług dla SPZOZ w wysokości 30 538,82zł.

Łączne koszty poniesione na wynagrodzenia to: 424 606,37zł.

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 64 679,81zł.

Naliczono i odprowadzono do ZUS-u składki na Fundusz Pracy w wysokości 5 800,90zł.

Kwota 4 257,84.- są to koszty świadczeń na rzecz pracowników w szczególności:

- szkolenie pracowników
 - wydatki związane z ochroną zdrowia oraz bezpieczeństwem i higieną 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 15 243,91zł.- t.j. 75% odpisu rocznego (18,58 etatu x 1 093,93zł. odpis na jeden etat t.j. 20 325,22zł.- odpis roczny).

Stan konta bankowego ZFŚS na 30.06.2013r. wynosił 24 904,80zł. (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset cztery złote, 80gr.)

Łączne koszty poniesione na świadczenia na rzecz pracowników wyniosły: 89 982,46zł.

7. Pozostałe koszty

- podróże służbowe i ryczałty samochodowe

Poniesiono koszty z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 417,20zł. oraz wypłacono ryczałty dla dwóch pracowników za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 1 078,93zł.

Planowany harmonogram szkoleń dla pracowników miał wpływ na zwiększenie wykonania planu kosztów podróży służbowych w I półroczu 2013r.

- ubezpieczenia O. C. i majątkowe

Poniesiono koszty w wysokości 2 388,04zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia zakładu.

Łączne pozostałe koszty wyniosły: 3 884,17zł.

8. Amortyzacja

Naliczono odpisy amortyzacyjne w łącznej wysokości 25 837,91zł. w szczególności:

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

Planowany zakup wartości niematerialnych i prawnych w II półroczu zwiększy wykonanie planu w 2013roku.

VI. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

SPZOZ poniósł pozostałe koszty operacyjne w wysokości 3 311,07zł. za nałożoną karę w związku z nieprawidłowościami z zapisami umowy z NFZ (nieczytelne, częściowo nieczytelne wpisy w dokumentacji medycznej, brak dawkowania w ordynacji leków w dokumentacji, ponowne wypisanie leku refundowanego pacjentowi po zgubieniu przez niego recepty).

VII. KOSZTY FINANSOWE

SPZOZ nie poniósł żadnych kosztów finansowych

Na dzień 30 czerwca 2013 roku koszty wynoszą 1 251 022,62zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2013r. wynosił 589 106,94zł. (słownie złotych: pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześć złotych, 62gr.)

2. Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2013r. wynosił 0,00zł. (słownie złotych: zero zł., 00 gr.)

3. Na koniec pierwszego półrocza 2013 roku SPZOZ Serock posiadał zobowiązania niewymagalne względem kontrahentów w wysokości 133 300,63zł. 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 30.06.2013r. stanowiły kwotę 200 561,39zł.

1.) Należności niewymagalne

a.) usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 198 059,41zł.

b.) pozostałe należności głównie za najem lokali w celu świadczenia usług medycznych – 2 392,96zł.

2.) Należności wymagalne wystąpiły w kwocie 109,02zł. za recepty lekarskie.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządził:.....
mgr *Betula Ugodzińska*
Serock, Dnia *30.07.13*.....

Dyrektor
Zatwierdził:.....
Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Serocku
Serock, Dnia *lekt. ~~Sam~~ *Swietlana Jagodzińska**.....

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

	PLAN FINANSOWY NA 2013R.	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 30.06.2013R.	% WYKONANIA PLANU
A PRZYCHODY(I+II+III)	2993786,66	1237814,90	41,35
I ŚRODKI PIENIEŻNE	545929,66	-	-
II PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI(1)+(2)+(3)+(4)	2418357,00	1223419,75	50,59
1. Ze świadczeń sprzedanych NFZ w tym:	2217357,00	1129017,62	50,92
- poz	1804700,00	923734,76	51,18
- specjalistyka ambulatoryjna	111096,00	54558,00	49,11
- fizjoterapia ambulatoryjna	128295,00	64150,32	50,00
- stomatologia	173266,00	86574,54	49,97
2. Z pozostałych świadczeń zdrowotnych	155000,00	71276,83	45,99
3. Najem/dzierżawa	23000,00	11400,00	49,57
4. Pozostałe przychody medyczne	5000,00	2699,96	54,00
5. Pozostałe przychody	18000,00	9025,34	50,14
III POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	7500,00	4044,36	53,92
VI PRZYCHODY FINANSOWE	22000,00	10186,41	46,30
B KOSZTY (IV+V+VI)	2569000,00	1251022,62	48,70
V KOSZTY OPERACYJNE (1)+(2)+...+(8)	2565000,00	1247711,55	48,64
1. Zużycie materiałów	150000,00	79088,68	52,73
w tym: leki	10000,00	5266,52	52,67
spżęż jednorazowego użytku	20000,00	11068,12	55,34
Szczepionki	85000,00	43629,00	51,33
pozostałe materiały i wyposażenie	35000,00	19125,04	54,64
2. Zużycie energii	47800,00	27000,04	56,49
w tym: energia elektryczna	15000,00	8356,39	55,71
energia ciepła	32000,00	18232,26	56,98

SPZOZ SEROCK

	Woda	800,00	411,39	51,42
3.	Usługi obce	1227000,00	597114,92	48,66
	w tym: remontowe	4000,00	0,00	0,00
	konserwacja i naprawa sprzętu	23000,00	11774,84	51,19
	medyczne	1117000,00	544571,30	48,75
	pozostałe usługi	83000,00	40768,78	49,12
4.	Podatki i opłaty	1000,00	197,00	19,70
5.	Wynagrodzenia	885000,00	424606,37	47,98
	w tym: ze stosunku pracy	740000,00	352067,55	47,58
	umowy zlecenia i o dzieło	145000,00	72538,82	50,03
6.	Świadczenia na rzecz pracowników	187000,00	89982,46	48,12
	w tym: składki na ubezpieczenie.spół., fundusz pracy	165000,00	74738,55	45,30
	odpisy na ZFSS	22000,00	15243,91	69,29
7.	Pozostałe koszty	7200,00	3884,17	53,95
	w tym: podróże służbowe i ryczałty sam.	2200,00	1496,13	68,01
	ubezpieczenia OC i majątkowe	5000,00	2388,04	47,76
8.	Amortyzacja	600000,00	25837,91	43,06
VI	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	4000,00	3311,07	82,76
VII	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00

Sporządził: Beata Ugodzińska

Główny Księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Beata Ugodzińska

Dyrektor:

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

Data: 30.07.2013r.