



SPRAWOZDANIE

**Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY**

**MIASTO I GMINA SEROCK
ZA ROK 2004**

Serock, marzec 2005 rok

ZARZĄDZENIE NR 44/B/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku

z dnia 22 marca 2005r

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za 2004r.

Na podstawie art.136 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy w Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część przekazać :

- Radzie Miejskiej w Serocku,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 marca 2005r..

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokółnicki

SPIS TREŚCI

Wykonanie dochodów budżetowych	3
Wykonanie wydatków budżetowych	10
Wykonanie zadań inwestycyjnych	19
Wykonanie zakupów inwestycyjnych	24
Wykonanie zadań remontowych	25
Wykonanie zadań inwestycyjnych GFOŚiGW	27
Część opisowa – dochody budżetowe	29
Część opisowa – wydatki budżetowe	42
Przygotowanie i realizacja inwestycji	43
Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo	47
Geodezja, gospodarka gruntami i budownictwo	50
Sprawy obywatelskie i lokalowe	54
Urząd Stanu Cywilnego	66
Rada Miejska	68
Realizacja uchwał Rady Miejskiej	69
Straż Miejska	71
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli	74
Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych	86
Ośrodek Pomocy Społecznej	89
Kultura, kultura fizyczna i sport	92
Komunalny Zakład Budżetowy	93
Ośrodek Kultury	102
Biblioteka Publiczna	105
Ośrodek Sportu i Rekreacji	107
Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW	111
Wykonanie przychodów i wydatków środka specjalnego UMiG	115

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock za 2004 rok.

treść	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Pozostała działalność		01095		200	1.450	725
-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			0750	200	1.450	725
razem dział				200	1.450	725
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne gminne		60016		156.273	156.273	100
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	156.273	156.273	100
razem dział				156.273	156.273	100
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.129.456	1.091.442	96,63
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	150.000	158.105	105,4
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	200.000	189.577	94,79
-wpływy z różnych opłat			0690	100	66	66
-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			0750	40.000	39.619	99,05
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	13.000	9.337	71,82
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	688.800	656.685	95,34
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	11.000	12.892	117,2
-pozostałe odsetki			0920	20.000	18.605	93,03
-wpływy z różnych dochodów			0970	4.274	4.274	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2.282	2.282	100
razem dział				1.129.456	1.091.442	96,63

1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		90.944	91.417	100,52
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	89.944	89.944	100
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.000	1.473	147,3
Starostwa powiatowe		75020		40.629	40.629	100
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	40.629	40.629	100
Urzędy gmin		75023		21.000	21.652	103,1
-wpływy z różnych dochodów			0970	21.000	21.652	103,1
razem dział				152.573	153.698	100,74
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.644	1.644	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.644	1.644	100
Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		14.312	14.307	99,97
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	14.312	14.307	99,97
razem dział				15.956	15.951	99,97
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		30.000	30.000	100
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	30.000	30.000	100
Obrona cywilna		75414		500	500	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500	500	100
Straż Miejska		75416		5.300	4.058	76,57
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	5.000	3.923	78,46
-wpływy z różnych opłat			0690	300	135	45
razem dział				35.800	34.558	96,53

1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601			20.500	21.173	103,28
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20.000	20.784	103,92
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500	389	77,8
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	75615			7.767.460	8.315.504	107,06
-podatek od nieruchomości			0310	6.623.000	7.002.693	105,73
-podatek rolny			0320	180.500	184.076	101,98
-podatek leśny			0330	39.000	40.441	103,69
-podatek od środków transportowych			0340	98.000	90.609	92,46
-podatek od spadków i darowizn			0360	180.000	199.458	110,81
-podatek od posiadania psów			0370	7.360	7.360	100
-wpływy z opłaty targowej			0430	80.000	75.612	94,51
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	62.000	76.230	122,95
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	35.000	39.420	112,63
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	380.000	513.776	135,2
-wpływy z różnych opłat			0690	7.600	8.482	111,6
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	75.000	77.347	103,13
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			401.000	388.610	96,91
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	70.000	58.176	83,11
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	315.000	316.202	100,38
-wpływy z różnych opłat			0690	14.000	12.975	92,67
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000	1.257	62,85
Wpływy z różnych rozliczeń	75619			6.000	5.633	93,88
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	6.000	5.633	93,88
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75621			3.013.391	2.945.922	97,76
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	2.813.391	2.747.515	97,66
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200.000	198.407	99,2
razem dział				11.208.351	11.676.842	104,18

1	2	3	4	5	6	7
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75801			5.868.385	5.868.385	100
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	5.868.385	5.868.385	100
Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	75802			69.521	69.521	100
-środki na uzupełnienie dochodów gmin			2750	69.521	69.521	100
Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin	75805			15.152	15.152	100
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	15.152	15.152	100
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	75807			239.343	239.343	100
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	239.343	239.343	100
Różne rozliczenia finansowe	75814			85.418	88.298	103,37
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej			0350	0	-102	
-podatek od spadków i darowizn			0360	0	-3.460	
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	0	-64	
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	0	-830	
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	0	-373	
-pozostałe odsetki			0920	78.000	85.709	109,88
-wpływy z różnych dochodów			0970	7.418	7.418	100
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	75831			162.996	162.996	100
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	162.996	162.996	100
razem dział				6.440.815	6.443.695	100,04
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe	80101			91.697	91.264	99,53
-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			0750	2.000	1.647	82,35
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.200	1.125	93,75
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	2.432	2.427	99,79
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	36.065	36.065	100
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	50.000	50.000	100

1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola		80104		91.750	92.061	100,34
-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			0750	2.700	2.700	100
-wpływy z usług			0830	87.500	88.079	100,66
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.550	1.282	82,71
Gimnazja		80110		16.669	16.669	100
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	16.669	16.669	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		6.964	7.388	106,09
-wpływy z usług			0830	2.500	2.944	117,76
-wpływy z różnych dochodów			0970	180	160	88,89
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4.284	4.284	100
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		6.600	6.828	103,45
-pozostałe odsetki			0920	4.800	5.147	107,23
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.800	1.681	93,39
razem dział				213.680	214.210	100,25
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programu polityki zdrowotnej		85149		2.925	2.925	100
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	2.925	2.925	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		520	429	82,5
-pozostałe odsetki			0920	500	413	82,6
-wpływy z różnych dochodów			0970	20	16	80
razem dział				3.445	3.354	97,36
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.004.300	1.004.163	99,99
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	999.000	998.863	99,99
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami			6310	5.300	5.300	100

1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		16.600	16.600	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	16.600	16.600	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		260.000	259.999	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	211.000	210.999	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	49.000	49.000	100
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		6.040	6.039	99,98
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	6.040	6.039	99,98
Ośrodki pomocy społecznej		85219		75.780	75.428	99,54
-pozostałe odsetki			0920	1.700	1.378	81,06
-wpływy z różnych dochodów			0970	80	50	62,5
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	26.885	26.885	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	47.115	47.115	100
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		850	795	93,53
-wpływy z usług			0830	850	795	93,53
Pozostała działalność		85295		4.000	4.000	100
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	4.000	4.000	100
razem dział				1.367.570	1.367.024	99,96
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oczyszczanie miast i wsi		90003		331.000	345.863	104,49
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			0490	320.000	332.333	103,85
-wpływy z różnych opłat			0690	3.000	3.482	116,07
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000	10.048	125,6

1	2	3	4	5	6	7
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		113.587	113.704	100,1
-grzywny i kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	0	118	
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	113.587	113.586	100
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		9.000	8.531	94,79
-wpływy z opłaty produktowej			0400	9.000	8.531	94,79
Pozostała działalność		90095		120.000	121.526	101,27
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	120.000	121.526	101,27
razem dział				573.587	589.624	102,79
Ogółem dochody;				21.297.706	21.748.121	102,11

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Serock za 2004 rok.**

Treść	Dział	Rozdział	§	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Izby rolnicze		01030		5.000	3.849	76,98
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	5.000	3.849	76,98
razem dział				5.000	3.849	76,98
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne gminne		60016		1.965.500	1.943.769	98,89
- zakup usług remontowych			4270	804.200	792.032	98,49
- zakup usług pozostałych			4300	179.800	176.400	98,11
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	981.500	975.337	99,37
razem dział				1.965.500	1.943.769	98,89
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		525.900	513.205	97,59
- zakup energii			4260	500	396	79,20
- zakup usług pozostałych			4300	65.000	60.845	93,61
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	2.400	2.389	99,54
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	6.000	1.786	29,77
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	415.000	411.647	99,19
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.			6060	37.000	36.142	97,68
razem dział				525.900	513.205	97,59
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710					
Plan zagospodarowania przestrzennego		71004		42.000	39.891	94,98
-zakup usług pozostałych			4300	42.000	39.891	94,98
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		4.100	3.575	87,20
-zakup usług pozostałych			4300	4.100	3.575	87,20
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		21.000	18.170	86,52
-zakup usług pozostałych			4300	21.000	18.170	86,52
Cmentarze		71035		13.000	12.993	99,95
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.000	996	99,60
-zakup usług remontowych			4270	12.000	11.997	99,98
razem dział				80.100	74.629	93,17

1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		89.944	89.944	100
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66.401	66.401	100
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.200	5.200	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.905	11.905	100
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.700	1.700	100
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	200	200	100
-zakup usług remontowych			4270	200	200	100
-zakup usług pozostałych			4300	423	423	100
-podróże służbowe krajowe			4410	1.132	1.132	100
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.783	2.783	100
Starostwa powiatowe		75020		40.629	40.629	100
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28.640	28.640	100
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2.550	2.550	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	5.378	5.378	100
-składki na Fundusz Pracy			4120	767	767	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	952	952	100
-zakup usług pozostałych			4300	450	450	100
-podróże służbowe krajowe			4410	500	500	100
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.392	1.392	100
Rady gmin		75022		233.500	223.390	95,67
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	228.300	219.979	96,36
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.000	900	90,00
- zakup usług pozostałych			4300	2.000	1.986	99,30
- podróże służbowe krajowe			4410	1.200	525	43,75
- podróże służbowe zagraniczne			4420	1.000	0	0
Urzędy gmin		75023		3.090.640	3.039.090	98,33
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1.000	923	92,30
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.767.740	1.749.598	98,97
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	132.347	132.347	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	298.837	295.676	98,94
-składki na Fundusz Pracy			4120	45.600	45.106	98,92
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	8.010	7.908	98,73
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	186.907	184.209	98,56
-zakup energii			4260	50.000	41.945	83,89
-zakup usług remontowych			4270	50.000	46.061	92,12
-zakup usług pozostałych			4300	351.015	338.511	96,44
- podróże służbowe krajowe			4410	34.000	33.841	99,53
-podróże służbowe zagraniczne			4420	3.000	2.002	66,73
-różne opłaty i składki			4430	13.328	13.247	99,39
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	33.656	33.656	100
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500	71	14,20
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.000	300	30,00
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	20.700	20.691	99,96
-wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych			6060	93.000	92.998	100
Pozostała działalność		75095		138.500	137.440	99,23
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	6.812	6.812	100
- zakup usług pozostałych			4300	126.788	126.263	99,59
- różne opłaty i składki			4430	4.400	4.348	98,82
-podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500	17	3,40
razem dział				3.593.213	3.530.493	98,25

1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa		75101		1.644	1.644	100
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	1.644	1.644	100
		75113		14.312	14.307	99,97
-różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	8.540	8.540	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	425	422	99,29
-składki na Fundusz Pracy			4120	61	60	98,36
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	2.286	2.286	100
-zakup usług pozostałych			4300	2.850	2.850	100
-podróże służbowe krajowe			4410	150	149	99,33
razem dział				15.956	15.951	99,97
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		339.700	331.150	97,48
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2.000	2.000	100
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1.920	1.902	99,06
-składki na Fundusz Pracy			4120	275	271	98,55
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	16.000	15.686	98,04
-zakup energii			4260	13.000	10.445	80,35
-zakup usług remontowych			4270	132.000	128.507	97,35
-zakup usług pozostałych			4300	52.305	51.306	98,09
-różne opłaty i składki			4430	7.200	6.592	91,56
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	115.000	114.441	99,51
Obrona cywilna		75414		2.000	1.969	98,45
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	1.500	1.469	97,93
-zakup usług pozostałych			4300	500	500	100
Straż Miejska		75416		448.000	412.254	92,02
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	14.000	13.306	95,04
-wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	293.100	271.847	92,75
-dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23.100	21.565	93,36
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	53.854	49.804	92,48
-składki na Fundusz Pracy			4120	7.700	7.082	91,97
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	23.780	23.014	96,78
-zakup usług remontowych			4270	6.000	5.766	96,10
-zakup usług pozostałych			4300	12.000	9.236	76,97
- krajowe podróże służbowe			4410	1.000	94	9,40
-różne opłaty i składki			4430	7.900	4.974	62,96
-odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5.566	5.566	100
Pozostała działalność		75495		20.000	19.960	99,80
-zakup usług pozostałych			4300	20.000	19.960	99,80
razem dział				809.700	765.333	94,52

1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		155.700	147.003	94,41
-wynagrodzenia agencji-prowizyjne			4100	78.000	74.890	96,01
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	6.700	6.512	97,19
-składki na Fundusz Pracy			4120	1.000	954	95,40
-zakup materiałów i wyposażenie			4210	10.000	9.575	95,75
-zakup usług pozostałych			4300	58.000	54.846	94,56
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	2.000	226	11,30
razem dział				155.700	147.003	94,41
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757					
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		252.000	222.576	88,32
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów			8070	252.000	222.576	88,32
razem dział				252.000	222.576	88,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Różne rozliczenia finansowe		75814		10.500	8.097	77,11
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	500	0	0
- zakup usług pozostałych			4300	10.000	8.097	80,97
razem dział				10.500	8.097	77,11
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		4.181.729	4.154.731	99,35
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	193.523	192.890	99,67
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów			3240	2.432	2.427	99,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2.276.748	2.269.261	99,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	171.598	171.583	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	467.407	463.305	99,12
- składki na Fundusz Pracy			4120	63.570	62.958	99,04
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5.200	4.665	89,71
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	55.600	55.587	99,98
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	32.300	32.285	99,95
- zakup energii			4260	169.900	163.671	96,33
- zakup usług remontowych			4270	334.717	332.200	99,25
- zakup usług pozostałych			4300	61.650	60.256	97,74
- podróże służbowe krajowe			4410	3.600	3.013	83,69
- różne opłaty i składki			4430	8.500	6.098	71,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	140.484	140.484	100
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	192.000	191.551	99,77
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	2.500	2.497	99,88

1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola przy szkołach podstawowych		80104		745.552	731.996	98,18
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3.960	3.960	100
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	38.255	38.147	99,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	399.984	397.563	99,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	28.856	28.841	99,95
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	80.510	79.922	99,27
- składki na Fundusz Pracy			4120	11.212	10.998	98,09
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	21.600	21.577	99,89
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	7.800	7.775	99,68
- zakup energii			4260	39.740	36.022	90,64
- zakup usług remontowych			4270	24.700	24.687	99,95
- zakup usług pozostałych			4300	61.200	55.694	91,00
- podróże służbowe krajowe			4410	420	307	73,10
- różne opłaty i składki			4430	2.850	2.038	71,51
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	24.465	24.465	100
Gimnazja		80110		1.678.407	1.648.243	98,20
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	89.963	89.253	99,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1.034.773	1.023.609	98,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	79.454	78.464	98,75
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	213.089	210.755	98,90
- składki na Fundusz Pracy			4120	29.146	28.823	98,89
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	23.180	23.159	99,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	22.800	22.792	99,96
- zakup energii			4260	60.900	47.279	77,63
- zakup usług remontowych			4270	32.500	32.314	99,43
- zakup usług pozostałych			4300	22.400	21.917	97,84
- podróże służbowe krajowe			4410	1.450	1.126	77,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	68.752	68.752	100
Dowożenie uczniów do szkół		80113		342.145	340.793	99,60
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	56.511	56.354	99,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5.431	5.415	99,71
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	11.133	11.126	99,94
- składki na Fundusz Pracy			4120	1.644	1.513	92,03
- zakup usług pozostałych			4300	265.687	264.646	99,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1.739	1.739	100
Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół		80114		330.277	323.936	98,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	214.023	213.330	99,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	15.684	15.558	99,20
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	41.354	41.259	99,77
- składki na Fundusz Pracy			4120	5.728	5.569	97,22
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.700	11.678	99,81
- zakup usług remontowych			4270	2.800	2.562	91,50
- zakup usług pozostałych			4300	22.100	17.392	78,70
- podróże służbowe krajowe			4410	2.100	1.947	92,71
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4.288	4.288	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	10.500	10.353	98,60
Komisje egzaminacyjne		80145		2.200	1.241	56,41
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400	341	85,25
- zakup usług pozostałych			4300	1.800	900	50,00

1	2	3	4	5	6	7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		36.420	35.035	96,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14.079	13.577	96,43
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.533	2.243	88,55
- składki na Fundusz Pracy			4120	345	310	89,86
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	800	768	96,00
- zakup usług pozostałych			4300	18.183	17.709	97,39
- podróże służbowe krajowe			4410	480	428	89,17
Pozostała działalność		80195		27.692	27.692	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	27.692	27.692	100
razem dział				7.344.422	7.263.667	98,90
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programy profilaktyki zdrowotnej		85149		12.469	12.469	100
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu teryt.			2320	12.469	12.469	100
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		315.000	297.337	94,39
- świadczenia społeczne			3110	44.500	44.498	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	73.800	73.563	99,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6.000	5.973	99,55
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16.000	15.875	99,22
- składki na Fundusz Pracy			4120	2.200	2.138	97,18
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11.380	11.247	98,83
- zakup środków żywności			4220	21.500	21.498	99,99
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2.948	2.931	99,42
- zakup energii			4260	5.640	5.125	90,87
- zakup usług remontowych			4270	17.600	17.547	99,70
- zakup usług pozostałych			4300	108.392	92.328	85,18
- podróże służbowe krajowe			4410	940	852	90,64
- różne opłaty i składki			4430	820	809	98,66
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.080	2.080	100
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1.200	873	72,75
razem dział				327.469	309.806	94,61
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.004.300	1.004.162	99,99
- świadczenia społeczne			3110	959.452	959.426	100
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	10.400	10.400	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	21.277	21.165	99,47
- składki na Fundusz Pracy			4120	233	233	100
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	822	822	100
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3.130	3.130	100
- zakup usług pozostałych			4300	3.586	3.586	100
- podróże służbowe krajowe			4410	100	100	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5.300	5.300	100

1	2	3	4	5	6	7
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213		16.600	16.600	100
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	16.600	16.600	100
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		85214		510.000	509.998	100
- świadczenia społeczne			3110	500.813	500.812	100
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9.187	9.186	99,99
Dodatki mieszkaniowe		85215		162.000	139.006	85,81
- świadczenia społeczne			3110	162.000	139.006	85,81
Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216		6.040	6.039	99,98
- świadczenia społeczne			3110	6.040	6.039	99,98
Ośrodki pomocy społecznej		85219		353.960	351.253	99,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	233.670	231.577	99,10
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.900	18.601	98,42
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	44.070	43.759	99,29
- składki na Fundusz Pracy			4120	6.100	6.097	99,95
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	10.170	10.169	99,99
- zakup energii			4260	2.400	2.400	100
- zakup usług pozostałych			4300	27.735	27.735	100
- podróże służbowe krajowe			4410	400	400	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7.015	7.015	100
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3.500	3.500	100
Pozostała działalność		85295		4.000	4.000	100
- świadczenia społeczne			3110	4.000	4.000	100
razem dział				2.056.900	2.031.058	98,74
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Świetlice szkolne		85401		430.890	428.375	99,42
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	18.291	18.040	98,63
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	237.619	236.601	99,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	18.132	18.117	99,92
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	48.199	47.344	98,23
- składki na Fundusz Pracy			4120	6.645	6.465	97,29
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12.900	12.888	99,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6.500	6.481	99,71
- zakup usług remontowych			4270	20.900	20.889	99,95
- zakup usług pozostałych			4300	47.000	46.848	99,68
- podróże służbowe krajowe			4410	100	98	98,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	14.604	14.604	100
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		1.710	1.545	90,35
- zakup usług pozostałych			4300	1.710	1.545	90,35
Pozostała działalność		85495		2.408	2.408	100
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2.408	2.408	100
razem dział				435.008	432.328	99,38

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		90001		646.000	643.317	99,58
			6050	646.000	643.317	99,58
Oczyszczanie miast i wsi		90003		479.455	467.904	97,59
-składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2.515	2.512	99,88
-składki na Fundusz Pracy			4120	360	357	99,17
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	5.000	4.906	98,12
-zakup usług pozostałych			4300	471.580	460.129	97,57
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		153.000	149.687	97,83
-zakup usług pozostałych			4300	153.000	149.687	97,83
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		1.060.603	1.039.582	98,02
-zakup energii			4260	536.603	524.228	97,69
-zakup usług remontowych			4270	180.000	177.531	98,63
-zakup usług pozostałych			4300	1.000	66	6,60
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	343.000	337.757	98,47
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		200.000	200.000	100
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	200.000	200.000	100
Pozostała działalność		90095		1.482.881	1.461.612	98,57
- zakup usług remontowych			4270	122.500	112.450	91,80
- zakup usług pozostałych			4300	100.500	92.664	92,20
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1.259.881	1.256.498	99,73
razem dział				4.021.939	3.962.102	98,51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		507.800	507.800	100
-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury			2550	507.800	507.800	100
Biblioteki		92116		177.000	177.000	100
-dotacje podmiotowe z budżetu dla instytucji kultury			2550	177.000	177.000	100
Ochrona i konserwacja zabytków		92120		60.000	60.000	100
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych			2630	60.000	60.000	100
razem dział				744.800	744.800	100
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926					
Obiekty sportowe		92601		21.300	21.300	100
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	21.300	21.300	100
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		166.700	162.283	97,35
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	141.700	141.700	100
-zakup materiałów i wyposażenia			4210	2.000	76	3,80
-zakup usług pozostałych			4300	23.000	20.507	89,16

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		92695		114.630	98.988	86,35
- zakup energii			4260	1.030	0	0
- zakup usług remontowych			4270	50.361	43.379	86,14
- zakup usług pozostałych			4300	38.239	31.295	81,84
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25.000	24.314	97,26
razem dział				302.630	282.571	93,37
Ogółem wydatki:				22.646.737	22.251.237	98,25

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004 ROK
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Lp.	Dział Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.1.	900	I. KANALIZACJA SANITARNA ul. Wąska, Piaskowa i Bulwar Nadrzeczny budowa kanalizacji sanitarnej, urządzeń zbiornikowo - tłocznych, kabli zasilających, przyłączy kanalizacyjnych	UMiG	646 000	643 316,41	Wybudowano kanał ściekowy fi 200mm - 360m, przykanaliki sanitarne - 23 szt, pompownię, przewód tłoczny fi 75mm -100m,
		RAZEM		646 000	643 316,41	
2.1.	900	II. WODOCIĄGI Łacha - budowa stacji uzdatniania wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia	UMiG	1 016 381	1 016 380,20	wybudowano budynek stacji uzdatniania wody o kubaturze 452 m3, zbiornik wyrównawczy o pojemności 300m3, wykonano instalację technologiczną , zamontowano dwie pompy głębinowe
2.2.		Stasi Las ul. Słoneczna		15 000	14 667,56	wykonano 192 mb sieci wodociągowej i 5 szt przyłączy
2.3.		Serock ul. Norwida		11 000	10 464,60	wykonano 268 mb sieci wodociągowej
2.4.		Serock od ul. Warszawskiej do ul. Wyzwolenia dz.nr 7/1		16 000	15 563,15	wykonano 154 mb sieci wodociągowej
		RAZEM		1 058 381	1 057 075,51	
3.1.	801	III. SZKOŁY PODSTAWOWE Wola Kiepińska -budowa i modernizacja boiska wraz z zagospodarowaniem	UMiG	192 000	191 551,04	wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu "szluczna trawa" - 800 m2 wyposażone w urządzenia sportowe, chodnik z kostki - 245m2
		RAZEM		192 000	191 551,04	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	IV. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE						
4.1.	900	90015	Stanisławowo Zegrzyńskie	UMiG	70 000	69 961,14	zamontowano 41 opraw oświetleniowych i 2350 mb linii napowietrznej
4.2.			Kania Polska		75 000	74 111,34	zamontowano 35 opraw oświetleniowych, 716 mb linii napowietrznej i 664 mb linii kablowej
4.3.			Nowa Wśes		37 000	36 411,84	zamontowano 15 opraw oświetleniowych i 489 mb linii napowietrznej
4.4.			Wola Kiepińska		12 000	11 663,00	zamontowano 6 opraw oświetleniowych, 156 mb linii napowietrznej i 34 mb linii kablowej
4.7.			ul. Wyzwolenia		70 000	69 570,52	zamontowano 30 opraw oświetleniowych, 885 mb linii napowietrznej i 126 mb linii kablowej
4.8.			ul. Pułtуска		34 000	33 999,67	zamontowano 13 opraw oświetleniowych i 518 mb linii kablowej
			RAZEM		298 000	295 717,51	
	V. GAZYFIKACJA						
5.1.	900	90095	ul. Rybaki - sieć gazowa z przyłączami	UMiG	15 000	14 579,00	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		15 000	14 579,00	
	VI. INNE						
6.1.	754	75412	Rozbudowa OSP w Gąsiorowie	UMiG	100 000	99 901,38	dobudowano pomieszczenie socjalne o pow. użytkowej 57m2
6.2.	750	75023	Instalacja sieci komputerowej w Urzędzie Miasta i Gminy	UMiG	20 700	20 691,20	wykonano instalację sieci komputerowej
			RAZEM		120 700	120 592,58	
	VII. DROGI I CHODNIKI						
7.1.	600	60016	Zegrze ul. Drewnowskiego, Groszkowskiego		173 000	172 174,36	wykonano 957 m2 chodnika z kostki, 4 studzienki ściekowe i 28 mb balustrady
7.2.			Serock ul. Pułtуска		127 000	126 085,87	wykonano 1319 m2 chodnika z kostki
7.3.			Ścieżka dydaktyczna, krajoznawczo - turystyczna Serock - Jadwisin		105 000	104 842,77	wykonano ścieżkę, miejsca wypożyczynku / stoły + ławki / - 6szt ustawiono tablice informacyjne
7.4.			Zakup i montaż wiat przystankowych w Zegrzu		11 500	10 670,01	usattwiono 3 wiaty przystankowe w Zegrzu
7.5.			Zakup i montaż wiat przystankowych w Woli Smolanej i Dębe		7 000	6 772,00	ustawiono wiatę przystankową w Dębe i Woli Smolanej
7.6.			Nawierzchnia bitumiczna Stasi Las - Karolino obręb geodezyjny Ludwinowo Zegrzyńskie		137 000	136 853,06	wykonano 4950 m2 nawierzchni bitumicznej
7.7.			Nawierzchnia bitumiczna Izbica		100 000	99 757,56	wykonano 1900 m2 nawierzchni bitumicznej
			RAZEM		660 500	657 155,63	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	VIII. KANALIZACJA DESZCZOWA						
8.1.	900	90095	ul. Kościuszki	UMIG	29 000	28 579,66	wykonano 109mb kanalu ściekowego fi. 200mm i 8 szt studzienek
8.2.			ul. Zakroczymska		14 000	13 603,00	wykonano 15mb kanalu ściekowego fi 200mm i fi 160mm i 4 studzienki
			RAZEM		43 000	42 182,66	

OGÓLEM INWESTYCJE	3 033 581	3 022 170,34
--------------------------	------------------	---------------------

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA 2004 R.
OBJĘTYCH WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
			I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE				
1.1.	700	70005	Budynki mieszkalne w Serocku ul. Polna, Rynek, Kościuszki	UMIG	415 000	411 646,54	zakończono budowę budynku i przekazano do użytkowania 16 lokali mieszkalnych - koszt budowy wyniósł 748.310,33 zł. Termin płatności kwoty 336.663,79 zł zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i zawartą umową określony został na dzień 30.06.2005r.
			RAZEM		415 000	411 646,54	
			II. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE				
2.1.	900	90015	Budowa oświetlenia drogowego i dokumentacja techniczna Wykonanie projektów Serock ul. Warszawska, ul. Mickiewicza, ul. Miła, Wyzwolenia II etap Projekt przebudowy linii napowietrznej na linie kablową w ul. 11 Listopada Wierzbica, Jadwisin, Cupel, Dębe, Szadki, Karolino Izbica, Jachranka Ludwinowo Dębskie	UMIG	45 000	42 039,20	Opracowano projekt oświetlenia drogowego ul. Warszawskiej, Miłej, Mickiewicza w Serocku, oraz w Wierzbicy i Jadwisinie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej w m. Cupel, Dębe, Szadki, Karolino i w ul. 11 Listopada
2.2.					0		
2.3.					0		
2.4.					0		
			RAZEM		45 000	42 039,20	rozstrzygnięto przetarg, realizacja w 2005r.
			III. BUDOWNICTWO KOMUNALNE				
3.1.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego, Serock ul. A.A. Kędzierskich umowa użyczenia z SPZOZ	UMIG	104 500	104 233,49	Wykonano elewację metodą lekko - mokra budynek SP ZOZ - 617 m2 i budynek komunalnego -350 m2
			RAZEM		104 500	104 233,49	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
4.1.	600	IV. DROGI I CHODNIKI 60016	Ciąg pieszo - rowerowy Serock - Jedwisin	UMIG	120 000	119 365,78	wykonano 1070m2 chodnika z kostki
4.2.			Ciąg pieszo - rowerowy Wola Kiełpińska - Jachranka		95 000	94 428,33	stan zaawansowania robót zgodny z planowanymi środkami
4.3.			Wierzbica ul. Na Skarpie		55 000	54 855,32	stan zaawansowania robót zgodny z planowanymi środkami
4.4.			budowa chodnika; dokumentacja techniczna - Jachranka		27 000	26 352,00	Opracowano dokumentację techniczną
4.5.			budowa chodnika; dokumentacja techniczna - w ul. Traugutta, ul. Polnej		24 000	23 180,00	Opracowano dokumentację techniczną
4.6.			Projekt jezdnii z odwodnieniem w ul. Polnej - Traugutta w Serocku		0		zlecono opracowanie dokumentacji technicznej . termin wykonania 28.02.2005r.
			RAZEM		321 000	318 181,43	
5.1.	900	V. INNE 90095	Plac zabaw - Serock, zakup i montaż urządzeń	UMIG	20 000	19 945,48	urządzenie placu zabaw
5.2.			Plac zabaw - Zegrze, zakup i montaż urządzeń		15 000	14 862,04	urządzenia skate park
5.3.			Zagospodarowanie nabrzeża: budowa mola z przystanią wodną w Serocku		4 000	3 620,00	opracowano operat wodno - prawny
5.4.	754	75412	Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na cele kulturalne		6 000	6 000,00	opracowano koncepcję i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
5.5.			Dokumentacja techniczna na budowę garażu i modernizację budynku OSP Sinistawowo		9 000	8 540,00	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		54 000	52 967,52	

OGÓLEM	939 500	929 068,18
---------------	----------------	-------------------

WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH w 2004 r.

zł

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
1.	700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zakup gruntów	37.000	36.142,00	97,68
2.	750	75023	Urzędy gmin - zakup samochodu służbowego, zestawów komputerowych, serwera i stacji do sieci komputerowej.	93.000	92.998,46	100
3.	801	80101	Szkoły podstawowe - zakup programów komputerowych	2.500	2.497,00	99,88
4.	801	80114	Zespoły Ekon.-Adminstr. Szkół - zakup zestawu komputerowego	10.500	10.352,98	98,60
5.	852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zakup zestawu komputerowego i oprogramowania	5.300	5.300,00	100
6.	852	85219	Ośrodki pomocy społecznej - zakup zestawu komputerowego	3.500	3.500,00	100
7.	926	92695	Pozostała działalność - zakup siłowni	25.000	24.314,60	97,26
RAZEM				176.800	175.105,04	99,04

Ogółem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.149.881	4.126.343,56	99,43
---	------------------	---------------------	--------------

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZA 2004 ROK

Lp.	Dział / Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	600	I. DROGI MIASTO	UMiG	363 000	359 979,57		
1.1	60016	Remont dróg, chodników, parkingów ul. Puituska			100 174,44	wyremontowano chodnik	
1.2	§ 4270	ul. Niska			97 372,32	wyremontowano chodnik	
1.3.		ul. Radzymińska			18 931,47	wyremontowano schody, palisadę i balustradę przy trakcie spacerowym	
1.4.		ul. A.A. Kędzierskich -Hubickiego			9 848,31	wybudowano część drogi o nawierzchni żwirowej	
1.5		ul. Sadowa			16 448,19	wybudowano część drogi o nawierzchni żwirowej	
1.6		równanie, żwirowanie			17 739,00	ul. Polna, Traugutta, Ogrodowa, Wyzwolenia i inne wg potrzeb	
1.7		remonty cząstkowe			56 105,52	ul. Nasielska, Zielona, Polna, Kościuszki, Rynek i inne wg potrzeb	
1.8		odwodnienie ulic			23 600,32	wykonano remont odwodnienia w ul. Zaokopowej, Chrobrego	
	600	II. DROGI WIEŚ	UMiG	442 000	432 533,09		
2.1.	60016	Remont dróg i chodników			432 052,71		
2.2.	§ 4270	Jadwisin		441 200	62 236,62	wykonano remont chodnika	
2.3		Zegrze - grobla			75 507,66	wykonano 2575m2 nawierzchni bitumicznej	
2.4		Dębinki			35 407,58	wykonano 900 m2 nawierzchni bitumicznej	
2.5		Skubianka			32 838,18	wykonano 585 m2 nawierzchni bitumicznej	
		równanie, żwirowanie			104 493,00	Wierzbica, Stasi Las, Gąsiorowo, Jachranka, Kania Polska, Cupel i inne wg potrzeb	
2.6		remonty cząstkowe			67 159,94	Zegrze, Wierzbica, Jachranka, Jadwisin, Izbica i inne wg potrzeb	
2.7		odwodnienie dróg gminnych			20 325,77	Jadwisin, Jachranka, Wierzbica, Kania Nowa, Szadki	
2.8		przeput drogowy - Cupel			887,96	wykonano przeput drogowy	
2.9		zatoki autobusowe i parkingowe			26 209,72	Jachranka, Wola Smolana, Dębe, Zegrze, Wola Kiełpińska	
2.10		progi zwalniające			6 986,28	Borowa Góra, Jachranka, Jadwisin, Wierzbica	
2.11	§ 4300	ogłoszenia		800	480,38	ogłoszenie o przetargu	
		RAZEM		805 000	792 512,66		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	900	III. INNE		UMIG	122 500	112 450,06	
3.1.	90095	§ 4270	Tablice gminne			1 769,00	Zegrze, Serock
3.2.			Mała architektura - Serock, Zegrze,			110 681,06	wykonano remont malej architektury w Serocku przy ul. Zaokopowej, Rynek, Pułtuskiej oraz w Zegrzu
3.3.		§ 4300	Tablice informacyjne i ogłoszenia o przetargach		12 500	11 626,49	wykonano tablicę informacyjną (na wzór obudowy studni)
3.4.			Opracowanie planów, studiów, ekspertyz wodociąg,		20 000	18 204,44	Jachranka - wykonano ocenę stanu technicznego kanalizacji, opracowano studium wykonalności (rozbudowa sieci wodociągowej)
3.5.			Opracowanie planów, ekspertyz, ocena stanu technicznego /kanalizacja/				do wniosku ZPORR
			RAZEM		155 000	142 280,99	
	900	IV. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO		UMIG	100 000	11 879,03	wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych
4.1	90015	Zabłocie				11 814,88	uzupełnienie opraw oświetleniowych
4.2.	§4270	Jachranka				11 291,82	wymiana opraw oświetleniowych
4.3.		Skubianka				11 590	remont sieci zasilającej i sterującej
4.4.		Zegrze ul. Drewnowskiego				12 516,92	uzupełnienie opraw oświetleniowych
4.5.		Dosin				30 632,20	wymiana i uzupełnienie opraw oświetleniowych
4.6.		Stasi Las				7 825,81	uzupełnienie opraw oświetleniowych
4.7.		Wola Smolana					
			RAZEM		100 000	97 550,66	
	926	V. POZOSTALE REMONTY		UMIG	8 000	8 000	uzupełnienie oświetlenia boiska bocznego
5.1.	92695	§4270	Remont oświetlenia boiska bocznego przy stadionie w Serocku		8 000		
5.2.	926	92695	Remont domków w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie		35 600	28 618,52	wykonano kapitalny remont 2 domków
5.3		§4270	Opracowanie studium wykonalności		10 000	9 150,00	opracowano studium wykonalności (adaptacja budynku OSP) do wniosku ZPORR
5.4.	754	75412	Remont budynku i zagospodarowanie terenu OSP w Woli Kiepińskiej		21 000	20 796,34	wykonano częściowy remont elewacji i dachu, wykonano podbudowę tłuczniem kamiennym placu manewrowego
			RAZEM		74 600	66 564,86	
OGÓLEM REMONTY					1 134 600	1 098 909,17	

**WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004R.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza	Plan po zmianach	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	I. KANALIZACJA SANITARNA						
1.1			Serock ul. Pultuska	UMiG	65 000	64 415,42	wykonano 13 szt przykanalików sanitarnych
1.2.			Skubianka		47 000	46 009,99	wykonano kanał 264 mb i 13 przykanalików
			RAZEM		112 000	110 425,41	
	II. WODOCIĄGI						
2.1.			Jachranka - modernizacja budynku stacji wodociągowej, zagospodarowanie terenu stacji, sieć wodociągowa	UMiG	130 000	129 796,19	zmodernizowano budynek stacji wraz z zagospodarowaniem, wykonano 760 mb sieci wodociągowej
2.2.			Jachranka - Skubianka Serock ul. Polna		120 000	107 243,29	przebudowano 550mb sieci wodociągowej i przepięto 33 szt przyłączy
			RAZEM		250 000	237 039,48	

OGÓLEM INWESTYCJE	362 000	347 464,89
--------------------------	----------------	-------------------

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ NA 2004R.**

Objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania jego cel i zadania	Jedn. organiza	Plan po zmianach 2004r.	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. KANALIZACJA SANITARNA							
1.1.			Dokumentacja techniczna i budowa Jadwisin, Stasi Las	UMiG	39 500	39 334,44	Jadwisin - opracowano koncepcję kanalizacji Stasi Las - opracowano dokumentację techniczną
1.2.			Serock ul. Hubickiego, Sienkiewicza		500	65,88	uzyskano warunki techniczne
			RAZEM		40 000	39 400,32	
II. WODOCIĄGI							
2.1.			Dokumentacja techniczna i budowa Kania Polska	UMiG	30 000	25 298,10	opracowano dokumentację techniczną
2.2.			Serock ul. Polna		21 000	20 130,00	opracowano dokumentację techniczną
2.3.			Serock ul. Dłużewskich		0		rozstrzygnięto przetarg, realizacja w 2005r.
2.4.			Wierzbica		15 000	14 640,00	opracowano dokumentację techniczną
			RAZEM		66 000	60 068,10	
III. INNE							
3.1.			Dokumentacja techniczna na budowę ścieżki dydaktycznej, krajoznawczo - turystycznej Serock - Wierzbica i Jadwisin		0		zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
			RAZEM		0		
OGÓLEM INWESTYCJE					106 000	99 468,42	
OGÓLEM INWESTYCJE GFOŚiGW					468,00	446 933,31	

DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Serock na 2004r. zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Nr 155/XX/04 z dnia 26 stycznia 2004r w kwocie **20.310.791 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dochody ulegały zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 167/XXIII/2004 z dnia 29.03.2004 r. – zwiększenie o kwotę 43.204 zł,
- Nr 171/XXV/2004 z dnia 29.04.2004 r. – zwiększenie o kwotę 9.300 zł,
- Nr 179/XXVI/2004 z dnia 31.05.2004 r. – zwiększenie o kwotę 818.024 zł,
- Nr 187/XXVII/2004 z dnia 28.06.2004 r. – zmniejszenie o kwotę 361.904 zł,
- Nr 196/XXVIII/2004 z dnia 06.08.2004 r. – zwiększenie o kwotę 370.121 zł,
- Nr 210/XXIX/2004 z dnia 27.09.2004 r. – zwiększenie o kwotę 33.000 zł,
- Nr 225/XXXI/2004 z dnia 30.11.2004 r. – zmniejszenie o kwotę 204.790 zł,

i czterema Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 73/B/2004 z dnia 30.06.2004 r. – zwiększenie o kwotę 80.856 zł,
- Nr 117/B/2004 z dnia 22.09.2004 r. – zwiększenie o kwotę 64.240 zł,
- Nr 128/B/2004 z dnia 30.09.2004 r. – zmiana klasyfikacji budżetowej planu dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego,
- Nr 169/B/2004 z dnia 08.12.2004 r. – zwiększenie o kwotę 134.864 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy za 2004r wyniósł **21.297.706 zł**, wykonanie zaś **21.748.121 zł** co stanowi **102,11 %** planu,

w tym:

1. dochody własne, plan 10.142.188 zł, wykonanie 10.660.217 zł – 105,10 %,
2. subwencje, plan 6.355.397 zł, wykonanie 6.355.397 zł – 100 %,
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, plan 3.013.391 zł, wykonanie 2.945.922 zł – 97,76 %.
4. dotacje na zadania zlecone, plan 1.487.094 zł, wykonanie 1.486.949 zł – 99,99 %,
5. dotacje na zadania powierzone, plan 93.363 zł, wykonanie 93.363 zł – 100%,
6. dotacje na zadania inwestycyjne, plan 206.273 zł, wykonanie 206.273 zł – 100%,
 - Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych kwota 100.000 zł
 - Starostwo Powiatowe w Legionowie kwota 35.000 zł
 - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 21.273 zł
 - Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu kwota 50.000 zł.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 § 0750

Plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wprowadzono na podstawie wpłat dokonanych przez Starostwa Powiatowe Pułtusk i Nowy Dwór Mazowiecki w dniu 30 listopada 2004 r.

Przekroczenie planu dochodów jest wynikiem dokonania wpłaty w kwocie 1.264,36 zł. w grudniu przez Starostwo Powiatowe Legionowo.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 § 6260

Na podstawie zawartych porozumień otrzymano dotacje celowe ze Starostwa Powiatowego na budowę ścieżki dydaktycznej, krajoznawczo-turystycznej Serock – Jadwisin i Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wykonanie nawierzchni bitumicznej dróg gminnych we wsiach Izbica i Stasi Las – Karolino.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005

§ 0470 - plan dochodów z tytułu użytkowania wieczystego wynosił 150.000 zł, a wykonane wpływy 158.105,36 zł, co stanowi 105,40% planu.

Dochody stanowiły wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości 139.438,91 zł, pierwsza opłata w wysokości 2.983,95 zł za oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 3 obr.15 przy ul. Zakroczymskiej w Serocku oraz wpłata w wysokości 15.682,50 zł stanowiąca zwrot przez GS „SCH” w Serocku pierwszej opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu w związku ze sprzedażą zabudowanej nieruchomości przy ul. Pułtuskiej w Serocku (Wodnik) przed upływem 10 lat od nabycia prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości.

Zaległości z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste na koniec 2004 roku stanowiły kwotę 41.555,89 zł. Część powyższych zaległości tj. w kwocie 15.056,20 zł zostało uregulowanych w styczniu 2005 r. W celu pozyskania pozostałej kwoty zaległości prowadzi się postępowanie egzekucyjne. Po uzyskaniu przez gminę tytułu własności na 35 działek położonych we wsi Jadwisin, będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych, ustalono wysokość opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w/w gruntów na łączną kwotę 9.221,39 zł. Opłaty te będą wpływały na rzecz gminy od 2005 roku.

§ 0490 -zgodnie z podjętymi przez Radę Miejską uchwałami zatwierdzającymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kontynuowano naliczanie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uwzględnieniu nowego przeznaczenia terenu. W 2004 roku planowano osiągnąć dochody w kwocie 200.000 zł, zrealizowano je w wysokości 189.576,88 zł, co stanowi 94,79%.

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 115 decyzji naliczających opłatę planistyczną na łączną kwotę 128.587,80 zł. W 39 przypadkach opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości rozłożono na raty - kwota do zapłaty w 2005 r. i 2006 r. wynosi 65.744,12 zł. Zaległości na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 18.467,15 zł. W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

§ 0690 - uzyskano kwotę 65,80 zł z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień.

§ 0750 - z tytułu dzierżaw gruntów uzyskano dochody w wysokości 39.619,22 zł, co stanowi 99,05% planu. Przedmiotem dzierżawy były grunty na cele handlowo-usługowe, grunty pod garaże, grunty na cele letniskowe i pod uprawy rolne. Zaległości w opłatach stanowią kwotę 3.538,40 zł. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

§ 0760 - dochody za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmowały raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych na kwotę 12.563,63 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 9.337,16 zł, co stanowi 71,82% planu. Z powodu trudnej sytuacji materialnej, z zapłatą ustalonych rat na kwotę 3.226,47 zł, na koniec roku zalega jedna osoba, która obecnie systematycznie spłaca powstałe zaległości.

§ 0770 - osiągnięte dochody pochodzą:

- ze sprzedaży gruntów będących własnością gminy. Uzyskane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów oraz z tytułu wpłaty rat za 3 działki sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej we wsi Skubianka wynoszą 459.418,95 zł.

Gmina dokonała sprzedaży w drodze przetargu 3 działek pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Izbica i 1 działkę w Rynku w Serocku pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz w drodze bezprzetargowej, po dwóch nieskutecznych przetargach 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Wierzbica i 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Skubianka. Ponadto w drodze bezprzetargowej sprzedano 1 działkę w Serocku przy ul. Radzymińskiej o pow. 240 m² w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

Pomimo reklamy i ogłoszeń brak jest chętnych do zakupu nieruchomości, które były oferowane do sprzedaży. Są to działki pod zabudowę mieszkaniową z dopuszczeniem usług nieuciążliwych w Wierzbicy, Skubiance i Nowej Wsi oraz działka pod usługi związane z obsługą ruchu komunikacyjnego we wsi Dębe.

- ze sprzedaży lokali mieszkalnych w kwocie 197.266,30 zł. Sprzedano 8 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w budynkach przy ul. Pułtuskiej 39 i 43, ul. Nasielskiej 1, ul. A.A.Kędzierskich 2A, ul. Kościuszki 3, ul. Pułtuskiej 68A. W dwóch przypadkach rozłożono należność na raty płatne przez okres 3 lat, pozostałe osoby uregulowały należność gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego.

Dochody stanowiły również wpływów z rat za sprzedane w latach ubiegłych lokale mieszkalne i użytkowe. Zaległości w spłacie ustalonych rat stanowią kwotę 115.903,03 zł, w tym 65.474,44 zł za sprzedany w formie ratalnej lokal użytkowy nr 2 przy Rynek 17 w Serocku. W stosunku do osób zalegających prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

§ 0910 – dochody stanowią odsetki karne naliczone za nieterminowe wnoszenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, wpłat rat za sprzedane w formie ratalnej lokale mieszkalne.

§ 0920 – z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej osiągnięto dochody w wysokości 18.605,17 zł, co stanowi 93,03% planu.

§ 0970 – osiągnięto dochody w kwocie 1.330 zł, dokonane przez najemców lokali mieszkalnych za przeprowadzone wyceny mieszkań w celu ich wykupu i w wysokości 2.944 zł, z tytułu zwrotu z Urzędu Skarbowego Legionowo podatku VAT za 2003r.

§ 2010 – z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego otrzymano dotację celową na zrekompensowanie utraconych dochodów ze sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz kombatanów uprawnionych do ustawowej zniżki.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011

§ 2010 – otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

§ 2360 – kwotę planu dochodów stanowiącą 5% wpływów uzyskiwanych przez gminę w związku z wydawaniem dowodów osobistych określono w oparciu o kwotę planu dochodów ustaloną przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki.

Wydanie większej ilości nowych dowodów osobistych sprawiło, że gmina uzyskała wyższe dochody niż planowano.

Rozdz. 75020 § 2320

Otrzymano dotację celową ze Starostwa Powiatowego na zadania powierzone do realizacji gminie na podstawie porozumienia.

Rozdz. 75023 § 0970

Osiągnięto dochody z tytułu wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych i usług transportowych, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz naliczania zasiłków ZUS, zwrotu z Urzędu Skarbowego podatku Vat za rok 2003, wpłat za korzystanie z pomieszczeń urzędu przez Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany, zwrotu wydatków za rozmowy telefoniczne z WODR i energię elektryczną z jednostek OSP Serock i Wola Kiełpińska.

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 21.000 zł, wykonanie 21.651,72 zł, stanowi to 103,10 % planu.

Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdz. 75101 § 2010

Otrzymano dotację celową w kwocie 1.644 zł na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Rozdz. 75113 § 2010

Wpłynęła dotacja celowa na realizację zadań zleconych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz. 75412 § 2440

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazał gminie dotację w wysokości 30.000 zł na remont samochodu pożarniczego będącego w użytkowaniu OSP Serock.

Rozdz. 75414 § 2010

Otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 500 zł na zadania związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75416

§ 0570 - w 2004r. nałożono 51 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 5.020 zł, z czego uzyskano wpływy w wysokości 1.920 zł. Na zaległości z lat ubiegłych stanowiące 5.610 zł. wpłynęła kwota 2.002,80 zł. Wobec dłużników prowadzone były postępowania egzekucyjne. Wystawiono 29 tytułów wykonawczych i wysłano 44 upomnienia.

§ 0690 - są to wpływy za koszty upomnień od zrealizowanych tytułów wykonawczych za nieopłacone mandaty.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w §§ 0350, 0360, 0500 i 0910 pobierane i przekazywane są na dochody gminy przez Urzędy Skarbowe. Zostały zaplanowane w oparciu o wykonanie za rok 2003.

W roku 2004 na podstawie otrzymanych z Urzędów Skarbowych sprawozdań kwartalnych dokonywano bieżącej analizy wpływów dochodów w poszczególnych paragrafach i wprowadzano stosowne zmiany w planie. Zmiany kwot planu dochodów, wprowadzone uchwałą Rady Miejskiej z dnia 30 listopada, oszacowano na podstawie sprawozdań za trzeci kwartał 2004 r.

Osiągnięto wyższe niż zakładano wpływy w § 0360 z podatku od spadków i darowizn i w § 0500 z podatku od czynności cywilnoprawnych. Niższe, w rozdz. 75601 § 0910, z tytułu odsetek karnych od nieterminowo dokonanych wpłat podatku opłacanego w formie karty podatkowej i w rozdz. 75618 § 0910, z tytułu odsetek od nieterminowo wnoszonej opłaty skarbowej.

Rozdz.75615

Podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i podatek od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, księgowany był w 2004 r. w jednej podziale budżetowej dla danego podatku. Wymiar i wykonanie w rozbiciu na poszczególne podatki przedstawiało się następująco:

§ 0310 - podatek od nieruchomości

Należności razem	-	kwota	7.020.562,22 zł
Wpływy na należności bieżące	-	kwota	6.603.644,18 zł
Wpływy na zaległość	-	kwota	399.048,90 zł
Wpływy na odsetki	-	kwota	68.994,76 zł
Wpływy na koszty upomnienia	-	kwota	8.018,23 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	-	kwota	27,30 zł

w tym:

1. Podatek od nieruchomości od osób fizycznych

W 2004 r. wystawiono 8.287 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 2.508.576,88 zł. Po dokonaniu zmian decyzji wymiarowych w roku podatkowym, kwota należności wyniosła

Wpływy na należności bieżące	-	kwota	2.235.215,22 zł
Wpływy na zaległość	-	kwota	244.831,39 zł
Wpływy na odsetki	-	kwota	52.227,58 zł
Wpływy na koszty upomnienia	-	kwota	7.965,83 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	-	kwota	27,30 zł

2. Podatek od nieruchomości osób prawnych

W 2004 r. przyjęto 86 deklaracji podatkowych od osób prawnych. Czterem podatnikom, którzy nie złożyli deklaracji podatkowych po przeprowadzeniu postępowania podatkowego wystawiono decyzje określające wysokość zobowiązania podatkowego. Łącznie należność z tytułu podatku od nieruchomości stanowiła kwotę

		4.517.052,50 zł.
Wpływy na należności bieżące	- kwota	4.368.428,96 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	154.217,51 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	16.767,18 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	52,40 zł

§ 0320 – podatek rolny

Wpływy na należności bieżące	- kwota	168.288,02 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	15.788,43 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	2.871,42 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	223,55 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	- kwota	80,20 zł

w tym:

1. Podatek rolny od osób fizycznych

W 2004r. wystawiono 2.007 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 166.911,25 zł
Po dokonaniu zmian decyzji wymiarowych w roku podatkowym, kwota należności wynosiła:

		141.836,93 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	160.293,92 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	12.180,23 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	2.627,62 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	223,55 zł
Wpływy na opłaty prolongacyjne	- kwota	80,20 zł

2. Podatek rolny od osób prawnych

Na podstawie złożonych deklaracji opodatkowano dziewięć osób prawnych z tytułu podatku rolnego na kwotę

		8.493,50 zł.
Wpływy na należności bieżące	- kwota	7.994,10 zł
Wpływy na zaległości	- kwota	3.608,20 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	243,80 zł

§ 0330 – podatek leśny

Należność do pobrania	- kwota	40.988,10 zł
Wpływy na należności bieżące	- kwota	39.655,73 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	785,32 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	180,10 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	23,22 zł

w tym:

1. Podatek leśny od osób fizycznych

W 2004r. wystawiono 154 decyzje wymiarowe na podatek leśny na kwotę 14.709,10 zł

Wpływy na należności bieżące	- kwota	13.376,75 zł
Wpływy na zaległość	- kwota	785,32 zł
Wpływy na odsetki	- kwota	171,70 zł
Wpływy na koszty upomnienia	- kwota	23,22 zł

2. Podatek leśny od osób prawnych

Na podstawie złożonych deklaracji opodatkowano podatkiem leśnym 12 osób prawnych na łączną kwotę 26.279,00 zł.

Wpływy bieżące	-	kwota	26.278,98 zł
Odsetki	-	kwota	8,40 zł

Na dzień 31.12.2004r. zaległości w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 1.526,65 zł a nadpłaty stanowią kwotę 37.617,44 zł. Powstała nadpłata jest wynikiem zmian w opodatkowaniu gruntów do 1 ha. System komputerowy nie rozgranicza zmian dokonywanych w opodatkowaniu nieruchomości podatkiem rolnym. Dlatego też program komputerowy nie dokonuje przypisu podatku rolnego a jedynie wykazuje nadpłatę.

Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych stanowią kwotę 1.678,81 zł, a nadpłaty 68,13 zł. Natomiast zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 629.411,41 zł. a nadpłaty 25.543,81 zł. Na w/w kwoty zaległości składają się przede wszystkim podatki od lat nie opłacane, których właściciele nie żyją a spadkobiercy nie interesują się narastającymi zaległościami. Zaległości te są przede wszystkim wynikiem nie uregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. W 2004 r. położono nacisk na egzekucję zaległości podatkowych i tak dla przykładu w 2003 r. na zaległości podatkowe wpłynęła kwota 133.346 zł, a w 2004 r. kwota 257.797 zł.

Na podatek rolny i leśny oraz na podatek od nieruchomości dwa razy w roku były wystawione i wysłane upomnienia. Łącznie na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 3194 upomnienia, z których część wracała z adnotacją o zmianie miejsca zamieszkania przez adresata, bądź z adnotacją „nie podjęto w terminie”. Dużo upomnień wraca z adnotacją, że adresat nie żyje lub nie zamieszkuje pod wskazanym adresem bądź przebywa za granicą. W takiej sytuacji ustalenie adresów podatników, jak również osób trzecich, na których ciąży odpowiedzialność podatkowa jest utrudnione i wydłuża się w czasie. Na zaległości głównie wpływ mają podatnicy prowadzący działalność gospodarczą pozostający w stanie likwidacji lub upadłości. W 2004 roku wystawiono 174 tytuły wykonawcze na czterdziestu podatników. Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie.

Zaległości osób prawnych na dzień 31.12.2004 r. wynoszą 359.005,08 zł i są to głównie podatki nie zapłacone przez sześciu podatników. Dwóch podatników znajdujących się przejściowo w trudnej sytuacji finansowej opłacało podatki z opóźnieniem. Na poczet zaległości do dnia 30 stycznia 2005 roku wpłynęła kwota 13.331,26 zł. Na czterech podatników wystawiono 13 tytułów wykonawczych, zastosowano częściowy wpis hipoteki przymusowej oraz przygotowywano kolejne wnioski o dokonanie wpisu. Na wszystkie zalegające pozycje wystawiono 77 upomnień.

142 podatników znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej złożyło podania o umorzenie należności podatkowych, umorzenie odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności.

Umorzono podatek rolny 26 rolnikom na kwotę 3.915zł, podatek od nieruchomości 85 podatnikom na kwotę 46.508 zł. Siedemnastu podatnikom rozłożono zaległości na raty. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

Trzynastu podatnikom odmówiono umorzenia podatku, a głównym powodem odmowy był brak zaległości na dzień złożenia podania (decyzje bezprzedmiotowe).

Umorzono również podatek od nieruchomości S.P.ZOZ w Serocku w wysokości 3.422,80zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 147/XIX/2003 z dnia 30 grudnia 2003r. zostały zwolnione z podatku budynki, budowle oraz grunty należące do jednostek organizacyjnych gminy na kwotę 121.168,40 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałami Nr 122/XVII/03 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości i Nr 123/XVII/03 w sprawie obniżenia średniej ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Serock ustaliła niższe stawki podatków niż ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Skutki tych obniżen wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	1.803.365,- zł
- w podatku rolnym	14.214,- zł

Na bieżąco dokonywano weryfikacji ewidencji podatkowej z otrzymywanymi z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie informacjami dotyczącymi pozwoleń na użytkowanie budynków mieszkalnych i letniskowych. W wyniku tej weryfikacji przyjęto do opodatkowania 141 nowo wybudowanych budynków oddanych od użytkowania. Opodatkowano także trzy nowo powstałe pawilony handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 1.741m² na kwotę 19.159,80zł.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów w roku 2004 dokonano 865 zmian i wystawiono 1730 decyzji wymiarowych.

Ponadto wystawiono 415 zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

§ 0340 - podatek od środków transportowych

Należność do pobrania	- kwota	106.844,90 zł
Wpływy	- kwota	90.608,87 zł
Wpływy na odsetki i koszty upomnień	- kwota	1.990,53 zł

w tym:

1. Podatek od środków transportowych od osób fizycznych

Należność do pobrania	- kwota	86.251,90 zł
Wpływy	- kwota	70.015,87 zł
Wpływy na odsetki i koszty upomnień	- kwota	1.831,03 zł

2. Podatek od środków transportowych osób prawnych

Należność do pobrania	- kwota	20.593,00 zł
Wpływy	- kwota	20.593,00 zł
Wpływy na odsetki i koszty upomnień	- kwota	159,50 zł

Zgodnie z art.8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych na koniec 2004 roku podlegało 99 pojazdów na kwotę 106.844,90 zł.

Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Legionowie dokonano 78 zmian podatkowych.

Mocą uchwały Rady Miejskiej, dwa pojazdy będące w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego zostały zwolnione z podatku od środków transportowych na kwotę 2.400zł.

W 2004 roku wystawiono i wysłano 173 upomnienia oraz 22 tytuły wykonawcze na kwotę 24.740,80 zł. W roku podatkowym wpłynęło 25 podań w tym: 15 o umorzenie podatku od środków transportowych, 6 o umorzenie odsetek, 3 o rozłożenie należności na raty oraz 1 o przesunięcie terminu płatności. Kwota umorzeń podatku wyniosła 7.392,52 zł, a kwota umorzonych odsetek karnych 9.134,80 zł. Na dzień 31.12.2004 r. zaległości w podatku od

środków transportowych wynosiły 92.843,31 zł, w tym zaległości za pojazdy, które w związku ze zmianą ustawy od 1998 roku nie podlegają opłacie podatku transportowego. Zaległości dotyczące tylko 2004 rok wynoszą 16.236,03 zł, a nadpłaty 107,50 zł. Na wszystkie zaległości zostały wystawione tytuły wykonawcze. Na poczet zaległości podatku od środków transportowych w 2004 roku wpłynęła kwota 5.077,36 zł.

Wobec 9 podatników, którzy nie złożyli deklaracji na podatek od środków transportowych i nie dokonali należnej wpłaty, zostało wszczęte postępowanie z urzędu w sprawie określenia zobowiązania podatkowego w podatku od środków transportowych. Jednemu podatnikowi wystawiono decyzję określającą wysokość podatku od środków transportowych i wystawiono tytuł wykonawczy. Pozostali podatnicy w trakcie postępowania dopełnili formalności i dokonali wpłat należnego podatku.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 128/XVII/03 z dnia 1 grudnia 2003 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, ustaliła niższe stawki podatków niż zostały ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Skutki tych obniżek wynoszą 27.587 zł.

§ 0370 – w 2004 roku zaplanowano wpływy z opodatkowania właścicieli 175 psów. Podatek ten jest należnością nieprzypisaną a tym samym nie dokonuje się jego wymiaru.

Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów była dostarczona właścicielom zwierząt wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości i podawana do wiadomości przez umieszczenie na gminnych tablicach ogłoszeń. W roku 2004 wpłynął podatek za 184 psy, co umożliwiło zwiększenie planu o 360,00 zł. Dochody z tytułu podatku od posiadania psów wyniosły 7.360,00 zł.

§ 0430 - niższe niż planowano dochody z opłaty targowej są następstwem mniejszej liczby osób prowadzących sprzedaż na miejscowym targowisku z uwagi na złe warunki atmosferyczne w grudniu.

§ 0440 – dochody z tytułu opłaty miejscowej zaplanowano w oparciu o wpływy w 2003 roku. Zmiana przepisów o podatkach i opłatach lokalnych nakładająca obowiązek wnoszenia opłaty miejscowej przez osoby przebywające w celach wypoczynkowych, turystycznych i szkoleniowych na terenie gminy dłużej niż jedną dobę umożliwiła osiągnięcie wpływów wyższych niż zakładano. Mimo zwiększenia planu nastąpiło jego przekroczenie. W ostatnich dniach grudnia wpłynęła kwota 8.062,59 zł, która miała decydujący wpływ na wykonanie planu dochodów w 122,95%.

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zostały wykonane w 112,63%. Uzyskano wpływy w wysokości 39.420 zł. Wyższe niż przewidywano dochody wiążą się ze wzmożonym w końcowym okresie roku zakupem nieruchomości.

Rozdz. 75618

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 83,11 % planu. Dochody w kwocie 57.322,74 zł. pochodzą ze sprzedaży znaków skarbowych w Urzędzie Miasta i Gminy, a w kwocie 789,46 zł. zostały przekazane przez Urząd Skarbowy w Legionowie.

§ 0480 - plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosił 315.000 zł. a uzyskane dochody z powyższych opłat wyniosły 316.202,19 zł, co stanowi 100,38 % wykonania planu.

Terminowo wnoszone przez przedsiębiorców opłaty roczne jak również opłaty za wydawanie nowych zezwoleń, umożliwiły osiągnięcie wyższych wpływów i tym samym zwiększenie w ciągu roku planu o kwotę 15.000 zł.

§ 0690 – plan dochodów z tytułu opłaty za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej na 2004 r. opiewał na kwotę 14.000 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 12.975 zł, co stanowi 92,68 % planu.

Wpływy obejmują wpłaty pobierane przez gminę zgodnie z art. 7 a, ust. 3 ustawy z dnia 14 listopada 2003 r. o zmianie ustawy Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 217, poz.125). Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, w przypadku zmiany wpisu opłata wynosi 50 zł. W 2004 roku zarejestrowano 86 nowych podmiotów gospodarczych.

Rozdz. 75619 § 0460

Wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej stanowi 93,88% planu. Wysokość opłaty eksploatacyjnej ustalana jest kwartalnie przez Wojewodę Mazowieckiego, na podstawie składanych przez przedsiębiorcę informacji o ilości wydobytego kruszywa naturalnego. Otrzymana kwota 5.633 zł. obejmuje opłatę należną za czwarty kwartał roku 2003 i trzy kwartały roku 2004.

Rozdz. 75621

§ 0010 - dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalane i przekazywane są przez Ministerstwo Finansów. Otrzymano kwotę 2.747.515 zł co stanowi 97,66 % planu.

§ 0020 - dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów wynosił 200.000zł a wykonanie 198.407 zł, co stanowi 99,20 % planu.

Dz. 758 Różne rozliczenia

§ 2920 i § 2750 - otrzymane przez gminę kwoty poszczególnych subwencji ogólnych i środków pochodzących z podziału rezerwy ogólnej na uzupełnienie dochodów własnych, przyznane i przekazane przez Ministerstwo Finansów, stanowią 100% planu.

Rozdz. 75814

§§ 0350, 0360, 0410, 0500, 0910 - wykazane w tych paragrafach wartości ujemne stanowią kwoty odprowadzone do Izby Skarbowej z tytułu egzekucji należności zaległych podatków na rzecz rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

§ 0920 - dochody stanowią kwotę otrzymanych odsetek bankowych od środków gromadzonych na rachunkach bieżących i lokatach. Na wysoki stopień wykonania planu znaczny wpływ miały środki finansowe, pozyskane na podstawie decyzji za wycinkę drzew, na rachunek bankowy GFOSiGW, jak również wzrost stopy oprocentowania rachunków.

§ 0970 – są to dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego GFOSiGW za 2003 rok.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101

§ 0750 – są to dochody za najem składników majątkowych. Niskie wykonanie dochodów wynika z tego, że pomieszczenia szkolne w większości udostępniane są bezpłatnie na zajęcia pozalekcyjne dzieci i młodzieży szkolnej.

§ 0970 – są to dochody z tytułu rozliczenia opłat za gaz za rok ubiegły.

- § 2030 - otrzymano dotację celową na realizację programu „Wyprawka szkolna”.
W dniu 29 października dokonano zwrotu kwoty 4,20 zł do Kuratorium Oświaty stanowiącej część niewykorzystanej dotacji.
- § 2310 - otrzymano dotację z Gminy Nieporęt na pokrycie kosztów kształcenia uczniów szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Zegrzu.
- § 6290 – są to środki z MENiS na dofinansowanie budowy i modernizacji boiska sportowego przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej.
- Rozdz. 80104
- § 0750 – są to dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń kuchni przez ajenta, który prowadzi żywienie młodzieży szkolnej.
- § 0830 – dochody stanowią wpłaty rodziców za świadczenia przedszkoli prowadzonych przez gminę.
- § 0970 – są to dochody z tytułu rozliczenia opłat za gaz i energię elektryczną za rok ubiegły.

Rozdz. 80110 § 2310

Są to środki otrzymane na podstawie porozumienia z gminą Nieporęt w związku z włączeniem uczniów z terenu Zegrza Południowego do obwodu Gimnazjum w Zegrzu .

Rozdz. 80113

- § 0830 – są to dochody pochodzące z wpłat uczniów szkół ponadgimnazjalnych za dojazd autobusem szkolnym do Serocka.
- § 0970 – są to dochody z tytułu sprzedaży specyfikacji przetargowych oferentom na przewóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005.
- § 2030 – otrzymano dotację z Ministerstwa Finansów na dofinansowanie kosztów związanych z dowożeniem dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Rozdz.80114

- § 0920 – są to wpływy z tytułu odsetek od środków gromadzonych na rachunku bankowym ZOSiP.
- § 0970 – dochody obejmują prowizje za terminowe rozliczanie zasiłków z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i podatku dochodowego z Urzędem Skarbowym.

Dz.851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85149 § 2910

Otrzymano kwotę 2.925 zł stanowiącą zwrot części niewykorzystanej w 2003 r dotacji przekazanej przez gminę do Starostwa Powiatowego na promocję zdrowia.

Rozdz. 85154

- § 0920 - otrzymano dochody z tytułu naliczanych przez bank odsetek od środków na rachunku bankowym ZGŚT.
- § 0970 – są to dochody z tytułu prowizji za terminowe naliczanie i odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Dz.852 Pomoc społeczna

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i bieżące realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z planem. Niewykorzystane kwoty dotacji w wysokości 138,87 zł. zostały zwrócone do MUW w dniu 6 stycznia 2005r.

Rozdz. 85219

§ 0920 – wpływy pochodziły z oprocentowania rachunków bankowych Ośrodka Pomocy Społecznej.

§ 0970 – są to dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika od pobieranych zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdz. 85228 § 0830

Są to dochody pochodzące z częściowej odpłatności wnoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 – § 0490

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 130/XVII/03 z dnia 01.12.2003 r. utrzymała wysokość stawek opłaty z tytułu usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych na poziomie ubiegłego roku to jest: 48,15 zł (*w tym 7% podatek VAT*) dla osób segregujących i 128,40 zł (*w tym 7% podatek VAT*) dla osób, które nie segregują a odpady wrzucają do kontenerów.

Opłatą za wywóz śmieci objętych było łącznie 4631 płatników, z czego 3011 uiściło opłatę w wysokości 48,15 zł. Natomiast wpłat w kwocie 128,40 zł dokonało około 750 płatników. Należy stwierdzić, że zdecydowana większość mieszkańców stałych jak i osób czasowo przebywających na swoich nieruchomościach, aktywnie uczestniczy w selektywnej zbiórce odpadów.

W roku 2004 wystawiono i wysłano 2055 upomnień do osób zalegających w uiszczaniu opłaty. Znalazło to odzwierciedlenie w dokonanych wpłatach, a tym samym zmniejszeniu się kwoty zaległości za lata ubiegłe. Osiągnięcie wyższych wpływów umożliwiło dokonanie zwiększenia planu o kwotę 80.000,00 zł.

Należności do zapłaty na dzień 31 XII 2004r. wynoszą 165.746,27 zł, a nadpłata 993,17 zł. Na poczet zaległości do dnia 28 lutego 2005r. wpłynęła kwota 10.142,98 zł.

Osiągnięto również dochody z tytułu zwrotu kosztów upomnień w 116,07% i odsetek karnych od nieterminowych wpłat w 125,60% planu.

Rozdz. 90015

§ 0580 – otrzymana kwota 117,95 zł stanowi karę umowną, naliczoną wykonawcy za niewłaściwą konserwację linii oświetleniowej. Obciążenie karą nastąpiło 30 listopada, a wpłata środków w grudniu.

§ 2010 – Otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 113.586 zł, stanowiącą refundację wydatków poniesionych w 2003r na oświetlenie dróg nie będących w zarządzie gminy.

Rozdz. 90020 § 0400

Otrzymano środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze wprowadzające na rynek produkty opakowane.

Rozdz. 90095 § 0960

Dochody stanowiące wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy wodociągowych, gazowych i kanalizacyjnych do posesji uzyskano w 101,27 % planu.

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy Serock na 2004r. zostały przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej Nr 155/XX/04 z dnia 26 stycznia 2004r w kwocie **22.006.518 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dochody ulegały zmianom, które wprowadzono siedmioma Uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 167/XXIII/2004 z dnia 29.03.2004 r. - zwiększenie o kwotę 36.562 zł,
- Nr 171/XXV/2004 z dnia 29.04.2004 r. - zwiększenie o kwotę 9.300 zł,
- Nr 179/XXVI/2004 z dnia 31.05.2004 r. - zwiększenie o kwotę 935.379 zł,
- Nr 187/XXVII/2004 z dnia 28.06.2004 r. - zmniejszenie o kwotę 381.646 zł,
- Nr 196/XXVIII/2004 z dnia 06.08.2004 r. - zmniejszenie o kwotę 43.196 zł,
- Nr 210/XXIX/2004 z dnia 28.09.2004 r. - zwiększenie o kwotę 33.000 zł,
- Nr 225/XXXI/2004 z dnia 30.11.2004 r. - zmniejszenie o kwotę 229.140 zł,

i sześcioma Zarządzeniami Burmistrza:

- Nr 34/B/2004 z dnia 09.03.2004 r. - zmiany w planie wydatków w ramach działów,
- Nr 73/B/2004 z dnia 30.06.2004 r. - zwiększenie o kwotę 80.856 zł,
- Nr 117/B/2004 z dnia 22.09.2004 r. - zwiększenie o kwotę 64.240 zł,
- Nr 128/B/2004 z dnia 30.09.2004 r. - zmiana w planie wydatków w ramach działów,
- Nr 141/B/2004 z dnia 29.10.2004 r. - zmiany w planie wydatków w ramach działów,
- Nr 169/B/2004 z dnia 08.12.2004 r. - zwiększenie o kwotę 134.864 zł.

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetowych gminy za 2004r wyniósł **22.646.737 zł** wykonanie zaś **22.251.237 zł** co stanowi **98,25 %** planu.

W 2004 roku gmina Serock spłaciła raty zaciągniętych kredytów bankowych w Banku Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych w wysokości 600.000 zł.

Szczegółowe wykonanie zadań finansowo – rzeczowych przedstawiają informacje opracowane przez poszczególne referaty.

PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

W 2004 roku prowadzono kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. W Referacie pracowało siedmiu pracowników zatrudnionych na pełnym etacie i dwóch inspektorów nadzoru wykonujących obowiązki na podstawie umów pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a prowadzonymi przez nich firmami. Cztery osoby posiadało prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzw. uprawnienia budowlane) w zakresie : budownictwa, sieci i instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Realizacja zadań wymagała przygotowania i przeprowadzenia 47 procedur przetargowych zgodnych z przepisami ustawy o zamówieniach publicznych i ustawy prawo zamówień publicznych

W szczególności Referat:

- przygotowywał i rozpowszechniał wymagane prawem materiały przetargowe na zadania realizowane przez Gminę Serock,
- prowadził nadzór inwestycyjny w zakresie robót budowlano – montażowych oraz modernizacyjno – remontowych,
- dokonał rozliczeń dotacji otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego, MENIS, Starostwa Powiatowego i WFOŚiGW na łączną kwotę 206 273 zł.
- prowadził współpracę z Komunalnym Zakładem Budżetowym w zakresie działalności komunalnej gminy oraz realizacji zadań modernizacyjnych i remontowych,
- współpracował z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie doradztwa oraz nadzoru nad modernizacjami i remontami przeprowadzanymi w podległych jednostkach,
- przygotowywał i rozpowszechniał wymagane prawem materiały przetargowe dla zadań prowadzonych przez Referat Spraw Obywatelskich i Lokalowych i Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
- przygotował i opracował wnioski z załącznikami na dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na wykonanie prac projektowych, inwestycyjnych i remontowych wynosiły 5 107 681 zł. Natomiast wykonano zadania za kwotę 5 050 147,69 zł; co stanowi 98,87 %.

1. INWESTYCJE

W 2004r Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadził zadania inwestycyjne z zakresu:

- budownictwa mieszkaniowego,
- budowy oświetlenia drogowego,
- wodociągów,
- kanalizacji,
- drogownictwa,
- gazyfikacji.

Wykonanie zadań inwestycyjnych zestawionych w załączniku do niniejszego sprawozdania, wyniosło 3 951 238,52 zł, co, wobec planowanej kwoty 3 973 081 zł, stanowi 99,45%.

Do największych inwestycji prowadzonych w 2004 r. należy zaliczyć:

- kolejny etap modernizacji budynku komunalnego przy ul. A. A. Kędzierskich w Serocku, w którym mieści się SP ZOZ,
- budowę stacji uzdatnia wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia w Łasze
- budowę kanalizacji sanitarnej, urządzeń zbiornikowo – tłocznych, przyłączy kanalizacyjnych w ul. Wąskiej, Piaskowej i bulwarze nadrzecznym w Serocku,
- budowę boiska o sztucznej nawierzchni przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej,
- budowę sieci wodociągowej Jachranka - Skubianka
- budowę i przekazanie do użytku budynku mieszkalnego w Serocku przy ulicy Polnej,
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Stanisławowo Zegrzyńskie, Kania Polska, Nowa Wieś, Wola Kiełpińska, Serock ul. Wyzwolenia i Pułtuska,
- rozbudowę OSP w Gąsiorowie
- budowę ścieżki dydaktycznej, krajoznawczo – turystycznej Serock – Jadwisin
- budowę ciągu pieszo – rowerowego Wola Kiełpińska – Jachranka
- budowę chodnika w Wierzbicy ul. Na Skarpie
- budowę chodnika przy ul. Pułtuskiej w Serocku
- budowę nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych w Izbicy i Stasi Las - Karolino

WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

W 2004 r. zakończono budowę i przekazano do użytku budynek komunalny wielorodzinny przy ulicy Polnej w Serocku. Finansowanie inwestycji zakończy się w roku 2005. Kontynuowano modernizację budynku komunalnego w którym zlokalizowany jest Zakład Opieki Zdrowotnej. Wykonano elewację metodą lekko – moką.

W minionym roku wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w Serocku przy ulicy Warszawskiej, Miłej i Mickiewicza, a także w Wierzbicy i Jadwisinie. Zlecono w ramach planu wieloletniego opracowanie dokumentacji technicznej oświetlenia dróg w miejscowościach Cupel, Dębe, Szadki, Karolino oraz projekt przebudowy linii napowietrznej na linię kablową w ul. 11-go Listopada w Serocku. Dokumentacje umożliwią wykonanie nowych odcinków sieci oświetleniowych.

Kontynuowano budowę ciągu pieszo – rowerowego Serock – Jadwisin, oraz budowę chodnika w Wierzbicy ul. Na Skarpie.

Rozpoczęto budowę ciągu pieszo – rowerowego Wola Kiełpińska – Jachranka.

Przygotowano dokumentacje techniczne chodników w Jachrance i w Serocku w ul. Traugutta i Polna. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej jezdni z odwodnieniem ul. Polnej – Traugutta w Serocku.

Zamontowano część urządzeń zabawowych na placu zabaw w Serocku, oraz urządzenia skate park w Zegrzu.

Opracowano operat wodno – prawny na budowę mola z przystanią wodną w Serocku.

Opracowano koncepcję i zlecono opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji budynku OSP w Serocku z adaptacją na cele kulturalne. Wykonano dokumentację techniczną na budowę garażu i modernizację budynku OSP w Stanisławowie.

WYDATKI NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

W 2004r. za 643 316,41 zł wykonano, 360 mb sieci kanalizacyjnej, urządzenie zbiornikowo – tłoczne z przewodem tłocznym i 23 szt przykanalików sanitarnych w ulicy Wąskiej, Piaskowej

w Serocku. Na realizację inwestycji została zaciągnięta pożyczka umarzalna z WFOŚiGW w wysokości 545 000zł.

Na budowę stacji uzdatnia wody z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia w Łasze wydano 1 016 380,20zł. Inwestycja ta była współfinansowana z zaciągniętej pożyczki umarzalnej z WFOŚiGW w wysokości 613 000zł i dotacji z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach programu SAPARD w wysokości 262 226 zł, którą gmina otrzymała w pierwszym półroczu 2005 r. W związku z tym na wykonanie tego zadania zaciągnięto w WFOŚiGW pożyczkę tzw. pomostową, której spłata zostanie dokonana jednorazowo po otrzymaniu środków z ARiMR.

Powstał budynek stacji o kubaturze 452m³ wyposażony w instalację technologiczną, zbiornik wyrównawczy o pojemności 300m³, zagospodarowano teren stacji.

Wybudowano 614 mb sieci wodociągowej w Stasim Lesie i w Serocku w ul. Norwida i Wyzwolenia.

Przy Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej wykonano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni typu „sztuczna trawa” o powierzchni 800m² wyposażone w urządzenia sportowe. Na budowę boiska otrzymano dotację w wysokości 50 000zł z MENIS.

W ramach tego zadania wykonano również otoczenie boiska oraz dojścia z kostki betonowej. Wybudowano sześć odcinków oświetlenia drogowego w Stanisławowie Zegrzyńskim, Kani Polskiej, Nowej Wsi, Woli Kiełpińskiej, Serocku przy ul. Wyzwolenia i Pułtuskiej. W wyniku tych inwestycji wybudowano 5938 mb linii napowietrznej i kablowej a ilość nowych punktów oświetleniowych zwiększyła się o 140.

W Gąsiorowie rozbudowano budynek OSP o pomieszczenie socjalne.

W Zegrzu w ul. Drewnowskiego i Groszkowskiego wykonano 957m² chodnika.

Wzdłuż ulicy Pułtuskiej w Serocku na odcinku od stadionu do ul. Zielonej wykonano 1319m² chodnika co zwiększy bezpieczeństwo pieszych.

Na odcinku od Serocka w kierunku Jadwisina wybudowano ścieżkę dydaktyczną, krajoznawczo – turystyczną za kwotę 104 842,77zł. Na wykonanie ścieżki otrzymaliśmy dotację ze Starostwa Powiatowego w wysokości 35 000zł i z WFOŚiGW w wysokości 21 273 zł.

Zamontowano 5 wiat przystankowych; w Woli Smolanej, Dębie, i Zegrzu.

W miejscowości Izbica i Stasi Las – Karolino wykonano 6850m² nawierzchni bitumicznej. Na wykonanie nawierzchni otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 100 000zł.

Wybudowano 124 mb kanalizacji deszczowej w ul. Kościuszki i Zakroczymskiej w Serocku.

2. REMONTY

Łączne wydatki finansowe związane z remontami w 2004r wyniosły 1 098 909,17 zł co w stosunku do planowanych 1 134 600,-zł stanowi 96,85% .

W 2004r w mieście Serock, w zakresie remontu dróg i chodników, zrealizowano: 1043m² chodnika z kostki betonowej, a także wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 35850 m².

W zakresie remontu dróg i chodników na terenach wiejskich naszej Gminy oddano do użytkowania: 4060m² nawierzchni asfaltowych dróg gminnych, oraz wyrównano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 163000 m² w Jachrance, Woli Smolanej, Dębie i Zegrzu wyremontowano zatoki autobusowe i parkingowe.

W 2004r wykonano również: remonty małej architektury w ul. Zaokopowej, Pułtuskiej w Serocku, tablic gminnych w Zegrzu i Serocku.

W ramach remontów oświetlenia drogowego wymieniono 69 opraw oświetleniowych.

Wykonano również kapitalny remont 2 domków w Jadwisinie oraz częściowy remont elewacji i dachu budynku OSP w Woli Kiełpińskiej.

3. WYDATKI NA OŚWIETLENIE ULIC

W dziale 900 rozdz. 90015 § 4260 środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie ulic wyniosły 524 228,49zł z planowanych na ten rok 536 603 zł. Realizacja wydatków powyższego działu wyniosła 97,69%.

Na konserwację oświetlenia drogowego wydatkowano w 2004r kwotę w wysokości 79 980,26 zł z planowanej w wysokości 80 000 zł. Wydatki zrealizowano w 99,97 %.

4. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA.

Wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowane w 2004 roku, finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wyniosły 446 933,31 zł. Ponieważ zaplanowano na ten cel w budżecie sumę 468 000 zł, to wykonanie wyniosło 95,49%.

Wydatki objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

W zakresie kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie opracowano koncepcję, w Stasim Lesie opracowano dokumentację techniczną.

W miejscowościach Kania Polska, Wierzbica, Serock ul. Polna opracowano dokumentację techniczną sieci wodociągowej i przyłączy.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej kolejnego odcinka ścieżki dydaktycznej na odcinku Serock – Wierzbica i Jadwisin.

Wydatki nie objęte wieloletnimi programami inwestycyjnymi

Zakończono budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pułtuskiej w Serocku. Wybudowano 13 szt przykanalików ciśnieniowych. W Skubiance wykonano 264mb kanału i 13 przykanalików sanitarnych.

W Jachrance zmodernizowano budynek stacji wraz z zagospodarowaniem terenu, wykonano 760 mb sieci wodociągowej na odcinku Jachranka - Skubianka.

Przebudowano 550mb sieci wodociągowej w ul. Polnej w Serocku.

Szczegółowe zestawienie rzeczowo – finansowe wydatków budżetowych oraz zadań inwestycyjnych realizowanych z GFOŚiGW zawiera tabela do niniejszego sprawozdania.

OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO

ROLNICTWO

Zrealizowano niżej wymienione zadania:

1. Współpraca z sołtysami poprzez organizowanie szkoleń i spotkań w zakresie:
 - zasad i możliwości zmiany przeznaczenia gruntu z rolnego na leśny,
 - dopłat do paliwa rolniczego w I połowie roku,
 - zasad i możliwości uzyskiwania renty strukturalnej przez rolników,
 - selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
 - zasad usuwania drzew,
 - odnawialnych źródeł energii – szanse i możliwości,
 - zasad przyznawania indywidualnej kwoty mlecznej dla dostawcy bezpośredniego i hurtowego,
 - rejestracji i paszportowania upraw roślinnych,
 - zasad uzyskiwania certyfikatu w integrowanym systemie gospodarowania.
2. Wspólnie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego przeprowadzono cykl szkoleń dla rolników w zakresie wypełniania wniosków o dopłaty obszarowe oraz uruchomiono w siedzibie Urzędu punkt informacyjny i przyjmowania wniosków.
3. Wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzono konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”.
4. Zorganizowano wyjazd dla rolników z terenu gminy, na Międzynarodowe Targi Rolnicze „Polagra 2004”.
5. Przygotowano niezbędne dokumenty do uzyskania przez rolników dotacji na zakup nawozu wapniowo – magnezowego w ilości 288 ton.
6. Współorganizowano „Święto Darów Ziemi”.
7. Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii, prowadzono kontrole uprawy maku i konopi.
8. Na podstawie przeprowadzonych zeznań świadków, potwierdzono pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 46 wnioskodawców.
9. Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sporządzano sprawozdania dotyczące powierzchni zasiewów, szacowania plonów i zbiorów, wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich.
10. Prowadzono stałą współpracę z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego.

Gmina dokonywała wpłat na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Plan na 2004 rok w rozdziale 01030 wynosił 5.000 zł. Natomiast wykonanie, po rocznym rozliczeniu wpływów na podatek rolny, wyniosło 3.849,30 zł.

LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Prowadzono bieżącą współpracę z Nadleśnictwem Jabłonna w zakresie:
 - wycinki drzew w lasach prywatnych,
 - zasad pozyskiwania sadzonek do zalesiania gruntów rolnych.
2. Opiniowano plany odłowu zwierzyny składane przez koła łowieckie.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

	Plan w 2004 r.	Wykonanie	%
§ 4300 - zakup usług pozostałych	179.000	175.919,42	98,28
- usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych,	134.000	132.496,30	98,88
- koszenie poboczy dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych	45.000	43.423,12	96,50

Środki w kwocie 175.919,42 zł wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj. sprzątanie i koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo-rowerowych oraz zimowe utrzymanie dróg.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obrazuje tabela zadań inwestycyjnych i remontowych opracowana przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.

Rozdział 71035 – Cmentarze.

	Plan w 2004 r.	Wykonanie	%
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	1.000	995,72	99,57
§ 4270 – zakup usług remontowych	12.000	11.996,71	99,97
RAZEM	13.000	12.992,43	99,94

Zaplanowane wydatki na kwotę 13.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 12.992,43 zł co stanowi 99,94 % planu.

Wydatkowane środki wykorzystano na renowację napisów na grobach wojennych, znajdujących się na cmentarzach w Serocku i Woli Kiełpińskiej oraz na opiekę nad tymi grobami (zakup kwiatów i zniczy).

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi.

	Plan w 2004 r.	Wykonanie	%
§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	2.515	2.512,18	98,89
§ 4120 – składki na fundusz pracy	360	357,24	99,23
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup worków do segregacji	5.000	4.906,00	98,12

§ 4300 – zakup usług pozostałych	471.580	460.129,14	97,57
w tym:			
- usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy	457.000	445.549,14	97,49
- sprzątanie wybrzeża Zalewu Zegrzyńskiego	14.580	14.580,00	100
OGÓLEM	479.455	467.904,56	97,59

Zaplanowane wydatki w kwocie 479.455 zł wykonano w kwocie 467.904,56 zł co stanowi 97,59 % planu.

Poniesione wydatki obejmowały:

- opróżnianie i wywożenie odpadów komunalnych z pojemników i koszy ulicznych w mieście,
- sprzątanie ulic, placów zabaw oraz przystanków autobusowych,
- opróżnianie kontenerów z terenu gminy.
- sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego w miejscowościach: Łacha, Kania Nowa, Kania Polska, Cupel i Zegrze.

Zadania w zakresie oczyszczania miasta i wsi realizowane były przez Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku. Natomiast sprzątaniem wybrzeża, zajmowały się osoby bezrobotne z terenu gminy. Prowadzone było w okresie od kwietnia do października 2004 r., 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek).

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

§ 4300 – zakup usług pozostałych - utrzymanie parków i zieleni	153.000	149.687,33	97,83
---	---------	------------	-------

Zadania z zakresu utrzymania zieleni realizowane były częściowo przez Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku, a częściowo przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

§ 4300 – zakup usług pozostałych	68.000	62.832,47	92,40
w tym:			
- odławianie bezdomnych zwierząt		12.240,00	
- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (schronisko)		21.600,00	
- pozostałe usługi		28.992,47	

Zaplanowane wydatki na kwotę 68.000 zł zrealizowano w kwocie 62.832,47 zł co stanowi 92,40 % planu.

W ramach wydatkowanych środków, kwotę 28.992 zł wykorzystano na drobne usługi komunalne, świadczone przez Komunalny Zakład Budżetowy, natomiast kwotę 33.840 zł na odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. Zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom zajmowało się schronisko w Chrcynnie, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego.

W 2004 r. do schroniska przekazano 140 sztuk psów z terenu miasta i gminy.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale obrazuje tabela zadań inwestycyjnych i remontowych opracowana przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI I BUDOWNICTWO

W roku sprawozdawczym Referat Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa pracował w składzie: 8 i ½ etatu.

Zakres działania Referatu obejmował: zadania własne Gminy oraz zadania powierzone, na podstawie porozumienia zawartego w dniu 27.08.1990 roku wraz z późniejszymi zmianami, którego stronami są Burmistrz Miasta i Gminy Serock i Starosta Legionowski.

Od 01.01.2004r. zadania w zakresie administracji architektoniczno-budowlanej prowadzi Zamiejskowy Referat Architektury Starostwa Powiatowego w Legionowie, zgodnie z podziałem kompetencji wynikającym z ustawy Prawo budowlane (art.80 ust.1pkt.1).

Wydatki		Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA				
Rozdz.70005				
Zakup energii	§ 4260	500,00	395,87	79,17
Zakup usług pozostałych <i>(ogłoszenia, reklama, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, opinie rzeczoznawców majątkowych, ekspertyzy techniczne budynków)</i>	§ 4300	65.000,00	60.845,20	93,61
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego <i>(opłaty za użytkowanie wieczyste)</i>	§ 4520	2.400,00	2.388,87	99,54
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	§ 4610	6.000,00	1.786,04	29,77
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(odszkodowania za przejęcie gruntów pod drogi, zakup gruntów)</i>	§ 6060	37.000,00	36.142,00	97,68
Razem dział 700		110.900,00	101.557,98	91,58
DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA				
Plany zagospodarowania przestrzennego	Rozdz.71004 § 4300	42.000,00	39.890,90	94,98
Prace geodezyjne i kartograficzne (wskazania granic)	Rozdz.71013 § 4300	4.100,00	3.575,01	87,20
Opracowania geodezyjno-kartograficzne (podziały)	Rozdz.71014 § 4300	21.000,00	18.170,00	86,52
Razem dział 710		67.100,00	61.635,91	91,86
Ogółem wydatki		178.000,00	163.193,89	91,68

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Dębe w kwocie 395,87 zł, co stanowi 79,17% planu. Uregulowano jedynie opłaty abonamentowe za licznik, nie było zużycia energii.

Wydatki w § 4300 obejmowały wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowemu, wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów, koszty wykonania ekspertyzy technicznej budynku przy ul.Kościuszki 11.

W 2004 roku uregulowano również opłaty w wysokości 2.388,87 zł na rzecz Starostwa Powiatowego w Legionowie z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 94/9 w Borowej Górze (ujęcie wody) i działki nr 90 w Jadwisinie (droga publiczna – część ulicy Ogrodowej). Nieruchomości te są wykorzystywane w celu realizacji celów publicznych

i w związku z powyższym złożono wniosek do Starosty Legionowskiego o nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy prawa własności w/w nieruchomości. Po uzyskaniu na przełomie roku zgód Wojewody Mazowieckiego na dokonanie przez Starostę darowizny w/w nieruchomości na rzecz Gminy podpisanie aktu notarialnego nastąpi w I kwartale 2005 roku.

Zaplanowane środki finansowe na pokrycie kosztów postępowania sądowego zostały wydatkowane tylko w 29,77% w stosunku do założeń z powodu nie rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy 34 wniosków o przyłączenie do ksiąg wieczystych działek, które z mocy decyzji podziałowych przeszły na własność Gminy.

W 2004 roku wydatkowano kwotę 36.142 zł na zakup gruntów o powierzchni 1.275 m² pod projektowaną drogę na osiedlu Polna w Serocku, co stanowi 97,68% planu.

W rozdziale 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 42.000zł, z czego wydatkowano 39.890,90 zł (94,98%).

W roku sprawozdawczym kontynuowano prace związane ze zmianą m.p.z.p. dla terenów:

- gminy Serock -sekcja C obejmująca obręb Borowa Góra (z wyłączeniem działki nr 72),
 - miasta Serock -obszar A obejmujący obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12,
- które uchwalono uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:
- Nr 163/XXII/04 z dnia 12.03.2004r. w sprawie zmiany m.p.z.p. miasta Serock obszar A (obręby 01, 02, 03, 04, 05, 10, 11, 12),
 - Nr 243/XXXII/04 z dnia 21.12.2004r. w sprawie zmiany m.p.z.p. gminy Serock sekcja C – obręb Borowa Góra (z wyłączeniem działki nr 72).

Tym samym zakończono prace planistyczne nad zmianami do planu spowodowanymi planowaną budową obwodnicy oraz modernizacją drogi krajowej nr 61 na odcinku od skrzyżowania na Dębe we wsi Borowa Góra do granicy gminy Serock.

W rozdziale 71013- Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 4.100 zł, z czego wydatkowano 3.575,01 zł (87,20%). Wskazano granice działek w Nowej Wsi i w Serocku. Nie zachodziła konieczność wykonania innych prac.

W 2004 roku poniesiono również wydatki w wysokości 18.170 zł (rozdz.71014) na opracowanie map podziału nieruchomości, co stanowi 86,52% planu. Niższe wykonanie wynika z faktu, że termin wykonania podziału nieruchomości przy ul.Pułtuskiej w Serocku, z uwagi na konieczność ustalenia nowej koncepcji podziału został zmieniony i ustalony do 31.03.2005 roku.

Z zakresu zadań własnych Gminy prowadzone były sprawy:

I. Komunalizacja mienia gminnego i regulowanie stanu prawnego gruntów

W 2004 r. gmina otrzymała decyzję potwierdzającą nabycie z mocy prawa własność 35 działek we wsi Jadwisin o łącznej powierzchni 2,1729 ha.

Skierowano dwa wnioski do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 203/2 o pow. 0,0330 ha (Skubianka)
- działka nr 12 obr. 17 o pow. 0,5183 ha (Serock ul. Wyzwolenia)
- działka nr 34 obr. 18 o pow. 0,7415 ha (Serock ul. Wyzwolenia)
- działka nr 35 obr. 18 o pow. 1,6809 ha (Serock ul. Konstantego Radziwiłła)

Po złożeniu przez gminę w 2004 r. wniosku do Sądu o zasiedzenie na rzecz Skarbu Państwa działki nr 342/1 o pow. 0,0887 ha we wsi Jachranka stanowiącej część drogi zostało wydane postanowienie stwierdzające to zasiedzenie, o komunalizację której gmina wystąpi po założeniu księgi wieczystej.

W roku sprawozdawczym wystąpiono do Sądu Rejonowego w Legionowie z 34 wnioskami o przyłączenie do ksiąg wieczystych dróg oraz poszerzeń dróg, które na mocy decyzji podziałowych przeszły na własność Gminy Miasto i Gmina Serock.

Wystąpiono także z wnioskiem do Sądu Rejonowego w Legionowie o uwłaszczenie 18 rolników ze wsi Gašiorowo, zgodnie z *ustawą z dnia 26.03.1982 r. o zmianie ustawy – kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o regulowaniu własności gospodarstw rolnych*. Uwłaszczenie dotyczy obszaru leśnego o pow. 12,2041 ha.

Gmina jako uczestnik postępowania bierze udział w dwóch sprawach toczących się przed Komisją Regulacyjną Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w sprawie roszczeń gmin żydowskich do działek nr 136 i 145/7 obr. 07 położonych w Serocku oraz działki nr 175/13 położonej we wsi Wierzbica gm. Serock.

W roku rozrachunkowym zakończone zostało postępowanie dotyczące skomunalizowania działki nr 157 o powierzchni 7.400 m² położonej we wsi Skubianka rozpoczęte w 2001 r. Gmina pomimo starań nie uzyskała tytułu własności do przedmiotowej nieruchomości stanowiącej zgodnie z ewidencją gruntów grunt leśny.

W 2004 roku przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 40 działek pod drogi i poszerzenia dróg gminnych o pow. 1,5903 ha.

II. Podziały nieruchomości

W 2004 roku wpłynęło 130 wniosków o wyrażenie zgody na podział nieruchomości, z których 88 zostało rozpatrzonych pozytywnie poprzez wydanie decyzji zatwierdzających projektowany podział nieruchomości. W przypadku 35 wniosków wydano postanowienia pozytywnie opiniujące proponowany podział, decyzje zostaną wydane po przedłożeniu przez strony mapy podziału. Na koniec roku sprawozdawczego 3 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak załączników, o czym strony zostały zawiadomione.

Wydano jedno postanowienie odmowne, jeden wniosek został wycofany, na dwa wnioski udzielono pisemnej informacji o brakach formalnych.

III. Rozgraniczenia

W 2004 roku wpłynęły dwa wnioski o rozgraniczenie nieruchomości. W jednej sprawie wydano decyzję ustalającą przebieg granicy, a w drugiej sprawie na wniosek strony skierowano sprawę do Sądu.

IV. Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa

W 2004 roku wprowadzono nazewnictwo ulic dla 12 dróg położonych we wsiach: Wierzbica, Kania Polska, Nowa Wieś, Cupel, Stasi Las, Jachranka i Marynino.

Dla nieruchomości usytuowanych wzdłuż sześciu ulic ustalono numerację porządkową. Prace związane z numeracją pozostałych sześciu ulic we wsi Wierzbica i Jachranka wykonane zostaną w 2005 roku.

W ramach zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe wykonywano:

I. Prowadzenie ewidencji gruntów

W roku sprawozdawczym wpłynęło 1.890 dowodów zmian w ewidencji gruntów (umowy notarialne, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne, zawiadomienia o założeniu księgi wieczystej), które wprowadzane były na bieżąco. Wpłynęły również 92 wnioski o udzielenie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz o wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków.

Jednocześnie wydano 2 047 dokumentów pochodnych z ewidencji gruntów tj. wyrysów i wypisów.

Za wydane dokumenty oraz udzielenie informacji i wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków wystawiono 1.132 faktury VAT na kwotę 51.163,31 zł., która wpłynęła na konto Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

II. Klasyfikacja gruntów

W 2004 r. zostały wydane na wniosek osób fizycznych cztery decyzje w sprawie zatwierdzenia zmiany klasyfikacji gruntów we wsiach Jadwisin, Zabłocie, Stanisławowo, Guty.

III. Ochrona gruntów rolnych oraz ich rekultywacja

W roku sprawozdawczym w ramach zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej wydano:

- 144 decyzje umarzające postępowanie (wydane w oparciu o art.12a ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
- 25 decyzji wyłączających grunty z produkcji rolnej , za wyłączenie których opłaty nie należały się
- 1 decyzję naliczającą opłatę
- 1 wniosek wycofano

W wyniku wydanych w latach ubiegłych decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2004 r. powinna wpłynąć kwota w wysokości 2597,19 zł stanowiąca opłaty roczne płatne przez okres 10 lat od daty wydania decyzji.

Prace rekultywacyjne wykonywane były ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W wyniku podjętych starań uzyskano refundację nakładów poniesionych na modernizację (budowa nawierzchni asfaltowej) dróg transportu rolnego we wsiach Izbica – 340 mb i Stasi Las – Ludwinowo Zegrzyńskie - 890 mb w wysokości 100.000 zł.

SPRAWY OBYWATELSKIE I LOKALOWE

Urząd Miasta i Gminy w Serocku realizuje zadania własne, zlecone i powierzone. Wykonanie budżetu Urzędu Miasta i Gminy Serock w roku 2004 przedstawia się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin /zadania własne/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.000,00	923,29	92,33
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	1.767.740,00	1.749.597,81	98,97
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	132.347,00	132.346,64	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenie społ.	298.837,00	295.676,45	98,94
§ 4120 składki na fundusz pracy	45.600,00	45.105,60	98,92
§ 4140 wpł. na Państw. Fund. Rehabilit. Osób Niepełnosprawnych	8.010,00	7.908,40	98,73
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	186.907,00	184.209,00	98,56
§ 4260 zakup energii	50.000,00	41.945,15	83,89
§ 4270 zakup usług remontowych	50.000,00	46.060,50	92,12
§ 4300 zakup usług pozostałych	351.015,00	338.510,88	96,44
§ 4410 podróże służbowe krajowe	34.000,00	33.841,14	99,53
§ 4420 podróże służbowe zagraniczne	3.000,00	2.001,98	66,73
§ 4430 różne opłaty i składki	13.328,00	13.247,00	99,39
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	33.656,00	33.656,00	100,00
§ 4530 podatek od towarów i usług	500,00	71,01	14,20
§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	300,00	30,00
§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20.700,00	20.691,20	99,96
§ 6060 zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93.000,00	92.998,46	100,00
Razem	3.090.640,00	3.039.090,51	98,33

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, z którego realizowane były wydatki na świadczenia rzeczowe dla pracowników wynikające z przepisów BHP m. in. e kwiwalenty za pranie odzieży ochronnej, zakup odzieży ochronnej i sprzętu.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe – wydatki w tym paragrafie wykonano w 98,97%. W roku 2004 dokonano jednokrotnego podwyższenia płac dla pracowników Urzędu.

Średnia miesięczna płaca brutto kształtowała się następująco:

- kierownicy referatów – 3.960 zł
- inspektorzy – 2.550 zł
- podinspektorzy – 2.035 zł
- referenci – 1.789 zł
- obsługa – 1.736 zł

W ciągu 2004 r. w tym paragrafie powstały oszczędności w stosunku do założonego planu wydatków spowodowane absencją chorobową pracowników, niepełnym zatrudnieniem i niepełnym wykorzystaniem środków przeznaczonych na wypłatę nagród w ramach 3 % funduszu.

W trakcie roku 2004 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników.

Niższe niż planowane wykonanie wydatków w § 4010 spowodowało oszczędności w § 4110 i 4120, które są pochodnymi od płac.

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – wypłacane do końca pierwszego kwartału w wysokości 8,5% wynagrodzeń za rok 2003.

§ 4110 - składki ZUS – obejmuje określone ustawowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników w łącznej wysokości 17,23% wydatków na wynagrodzenia osobowe.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – wysokość składki na Fundusz Pracy określana jest corocznie w ustawie budżetowej. W roku 2004 wynosiła 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§ 4140 - wpłaty na PFRON – wysokość comiesięcznej wpłaty wynika z ilości zatrudnionych w danym miesiącu oraz wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki na zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, zbiorów: Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Dziennika Urzędowego Województwa Mazowieckiego (numery obejmujące uchwały Rady Miejskiej w Serocku), jak również prenumeratę czasopism i prasy. Znaczną pozycję w budżecie stanowił zakup tonerów do koparki kolorowej i czarno-białej oraz części wymiennych do kserokopiarek. Ponadto zakupiono opony zimowe i radioodtwarzacz do służbowego samochodu marki SKODA OCTAVIA.

§ 4260 - wydatki na energię elektryczną i gaz. Oszczędności wynikają z powodu wyższej średniej temperatury rocznej.

§ 4270 - wydatki na naprawy i całoroczną konserwację sprzętu komputerowego, kserokopiarek, centrali telefonicznej, pieca gazowego, regenerację tonerów do laserowych drukarek, jak również remonty i przeglądy samochodów służbowych.

§ 4300 - wydatki na umowy-zlecenia dla zleceniobiorców nadzorujących realizację inwestycji i obsługę prawną (4 umowy przez okres całego roku) oraz zapewnienia doraźnych potrzeb dotyczących funkcjonowania urzędu.

Z tego paragrafu pokrywane były także koszty szkoleń, udziału w seminariach i sympozjach. W ciągu roku 2004 pracownicy Urzędu wzięli udział w 63 szkoleniach mających na celu podniesienie wiedzy na temat stosowania nowych przepisów i wprowadzonych zmian w prawodawstwie.

16 szkoleń, to szkolenia bezpłatne dotyczące m. in. rozwoju regionalnego, informatyzacji, finansowania budownictwa mieszkaniowego, gospodarki odpadami, przygotowywania wniosków o dofinansowanie w ramach m.in. ZPORR, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.

Przeprowadzono także szkolenie p.poż dla wszystkich pracowników urzędu oraz sfinansowano udział Sekretarza Miasta i Gminy w cyklicznym szkoleniu w ramach Forum Sekretarzy.

Znaczącą kwotę w tym paragrafie stanowią koszty ponoszone za pocztową opłatę skredytowaną, rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych, serwis oprogramowania SEL i Pakietu dla Administracji (programy dla ref. FN).

W 2004 r. wykonano remont awaryjnego wyjścia z ratusza i zainstalowano pojemny, nowoczesny regał przesuwny w archiwum referatu FN, regał dla podręcznego archiwum referatu GB, meble na dyżurkę, maszty flagowe, statuetki, papier nagłówkowy, ogłoszenia prasowe dot. m.in. zatrudnienia pracowników. Ważną pozycję w tym paragrafie stanowi także udział gminy w konkursie „Gmina Fair Play”.

§ 4430 wydatki na ubezpieczenia samochodów służbowych oraz mienia Urzędu tj.: budynku Urzędu i wyposażenia jak również ubezpieczenie gotówki.

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z zatwierdzonym regulaminem po 50 % funduszu zostało przeznaczone na potrzeby:

- socjalne – w tym organizacja spotkań przedświątecznych i talony okolicznościowe
- mieszkaniowe – udzielono jedenastu pracownikom pożyczek z przeznaczeniem na remonty mieszkań i budowę domów.

§ 4530 były to koszty poniesione przez gminę w związku z koniecznością naliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego podatku VAT od wydatków na zakup towarów i usług związanych z reprezentacją i reklamą gminy.

§ 4610 koszty poniesione przez gminę w postępowaniu administracyjnym o wymeldowanie w związku z koniecznością ustanowienia kuratora sądowego w przypadku gdy nie jest znane miejsce pobytu strony

§ 6050 obejmuje wydatki inwestycyjne na wykonanie sieci komputerowej w urzędzie, niezbędnej w związku z wejściem nowych przepisów dotyczących II etapu BIP i programów finansowo – budżetowych.

§ 6060 obejmuje zakupy inwestycyjne dla urzędu: samochód marki Skoda Octavia, serwer i dwa zestawy komputerowe oraz wielostanowiskowy program Lex Omega.

Kadry Urzędu

Wg stanu na dzień 31.12.2004 r w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku było zatrudnionych 54 pracowników w ramach 52,00 etatów, w następujący sposób:

- pracownicy merytoryczni – 46 osób, (w tym 1 osoba na ½ etatu i 2 osoby po ¼ etatu),
- pracownicy obsługi – 8 osób.

Przy przedstawionym wyżej zatrudnieniu realizowane były zadania własne gminy, zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania powierzone z zakresu kompetencji powiatu.

W trakcie 2004 r. rozwiązano umowy o pracę:

- z 2 pracownikami w drodze porozumienia stron w związku ze zmianą porozumienia dotyczącego wykonywanych zadań powierzonych gminie przez starostwo powiatowe w wyniku wejścia w życie nowych przepisów (rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem 01.01.2004 r.),
- z 4 pracownikami w związku z upływem czasu, na które zostały zawarte umowy o pracę (w tym z 1 osobą na 4/5 etatu),

zatrudniono:

- na czas określony (od 01.07.2004 r. do 15.11.2004r.), - po upływie 4 –miesięcznego okresu stażu absolwenckiego,
- w pełnym wymiarze czasu pracy referenta ds. funduszy europejskich (od 01.08.2004r.), referenta ds. przygotowania inwestycji (od 01.05.2004r), inspektora ds. drogownictwa (od 19.01.2004r) referenta ds. ewidencji ludności, podinspektora ds. księgowości (od. 01.01.2004 r. – wcześniej zatrudnione na ½ etatu),

W trakcie całego roku 2004 w Urzędzie odbywało staż absolwencki łącznie 20 osób w oparciu o umowy i skierowania z Powiatowego Urzędu Pracy, który w całości pokrywał wydatki z tego tytułu.

Skargi i wnioski

W roku 2004 do Urzędu wpłynęło 7 pism zakwalifikowanych jako skargi. Wszystkie skargi zostały wnikliwie przeanalizowane i załatwione w terminie. Złożone skargi dotyczyły:

- niewłaściwego kursowania autobusów firmy prywatnej na linii komunikacyjnej Zegrze – Serock, (została przekazana do załatwienia według kompetencji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego),
- pracowników Referatu GB (dot. niedokonania zmiany w ewidencji gruntów),
- pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej (3 skargi),
- niewłaściwego kierowania korespondencji spowodowanego niedokonaniem zmiany w ewidencji opłat z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, z zakresu Referatu FN,
- problemów związanych z opłatą z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych, z zakresu Referatu FN i OŚRiL.

Przeprowadzone postępowania wyjaśniające potwierdziły zarzuty w dwóch złożonych skargach. Jedna skarga dotyczyła niedokonania zmian w ewidencji gruntów, a druga w ewidencji systemu opłat za wywóz odpadów komunalnych. W celu zapobieżenia dalszym tego typu sytuacjom przeprowadzono rozmowy dyscyplinujące z pracownikami, których zaniechanie spowodowało złożenie skarg.

Pozostałe skargi po przeprowadzeniu procedury wyjaśniającej zostały uznane jako bezzasadne.

Promocja i komunikacja społeczna

Niezmiernie ważnym zadaniem samorządu gminnego jest promocja i informowanie obywateli o podejmowanych działaniach. W celu realizacji powyższych działań w urzędzie prowadzony jest gminny serwis internetowy www.serock.pl i BIP, jak również redagowany jest „Informator Gminy Serock” wydawany w cyklu miesięcznym.

W 2004 roku został wydany nowy folder gminy Serock w nakładzie ponad 1000 sztuk. Składa się z czterech części, które zawierają mapę miasta i gminy, informacje o gminie, 12 pocztówek promujących najpiękniejsze miejsca gminy, zabytki i walory przyrodnicze gminy, a także przewodnik po lokalnych przedsiębiorstwach.

Zrealizowano film „JEST TAKIE MIEJSCE – SEROCK”, którego celem była multimedialna promocja miasta i gminy. Film został wyemitowany na antenie TV Polonia oraz zapisany na kasetach VHS, płytach DVD i CD w trzech wersjach językowych: polskiej, francuskiej i angielskiej.

Dzięki staraniom urzędu bez udziału środków finansowych gminy wykonano tablicę informacyjną – „witacz” – zamontowaną przy drodze krajowej nr 61 w miejscowości Wierzbica.

W 2004 roku decyzją Kapituły Konkursu „Gmina Fair Play Certyfikowana Lokalizacji Inwestycji”, Krajowej Izby Gospodarczej oraz Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją Lokalną i Przedsiębiorstwem Prywatnym” przyznano Miastu i Gminie Serock statuetkę, tytuł i certyfikat: Gmina Fair Play 2004 w kategorii gmin turystycznych. Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” jest wyróżnieniem za tworzenie najlepszych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej oraz przyciąganie nowych inwestorów. Korzyści z udziału w zorganizowanym konkursie, to przede wszystkim szeroka promocja Serocka w kraju i za granicą w celu pozyskania nowych inwestorów.

Istotnym elementem promocji gminy jest organizacja imprez kulturalnych i towarzyszących im wystaw. W ubiegłym roku podczas święta patrona Serocka wspólnie z Wyższą Szkołą Humanistyczną w Pułtuskach oraz Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie zorganizowano seminarium pod hasłem „Św. Wojciech - Serock - Europa”. Honorowy Patronat nad seminarium objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. Podczas seminarium zostały wygłoszone referaty:

- „Św. Wojciech – Serock – Europa” – prof. dr hab. Jerzy Gąssowski – archeolog, profesor Uniwersytetu Warszawskiego
- „Kult Św. Wojciecha w Czechach” prof. PhDr. Pitha – były minister Szkolnictwa, Oświaty i Wychowania w Czechach
- „Grodzisko w Serocku w świetle wykopaliśk archeologicznych – mgr Magdalena Ruszkowska – pracownik Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

Seminarium towarzyszyła wystawa zorganizowana przy udziale Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtuskach, a także miast polskich, którym patronuje św. Wojciech (Mława, Radzionków, Trzemeszno). Na wystawie zaprezentowano historię i legendy związane ze Świętym Wojciechem, oraz inne materiały dotyczące dziejów Serocka, pochodzące ze zbiorów Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie.

W okresie wakacyjnym w ratuszu była zorganizowana wystawa „Od skorupki do obrazu”. Była to wystawa prac Aldony Zarzyckiej – artystki, która tworzy obrazy ze skorupki jajek.

W 86. rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę w ratuszu zorganizowano wystawę „Tajemnice Serockiej Barbarki”. Zaprezentowano prawie 60 zabytków odkrytych podczas badań archeologicznych prowadzonych w latach 1962 – 1966 na serockim grodzisku. Wystawę można było oglądać do dnia 10.01.2005 r.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenie	6.812,00	6.812,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	126.788,00	126.263,00	99,59
§ 4430 różne opłaty składki	4.400,00	4.348,00	98,82
§ 4530 podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	17,00	3,40

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 138.500,00 zł i został wykonany w kwocie 137.439,53 co stanowi 99,23 %.

Wydatki ponoszone przez gminę z tego rozdziału to: opłata składek członkowskich w związku z przynależnością gminy do Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany i równa kwocie 3684,45 zł (jest to iloczyn liczby mieszkańców gminy i stawki 0,35 zł) oraz Związku Miast Polskich równa kwocie 663,09 zł (iloczyn liczby mieszkańców miasta Serocka (3.565 osób) i kwoty 0,186 zł).

W ramach tego rozdziału wydatkowano z budżetu gminy środki finansowe na organizację wyjazdów dzieci, młodzieży oraz pobyt przedstawicieli samorządów gmin Celleno, Ignalina i Lanškroun, w ramach zawartych porozumień z gminami partnerskimi. Z tego rozdziału finansowane są również wydatki na promocję gminy (książka „Zamieszkać pod Warszawą”, realizacja filmu „Jest takie miejsce – Serock” i emisję na antenie TV Polonia, wykonanie gadżetów z nadrukiem herbu gminy i danych teleadresowych gminy, zdjęć z terenu gminy, kalendarzy).

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	66.401,00	66.401,00	100,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.200,00	5.200,00	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	11.905,00	11.905,00	100,00
§ 4120 składki na fundusz pracy	1.700,00	1.700,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
§ 4270 zakup usług remontowych	200,00	200,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	423,00	423,00	100,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	1.132,00	1.132,00	100,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.783,00	2.783,00	100,00
Razem	89.944,00	89.944,00	100,00

Plan 89.944,00 zł, wykonanie 89.944,00 zł.

Wydatki z tego rozdziału pokrywane były częściowo dotacją celową otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone, którą wydatkowano w 100 %. Zadania te realizowane były w ramach czterech etatów. Środki przeznaczone głównie na wynagrodzenia i pochodne. Rzeczywiste zapotrzebowanie na wydatki osobowe i rzeczowe było jednak znacznie wyższe. Pozostałe wydatki pokrywane były ze środków własnych gminy.

Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe /zadania powierzone/

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	28.640,00	28.640,00	100,00
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.550,00	2.550,00	100,00
§ 4110 składki na ubezpieczenia społ.	5.378,00	5.378,00	100,00
§ 4120 składki na fundusz pracy	767,00	767,00	100,00
§ 4210 zakup materiałów i wyposaż.	952,00	952,00	100,00
§ 4300 zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
§ 4410 podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00
§ 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.392,00	1.392,00	100,00
Razem	40.629,00	40.629,00	100,00

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

Zadania powierzone realizowane były zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock a Starostą Legionowskim. Są to zadania z zakresu ewidencji gruntów oraz ochrony gruntów rolnych i leśnych realizowane w ramach dwóch etatów.

Na każdy rok budżetowy podpisywane są aneksy, dotyczące zasad finansowania zadań realizowanych w ramach w/w porozumienia.

Wydatki w tym rozdziale na rok 2004 zaplanowano na kwotę 40.629,00 zł. Otrzymywane środki pokrywają tylko w części koszty realizacji zadań z tego zakresu, w związku z tym pozostała kwota pokrywana jest z budżetu gminy.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

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

W ramach tego rozdziału realizowane były wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców. Plan wydatków, opiewający na kwotę 1.644,00 zł został wykonany w 100%. Wydatki w tym rozdziale ponoszone były na zakupy mebli i niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan 14.312,00 zł - wykonanie 14.306,78zł tj. w 99,96 %.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zostały pokryte dotacją celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Głównymi pozycjami wydatków były diety członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia (i pochodne) osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Serock a także zakup niezbędnych materiałów biurowych do pracy w/w komisji.

Dokonano zwrotu środków do MUW w kwocie 5,22 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 Pozostała działalność

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4300 zakup usług pozostałych	20.000	19.960,00	99,80

W 2004 roku zostały wykonane meble biurowe i przekazane w formie darowizny do Komisariatu Policji w Serocku.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Na terenie Miasta i Gminy Serock działają 4 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych:

- Serock,
- Wola Kiełpińska,
- Gąsiorowo,
- Stanisławowo.

Budżet gminy na finansowanie działalności tych jednostek wynosił 203.700 zł i został wykonany w kwocie 195.912,34 zł, co stanowi 96,18 %.

Środki zaplanowane w budżecie wydatkowano w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.000	1.999,77	99,99
§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	1.920	1.902,24	99,08
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	275	270,48	98,36
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	16.000	15.686,12	98,04
§ 4260 zakup energii	13.000	10.445,13	80,35
§ 4270 zakup usług remontowych	111.000	107.711,00	97,04
§ 4300 zakup usług pozostałych	52.305	51.306,00	98,09
§ 4430 różne opłaty i składki	7.200	6.591,60	91,55
Razem	203.700	195.912,34	96,18

§ 3020 nagrody i wydatki osobowe obejmują wydatki na zakup sortów mundurowych. W 2004 r zakupiono mundury, czapki i rękawice bojowe dla wszystkich jednostek OSP.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne obejmują wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę-zlecenie 5 kierowców-konserwatorów samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. w poszczególnych jednostkach OSP.

§ 4120 składki na Fundusz Pracy obejmują wydatki z tytułu zatrudnienia na umowę – zlecenie 5 kierowców –konserwatorów.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – środki wydatkowano na zakup sprzętu p.poż etyliny i oleju napędowego, akcesoriów motoryzacyjnych, czasopism.

§ 4260 zakup energii wydatki na energię elektryczną w budynkach garaży i OSP.

§ 4270 zakup usług remontowych – środki wydatkowano na remonty, konserwację i naprawy samochodów pożarniczych. Z paragrafu tego wydatkowano znaczną kwotę na wykonanie karosazu samochodu pożarniczego marki Jelcz 325 z OSP Serock .Remont przeprowadzono przy udziale dotacji w wys. 30.000 zł przyznanej z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Ponadto dokonano drobnych napraw samochodów pożarniczych z jednostek OSP w Woli Kiełpińskiej, Serocku i Stanisławowie.

§ 4300 zakup usług pozostałych – środki wydatkowano na wynagrodzenia dla kierowców - konserwatorów samochodów pożarniczych, zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia, dofinansowanie obchodów święta strażaka w OSP Gąsiorowo, badania techniczne wszystkich samochodów pożarniczych, modernizację systemów alarmowych w OSP Serock, Wola

Kiełpińska, Gašiorowo. Ze őrrodków tego paragrafu sfinansowano również szkolenie Młodzieżowej Drużyny OSP z Woli Kiełpińskiej.

§ 4430 różne opłaty i składki.

Opłacono składki na ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i OC 5 samochodów pożarniczych będących na wyposażeniu jednostek OSP i ubezpieczono 47 strażaków w związku z wejściem w życie nowych przepisów w tym zakresie.

W wyniku podjętych przez burmistrza działań OSP Serock, jako jedna z 50 w Polsce, otrzymała nowy samochód bojowy marki FORD dostosowany do udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach. Sponsorami samochodu byli Zarząd Wojewódzki OSP, WFOŚiGW, PZU.

Dział – 756

Rozdział 75618 wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

Na dzień 31 grudnia 2004 r. sprzedaż napojów alkoholowych była prowadzona w 58 placówkach handlu detalicznego oraz 53 placówkach gastronomicznych.

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej ustalono limit po 70 punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) i placówek gastronomicznych.

W 2004 roku wydano dla 54 punktów sprzedaży zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym dla 15 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 34 poza miejscem sprzedaży, 5 zezwoleń jednorazowych.

Wysokość opłat obliczano na podstawie art.11 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. Nr 147 poz. 1231 z 2002 r.).

Dla zbadania stopnia realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano kontroli 6 punktów sprzedaży napojów alkoholowych. W czasie kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień, zastrzeżenia budził brak niektórych informacji wynikających z przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2004r. przedsiębiorcy będący w gminnej ewidencji byli zobowiązani do uzupełnienia brakujących danych we wpisach w terminie do 31.12.2004r. (t.j. numeru ewidencyjnego PESEL i określenia przedmiotu działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności). Zmian w tym zakresie dokonywano z urzędu, nie pobierając opłat .

Należy stwierdzić, że do dnia 31 grudnia 2004r nie wszyscy przedsiębiorcy dokonali tychże uzupełnień. Będą one dokonywane w 2005 r. stosownie do wpływających zgłoszeń, jednak za pobraniem opłaty jak za dokonanie zmian t.j w wysokości 50 zł.

Na dzień 31 grudnia 2004 r. było zarejestrowanych 717 podmiotów gospodarczych. W trakcie roku zarejestrowano 86 podmiotów, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 172 podmioty. Wysoka liczba podmiotów wykreślonych w trakcie roku (wyższa niż w poprzednich latach) w większości przypadków wynika z faktycznego zaprzestania działalności przez przedsiębiorców, jak również z wykreślenia wpisów tych przedsiębiorców, którzy zaprzestali prowadzenia tej działalności znacznie wcześniej. W zakresie rejestracji, zmian i zakończenia działalności gospodarczej urząd ściśle współpracował z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym m. st. Warszawy, Urzędem Skarbowym w Legionowie i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Legionowie.

Zestawienie podmiotów według grup branżowych za okres 01.01.2004 do 31.12.2004

Grupa	Stan podmiotów gospodarczych na dzień 31.12.2004	Ilość podmiotów nowoorganizowanych w 2004 r.	Ilość podmiotów wykreślonych w 2004 r.	Zwiększenie/zmniejszenie liczby podmiot. w 2004 r.
handel	251	29	79	-50
produkcja	32	6	1	+5
usługi	357	44	74	-30
gastronomia	25	3	10	-7
transport	42	3	8	-5
eksport-import	10	1	0	+1
Ogółem	717	86	172	86

Rozdz. 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Koszty związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w 2004 roku przedstawiają się następująco:

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	78.000,00	74.889,54	96,01
§ 4110 składki na ubezpieczenie społ.	6.700,00	6.512,14	97,20
§ 4120 składki na Fundusz Pracy	1.000,00	953,95	95,39
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	9.574,74	95,75
§ 4300 zakup usług pozostałych	58.000,00	54.846,52	94,56
§ 4610 koszty postępowania sądowego	2.000,00	226,30	11,31
Razem	155.700,00	147.003,19	94,41

Z rozdziału tego finansowano wydatki związane z zakupem papieru, druków i znaczków pocztowych związanych z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także koszty roznoszenia decyzji na terenie miasta. Ponadto wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasentowi z tytułu poboru opłaty targowej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 8070 odsetki i dyskonto od krajowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	252.000	222.575,79	88,32

W 2004 roku gmina poniosła wydatki w wysokości 222.575,79 zł na obsługę długu publicznego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	%
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500	-	-
§ 4300 zakup usług pozostałych	10.000	8.096,89	80,97
Razem	10.500	8.096,89	77,11

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane z opłatą prowizji bankowej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. Ponoszono również wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Wypłaty dokonywane były na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lutego 2000 r. Świadczenia powyższe zostały zrefundowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan wydatków – 162.000 zł, wykonanie – 139.005,67 zł, co stanowi 85,80 %.

W 2004 roku wpłynęło 168 wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

- 160 załatwiono pozytywnie
- 8 załatwiono odmownie z uwagi na przekroczenie dochodu przypadającego na członka rodziny.

W 2004 r. wypłacono dodatki mieszkaniowe na ogólną kwotę 139.005,67 zł.

Wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy.

Zmiana przepisów określona w ustawie z dnia 13 listopada 2003r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) od 2004 roku pozbawiła gminy z możliwości dofinansowania realizacji wypłat dodatków mieszkaniowych. W związku z tym realizacja dodatków mieszkaniowych odbywa się wyłącznie z własnych środków gminy. Szczegółowe rozliczenie przedstawia poniższa tabela.

Kwartał	Komunalne		Pozostałe		Ogółem	
	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota	Ilość	Kwota
I	100	9.553,88	155	25.073,10	255	34.626,98
II	100	10.195,19	163	26.321,81	263	36.517,00
III	99	11.475,45	145	22.996,08	244	34.471,53
IV	98	11.686,15	138	21.704,01	236	33.390,16
Razem	397	42.910,67	601	96.095,00	998	139.005,67

Dodatek przyznaje się na wniosek osoby uprawnionej w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy. Zatem przedstawiona liczba dodatków oznacza iloczyn pozytywnie załatwionych wniosków przez liczbę 6.

Przydział mieszkań z komunalnego zasobu mieszkaniowego

W 2004 roku oddano do użytku budynek wielorodzinny komunalny przy ul. Polnej 51.

Przydzielono w nim mieszkania dla 16 rodzin. W większości przydziałem objęto rodziny, które dotychczas zajmowały lokale socjalne bądź komunalne i od wielu lat ubiegały się o mieszkania o wyższym standardzie niż zajmowane. Dokonano przekwaterowań 12 rodzin z innych budynków z zasobu gminnego na mieszkania zwolnione. Przydzielono również 2 lokale pozyskane w wyniku śmierci lokatorów.

Ponadto wydano 15 skierowań najemcom lokali socjalnych, którym upłynął termin umowy najmu dotychczas zajmowanych lokali w celu przedłużenia tychże umów.

Sprawy związane z przydziałem mieszkań są przedmiotem opiniowania przez Zespół d.s. opiniowania przydziału mieszkań, a przydziału ich dokonuje burmistrz na bieżąco w miarę pozyskiwania lokali.

Aktualnie zarejestrowanych jest 20 podań od rodzin, które oczekują na przydział mieszkania o większej powierzchni i wyższym standardzie niż obecnie zajmowane.

Rozdział 75414 Obrona cywilna

W 2004 r. budżet na zadania OC wynosił 2.000,00 zł. i obejmował dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00 zł. Budżet na zadania OC został wykorzystany w następujący sposób:

Klasyfikacja	Plan /zł/	Wykonanie /zł/	%
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.469,40	97,96
§ 4300 zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100
Razem	2.000,00	1969,40	98,47

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia. Ze środków tego paragrafu dokonano zakupu: radiometru - miernika mocy dawki typ EKO-P; prenumeraty czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”; baterii do latarek elektrycznych dla formacji OC.

§ 4300 zakup usług pozostałych. Ze środków tego paragrafu opłacono: serwis techniczno informacyjny do zintegrowanego systemu reagowania kryzysowego „SRK 2002” w wysokości 250,00 zł; przegląd profilaktyczny urządzeń radiofonicznych (motoroli) w wysokości 70,00 zł; szkolenia organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla burmistrza w wysokości 100,00 zł oraz dla pracowników obrony cywilnej w wysokości 80,00 zł.

Sprawy wojskowe

Zgodnie z wojewódzkim planem poboru dla gminy Miasto i Gmina Serock, w dniach 30.03 – 01.04.2004 r. przeprowadzono pobór rocznika 1985.

W dniach 11-14.10.2004 r. w Urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzono rejestrację przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1986 r. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony polegała ona na zaewidencjonowaniu mężczyzn, którzy w 2004 r. ukończyli 18 lat. Wszyscy wezwani przedpoborowi spełnili obowiązek rejestracji bez stosowania postępowania przymusowego.

URZĄD STANU CYWILNEGO

Realizacja ustawy o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych

Sprawy z zakresu Ustawy o aktach stanu cywilnego

Sporządzono 127 aktów stanu cywilnego, w tym:

- 64 akty małżeństw,
(50 - ślubów konkordatowych, 14 - ślubów cywilnych)
- 63 akty zgonu
- wpisano 18 wzmianek na marginesie aktów urodzeń
(rozwoły, zmiana nazwiska i imienia)
- dokonano 94 wpisy pod tekstem aktów urodzeń dotyczących zawarcia małżeństwa
- załatwiono 3 sprawy konsularne
- wysłano 127 odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności miejsca zamieszkania
- wysłano 145 zawiadomień do miejsca urodzenia stron dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu
- wydano 1157 odpisów akt stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej.

Decyzje w sprawach USC

Wydano 17 decyzji, w tym:

- 10 – sprostowań aktów stanu cywilnego
- 3 – wpisanie aktów stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
- 2 – skrócenie terminu oczekiwania
- 2 – decyzje dotyczące uzupełnienia aktów stanu cywilnego
- zorganizowano jedną uroczystość z okazji **50 - lecia** pożycia małżeńskiego dla 7 par.
- wystąpiono z wnioskiem o nadanie medali dla 11 par obchodzących Jubileusz w 2005 r.

Dokumenty stwierdzające tożsamość

Zgodnie z nową ustawą o Ewidencji Ludności i Dowodach Osobistych od 01 stycznia 2001 roku wydawane są nowe dowody osobiste.

Ogółem w 2004 r. wydano 1163 dowodów osobistych, w tym:

- 725 z powodu wymiany ustawowej
- 75 w związku z utratą
- 363 po raz pierwszy

Ewidencja Ludności

Statystyka stałych mieszkańców według wieku i płci przedstawia się następująco:

Wiek	0 - 2		3		4 - 5		6		7		8 - 12	
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K
Liczba	155	156	72	64	122	122	69	57	48	50	363	372

Wiek	13 - 15		16 - 17		18		19 - 65	19 - 60	pow.65	pow.60	Razem		
	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M	K	M+K
Liczba	232	237	174	156	101	71	3460	3254	422	852	5218	5391	10609

Jak wynika z w/w tabeli ogólna liczba mieszkańców na dzień 31.12.2004 r. wynosiła 10609,
w mieście - 3323
w gminie - 7286

Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2003 r. wynosiła 10513,
w mieście - 3321
w gminie - 7192

Stan liczby ludności w porównaniu do 2003 r. wzrósł o 96 osób.

Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności

- zameldowania na pobyt stały – 485
- zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - 259
- zameldowania cudzoziemców - 196
- wymeldowanie z pobytu stałego - 121
- urodzenia - 96
- małżeństwa - 65
- zgony - 106
- dokumenty tożsamości - 1163
- ilość udzielonych informacji adresowych - 55
- ilość wydanych poświadczeń zameldowania - 435
- wydano 13 decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego
- wpisano 1163 dokumenty tożsamości na karty osobowe mieszkańców.
- nadanie numeru ewidencyjnego - 99

Zameldowania cudzoziemców nie wpisywano do bazy ewidencji ludności.

Z wyżej wymienionych zdarzeń dokonano ogółem 2308 zmian.

W 2004 roku odbyły się wybory do Parlamentu Europejskiego w związku z powyższym przygotowano spisy wyborców.

RADA MIEJSKA

W Dz. 750 rozdz. 75022 budżet przedstawia się następująco:

Dz. 750 Rozdz. 75022	Plan	Wykonanie	%
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – Diety	228.300,00	219.979,05	96,36
§ 4210 Materiały i wyposażenia	1.000,00	900,00	90,00
§ 4300 Usługi niematerialne	2.000,00	1.985,57	99,28
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	1.200,00	524,90	43,74
§ 4420 Podróże służbowe zagraniczne	1.000,00	-	-
Ogółem	233.500,00	223.389,52	95,67

Budżet Rady Miejskiej w Serocku na rok 2004 został przyjęty Uchwałą Nr 155/XX/04 z dnia 26.01.04r. w wys. 250.000 zł.

W trakcie roku dokonano analizy wydatków i okazało się, że pozostaną oszczędności w paragrafach, spowodowane mniejszą ilością szkoleń i wyjazdów oraz niższym niż zaplanowano na początku roku udziałem radnych i sołtysów w posiedzeniach. W związku z tym dokonano zmniejszenia wydatków Zarządzeniem Burmistrza MiG Serock Nr 141/B/04 z dnia 29.X.2004r. oraz Uchwałą Rady Miejskiej Nr 225/XXXI/04 z dnia 30.11.04r.

Wydatki ponoszono na:

- § 3030 - wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebrań zwoływanych przez Burmistrza
- § 4210 - zakup kalendarzy dla radnych i wiązanek okolicznościowych
- § 4300 - organizację wigilii, kondolencje, rozmowy telefoniczne oraz udział radnych w szkoleniach
- § 4410 - delegacje związane z wyjazdem na szkolenia
- § 4420 - nie poniesiono wydatków

REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Serocku w 2004 roku podjęła 110 uchwał, w tym 86 uchwał podjęto z inicjatywy burmistrza. W trakcie realizacji pozostaje 11 uchwał:

1. **Uchwała nr 190/XXVII/2004 z 28.06.2004r. w sprawie złożenia wniosku o zmianę granic gminy Serock**
Skompletowano niezbędne dokumenty do złożenia wniosku do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o przyłączenie do gminy Serock miejscowości Kopaniec z gminy Zatory, brak jedynie wypisu z ewidencji gruntów oraz mapy ewidencyjnej przedmiotowego terenu. Z powodu odmowy wydania tych dokumentów przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach aktualnie nie jest możliwe złożenie wniosku. W dniu 02.12.2004r. złożono skargę do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Warszawie na odmowę wydania tych dokumentów, który w piśmie z dnia 28.12.2004r. wskazał iż odmowa wydania wypisów przez Starostwo Powiatowe w Pułtuskach jest nieuprawniona. Pomimo ponownie skierowanych w dniach 31.01.2005r., 11.02.2005r. i 23.02.2005r. pism do Starosty Pułtuskiego o wydanie niezbędnych dokumentów nadal nie otrzymaliśmy żądanych danych ewidencyjnych.
2. **Uchwała nr 192/XXVII/2004 z 28.06.2004r. w sprawie nabycia działek nr 111/25, 111/224, 111/225 położonych w Zegrzu**
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o nieodpłatne przekazanie w/w działek stanowiących ulice Pułku Radio i Drewnowskiego w Zegrzu złożono w dniu 7.07.2004r., ponaglenie w sprawie wysłano w dniu 26.01.2005r., dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.
3. **Uchwała nr 202/XXVIII/2004 z 06.08.2004r. w sprawie nabycia działki nr 111/258 położonej w Zegrzu**
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o nieodpłatne przekazanie w/w działki stanowiącej ogródek jordanowski złożono w dniu 12.08.2004r., ponaglenie w sprawie wysłano w dniu 26.01.2005r., dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.
4. **Uchwała nr 203/XXVIII/2004 z 06.08.2004r. w sprawie nabycia działki nr 111/257 położonej w Zegrzu**
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o nieodpłatne przekazanie w/w działki stanowiącej ogródkę działkową złożono w dniu 12.08.2004r., ponaglenie w sprawie wysłano w dniu 26.01.2005r., dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.
5. **Uchwała nr 204/XXVIII/2004 z 06.08.2004r. w sprawie nabycia działki nr 111/23 położonej w Zegrzu**
Wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o nieodpłatne przekazanie w/w działki stanowiącej pętlę autobusową złożono w dniu 12.08.2004r., ponaglenie w sprawie wysłano w dniu 26.01.2005r., dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.
6. **Uchwała nr 213/XXIX/2004 z 27.09.2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jachranka**
Umieszczono w terenie tabliczkę z nazwą ulicy, przygotowywane są zawiadomienia dla właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy o nadaniu nazwy ulicy i o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi, zakończenie prac przewiduje się w I półroczu 2005r.
7. **Uchwała nr 214/XXIX/2004 z 27.09.2004r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Jachranka**
Umieszczono w terenie tabliczkę z nazwą ulicy, przygotowywane są zawiadomienia dla właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy o nadaniu nazwy ulicy i o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi, zakończenie prac przewiduje się w I półroczu 2005r.

8. **Uchwała nr 215/XXIX/2004 z 27.09.2004r. w sprawie nadania nazwy ulic we wsi Wierzbica**
Umieszczono w terenie tabliczkę z nazwami ulic, przygotowywane są zawiadomienia dla właścicieli działek położonych wzdłuż ulicy o nadaniu nazwy ulicy i o oznaczeniu nieruchomości numerami porządkowymi, zakończenie prac przewiduje się w I półroczu 2005r.
9. **Uchwała nr 248/XXXII/2004 z 21.12.2004r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej**
Ustalono należność za ustanowienie służebności, podpisano wstępne porozumienie w sprawie, podpisanie umowy notarialnej nastąpi w II kwartale 2005r.
10. **Uchwała nr 249/XXXII/2004 z 21.12.2004r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zmiany nazw miejscowości**
Przeprowadzono konsultacje w sprawie zmiany nazw miejscowości z mieszkańcami wsi Kania Nowa i leśniczówki Święciennica, konsultacje z mieszkańcami wsi Stasi Las i leśniczówki Zegrze zostaną przeprowadzone w terminie do dnia 15.03.2005r.
11. **Uchwała Nr 139/XVIII/2003 z 12.12.2003r. w sprawie sprzedaży działek położonych we wsi Wierzbica**
Zorganizowano przetargi na sprzedaż działek, pomimo ciągłej informacji o sprzedaży brak jest nabywców

STRAŻ MIEJSKA

Straż Miejska w roku 2004 r pełniła służbę w systemie dwu i trzy zmianowym (w wymiarze ośmiu bądź dwunastogodzinnym w zależności od potrzeb). Stan kadrowy nie uległ zmianie tj. komendant + siedmiu strażników. Współpraca pomiędzy Strażą Miejską a miejscowym Komisariatem Policji w Serocku przebiegała bez zakłóceń przy zaangażowaniu z obu stron. Realizowane były wspólne patrole prewencyjne (służby 12-to godzinne – średnio 14 w miesiącu) jak też zabezpieczenia imprez masowych oraz innych uroczystości o charakterze miejscowym (festyny, mecze, imprezy okolicznościowe, święta kościelne).

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY MIEJSKIEJ

LP	Rodzaj wykroczenia	Pouczenie	Mandat		Wniosek Do sądu	RAZEM
			Liczba	Kwota		
I Kodeks wykroczeń	a Porządkowi i spokojowi publicznemu art. 49 - 64	178	1	50	-	179
	b Instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym art. 65 - 69	-	1	100	-	1
	c Bezpieczeństwu osób i mienia art. 70 - 83	159	5	900	1	165
	d Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji art. 84 - 103	374	13	1.450	1	388
	e Osobie art. 104 - 108	40	-	-	-	40
	f Zdrowiu art. 109 - 118	27	2	400	-	29
	g Mieniu art. 119 - 131	5	-	-	-	5
	h Interesom konsumentów art. 133 - 139	3	-	-	-	3
	i Obyczajności publicznej art. 140 - 142	49	-	-	-	49
	j Urządzeniom użytku publicznego art. 143 - 145	112	15	880	1	128
	k Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe art. 148 - 166	16	-	-	2	18
2	Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	92	-	-	-	92
3	Ustawa i wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	192	14	1.240	1	207
4	Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach	19	-	-	-	19
5	Akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)	2	-	-	-	2
OGÓŁEM		1.268	51	5.020	6	1.325

1	Pojazdy odnalezione	1
2	Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania	84
3	Ujawnione przestępstwa	13
5	Osoby ujęte i przekazane Policji	12
	w tym ujętych sprawców przestępstw	7
5	Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim działaniem	14
6	Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gmin	35

Powyższe zestawienie wynika z dyspozycji zawartych w treści rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz. U. z dnia 7 kwietnia 2004 r.)

W ramach czynności jw. Przeprowadzono:

- kontrolę stanu sanitarno porządkowego posesji osób fizycznych i prawnych znajdujących się na terenie gminy,
- bieżące kontrole ciągów komunikacyjnych gdzie stwierdzone nieprawidłowości (*oznakowanie, oświetlenie i inne*) zgłaszano zarządcą dróg,
- systematyczne nadzorowanie przejścia dla pieszych w rejonie SP w Serocku
- kontrole osób pełniących dyżury na terenie obiektów będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.

Realizacja wydatków budżetowych w rozdziale 75416

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
§ 3020 nagrody i wydatki osobowe (w tym nie zaliczane do wynagrodzeń)	14 000,00	13 305,61	95,04
§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	293 100,00	271 846,58	92,75
§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 100,00	21 565,30	93,36
§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	53 854,00	49 804,53	92,48
§ 4120 składki na fundusz pracy	7 700,00	7 081,87	91,97
§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	23 780,00	23 014,46	96,78
§ 4270 zakup usług remontowych	6 000,00	5 766,00	96,10
§ 4300 zakup usług pozostałych	12 000,00	9 235,89	76,97
§ 4410 podróże służbowe i krajowe	1 000,00	93,90	9,39
§ 4430 różne opłaty i składki	7 900,00	4 974,00	62,96
§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 566,00	5 566,00	100,00
SUMA	448 000,00	412 254,14	92,02

Po stronie wydatków poszczególne paragrafy dotyczą :

- § 3020 – nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, uzupełnienie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie umundurowania. *W ramach tego paragrafu zrealizowano założenia jw (wyk. 95,04 %).*
- § 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatek stażowy, godziny nocne. *W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych (wyk. 92,75 %).*
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - *stanowiące 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim (wyk. 93,36 %).*
- § 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - *stanowi pochodną wydatków z § 4010 i § 4040. Wysokość składek ZUS określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosiła 17,23 % wydatków na wynagrodzenia (wyk. 92,48 %).*
- § 4120 – składki na fundusz pracy - *wydatek w tym paragrafie stanowi pochodną od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2,45 % (wyk. 91,97 %).*
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - *zakup paliwa i akcesoria do samochodu służbowego oraz środków technicznych (wyk. 96,78 %).*
- § 4270 – zakup usług remontowych - *naprawy samochodu służbowego WFG 997G oraz posiadanych środków łączności (wyk. 96,10 %).*
- § 4300 – zakup usług pozostałych - *szkolenia strażników, rozmowy z telefonu komórkowego SM, przeglądy samochodu służbowego WFG 997G, pranie umundurowania (wyk. 76,97 %) - odstąpiono od nie obowiązkowych szkoleń strażników które realizowano we własnym zakresie.*
- § 4410 – opłaty za krajowe podróże służbowe (wyk. 9,39 %) – *nie realizowano z uwagi na brak zapotrzebowania.*
- § 4430 – ubezpieczenie samochodu - *kompleksowe ubezpieczenie samochodu służbowego WFG 997G OC,AC,NW, opłata za częstotliwość radiową (wyk. 62,96 %) – zmniejszone wykonanie wynikało wskutek obniżenia składek poprzez ubezpieczyciela pojazdu służbowego Straży Miejskiej WFG 997 G oraz zwolnienie z opłat przy przedłużeniu pozwolenia na posiadaną częstotliwość radiową.*
- § 4440 – fundusz świadczeń socjalnych (wyk. 100,00 %).

ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków w 2004r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie oraz dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano w 2004r. na kwotę 7.583.470,00 zł z czego wykonano 7.500.484,27 zł co stanowi 98,91% budżetu. Wydatki oświatowe pokrywane były:

- subwencją oświatową w kwocie 5.868.385,00 zł
- dotacją celową na zadania zlecone w kwocie 2.427,30 zł (wyprawka szkolna)
- środkami własnymi gminy w kwocie 1.629.671,97 zł

Zmiany w budżecie w trakcie roku:

26.01.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 155/XX/04 uchwalono budżet w wysokości 7.644.688,00zł, w tym 154.000,00zł stanowiły wydatki inwestycyjne. Budżet obsługiwany przez ZOSiP wynosił 7.499.688,00zł.

29.03.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 167/XXIII/2004 zmniejszono wydatki oświaty o 2.867,00zł w związku z przekazaniem dotacji celowej dla gminy Legionowo z tytułu uczęszczania mieszkańca gminy Serock do przedszkola niepublicznego dotowanego przez gminę Legionowo, korygowano również naliczenia odpisów na ZFŚS. Plan budżetu wyniósł 7.496.821,00zł.

31.05.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 179/XXVI/2004 dokonano zmian w planie wydatków w celu zabezpieczenia środków na składki PFRON, środki na ten cel przeniesiono z rozliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zwiększono budżet oświaty o kwotę dotacji celowej – 2.432,00zł (Wyprawka szkolna). Plan po zmianach wyniósł 7.499.253,00zł. Zwiększono także wydatki inwestycyjne w oświacie o 50.000,00zł.

06.08.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 196/XXVIII/2004 zwiększono środki dla oświaty i wychowania o 84.217,00zł z tytułu wzrostu subwencji oświatowej na zadania remontowe w szkołach. Plan po zmianach wyniósł 7.583.470,00zł.

22.09.2004r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 117/B/2004 dokonano zmian w ramach budżetu oświaty polegających na przeniesieniu środków na wdrożenie projektu „Pracownie internetowe w szkołach” oraz na korektę naliczeń ZFŚS dla nauczycieli będących emerytami i rencistami. Budżet oświaty pozostał bez zmian – 7.583.470,00zł.

27.09.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 210/XXIX/2004 wprowadzono zmiany w ramach budżetu oświaty, polegające na zabezpieczeniu środków na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli świetlic, do których nabyli prawo od 01.09.2004r. Budżet oświaty pozostał bez zmian.

30.11.2004r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 225/XXXI/2004 dokonano zmian w ramach budżetu oświaty polegających na przeniesieniach środków na wynagrodzenia nauczycieli pomiędzy działkami. Zmiany wynikły z przyjętej organizacji pracy szkół i przedszkoli od nowego roku szkolnego. Budżet oświaty pozostał bez zmian.

08.12.2004r. Zarządzeniem Burmistrza Nr 169/B/2004 wprowadzono zmiany w ramach budżetu, polegające na przeniesieniu środków na wydatki rzeczowe wynikające z bieżących potrzeb szkół. Budżet oświaty pozostał bez zmian w wysokości 7.583.470,00zł.

Budżet realizowany był w następującej klasyfikacji budżetowej:

Dział 801 – Oświata i wychowanie:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział 84446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała działalność

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.148.462,00	7.068.155,90	98,88

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Szkoły podstawowe	80101		3.989.729,00	3.963.179,91	99,33
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	193.523,00	192.890,44	99,67
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów		3240	2.432,00	2.427,30	99,81
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2.276.748,00	2.269.260,72	99,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	171.598,00	171.582,97	99,99
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	467.407,00	463.304,82	99,12
- składki na Fundusz Pracy		4120	63.570,00	62.958,07	99,04
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		4140	5.200,00	4.665,00	89,71
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	55.600,00	55.586,50	99,98
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	32.300,00	32.284,61	99,95
- zakup energii		4260	169.900,00	163.671,46	96,33
- zakup usług remontowych		4270	334.717,00	332.200,46	99,25

- zakup usług pozostałych	4300	61.650,00	60.255,69	97,74
- podróże służbowe krajowe	4410	3.600,00	3.012,87	83,69
- różne opłaty i składki	4430	8.500,00	6.098,00	71,74
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4440	140.484,00	140.484,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	2.500,00	2.497,00	99,88

Wydatki tego rozdziału stanowiły:

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla zatrudnionych nauczycieli, średniorocznie na 68,39 etatu oraz zatrudnionych pracowników administracji i obsługi w wymiarze średniorocznym 25,5 etatu, z uwzględnieniem podwyżek wynagrodzeń zaplanowanych w budżecie i wynikających z awansu zawodowego nauczycieli oraz podwyższania wykształcenia.

W 2004r. w szkołach podstawowych awans na wyższy stopień zawodowy uzyskało 12 – nauczycieli.

Z innych świadczeń pracowniczych wypłacono:

- jedną odprawę emerytalną,
- dwie odprawy w związku z rozwiązaniem umowy o pracę z przyczyn zakładu pracy,
- jedną odprawę pośmiertną,
- siedem nagród jubileuszowych,
- od września finansowany był jeden stan nieczynny.

Terminowo i w pełnej wysokości przekazywano środki na ZFŚS dla pracowników szkół, jak i wypłacono nauczycielom świadczenia urlopowe oraz dodatki socjalne: wiejski i mieszkaniowy.

Wydatki rzeczowe stanowiły bieżące zakupy, usługi i remonty zapewniające sprawne funkcjonowanie szkół, w tym:

- zakupy artykułów biurowych (toneru, tuszu, papieru, druków szkolnych, kredy itp.),
- zakup artykułów gospodarczych (środki czystości, sprzęt i narzędzia do utrzymania porządku w szkołach i na terenach przyszkolnych, części i materiały do drobnych napraw konserwacyjnych),
- opłaty za usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, wywóz i odprowadzanie nieczystości, abonament RTV),
- opłaty serwisowe za dozór nad pracą urządzeń w budynkach szkolnych (kotłowni gazowych, instalacji elektrycznej i p.poż, instalacji kominowych).

Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem bazy szkolnej i zakupem usług były dzielone pomiędzy szkoły podstawowe i gimnazja usytuowane w jednym budynku.

W 2004r. szkoły podstawowe zakupiły następujące wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne:

1) **Szkoła Podstawowa w Jadwisinie** – zakupiła meble szkolne do 1 pracowni, wyposażenie do pracowni komputerowej, zestaw astronomiczny, pomoce dydaktyczne do programu „Wesoła Szkoła” oraz materiały edukacyjne o Unii Europejskiej.

Sfinansowano także wykonanie oprawy muzycznej dla zespołu tanecznego „Violinki” do programu „Cztery pory roku”.

2) **Szkoła Podstawowa w Serocku** – zakupiła meble do sali kształcenia zintegrowanego, meble do sekretariatu, 2 komputery z oprogramowaniem, drukarkę, programy multimedialne, pomoce dydaktyczne do realizacji treści nauczania, a także programy komputerowe do sekretariatu szkoły:

- arkusz organizacyjny szkoły;
- plan lekcji 2000+;

- ocenianie opisowe i wypełnianie świadectw;
- dyżury szkolne.
- 3) **Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej** – zakupiła krzesła szkolne dla uczniów, pomoce dydaktyczne do przyrody, plastyki i matematyki. Doposażono gabinet pedagoga w pomoce logopedyczne. Zakupiono sprzęt sportowy, głównie: piłki, rakiety, siatki oraz sprzęt nagłaśniający (mikrofon + wzmacniacz).
- 4) **Szkoła Podstawowa w Zegrzu** – zakupiła krzesła do sali polonistycznej oraz blaty do stolików uczniowskich, wzbogaciła zasób pomocy dydaktycznych do zajęć wyrównawczych, zakupiła kasety do nauczania j. angielskiego oraz inne pomoce dydaktyczne do historii, j. polskiego i sprzęt sportowy.

Szkoły sukcesywnie zakupują książki do bibliotek oraz prenumerują czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz fachowe publikacje dla nauczycieli.

Wśród istotniejszych zakupów gospodarczych nabyto:

- w szkole podstawowej w Jadwisinie – wiertarkę z oprzyrządowaniem,
- w szkole podstawowej w Serocku – kosiarkę z pochłaniaczem,
- w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej – pompę wodną do pracy oczyszczani.

W 2004r. w szkołach podstawowych wykonano następujące prace adaptacyjne i remontowe:

- w szkole podstawowej w Jadwisinie przygotowano salę lekcyjną do uruchomienia pracowni komputerowej w ramach programu „Pracownia internetowa w szkole” wykonując: odpowiednią instalację elektryczną, podłączając szerokopasmowe łącze „Neostrada”, montując drzwi antywłamaniowe. Sposobem gospodarczym odnowiono salę przeznaczoną na pracownię internetową. Ponadto remont instalacji elektrycznej w piwnicy budynku szkoły, oddzielono teren przyszkolny od boiska.
- w szkole podstawowej w Serocku – zainstalowano elektryczny system dozoru budynku; odwodniono i zagospodarowano teren przy boisku szkolnym od ul. Pułtuskiej,
- w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej – wykonano łącze „Neostrada” w pracowni komputerowej, zabezpieczono kratami biegi na klatkach schodowych, wymieniono gazomierz i przebudowano punkt redukcyjno-pomiarowy poboru gazu. Wykonano remont kapitalny szatni – przebieralni przy sali gimnastycznej oraz korytarzy w dobudowanej części szkoły wraz z wymianą pokrycia dachu na łączniku budynku. Zagospodarowano także teren przyszkolny od strony boiska szkolnego.
- w szkole podstawowej w Zegrzu – dokonano rozbudowy i modernizacji sieci komputerowej, wykonano remont instalacji elektrycznej w sali lekcyjnej, wymieniono drzwi zewnętrzne w ciągu drogi ewakuacyjnej na klatce schodowej. Sposobem gospodarczym odnowiono hol na parterze oraz 3 sale lekcyjne.

Wymieniono stolarkę okienną w pozostałej części budynku.

W wyniku sukcesywnych prac remontowych prowadzonych w ostatnich latach przez gminę, w trzech budynkach szkolnych udało się kompletnie wymienić stolarkę okienną.

W wyniku poczynionych zakupów oraz wykonanych remontów podniesiono warunki nauki i pracy szkół, poprawiono wygląd estetyczny pomieszczeń i budynków szkolnych, czyniąc je bardziej energooszczędny.

Niepełne wykorzystanie planowanych środków na podróże służbowe i ubezpieczenie majątkowe wynika z nielicznej oferty konferencji metodycznych dla nauczycieli, a ponadto część szkoleń szkoły organizowały na miejscu w oparciu o środki wydzielone na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Nie wykorzystano planowane środki na ubezpieczenie pracowni internetowej, ponieważ ministerstwo nie wywiązało się z dostawy sprzętu.

W ubiegłym roku szkoły podstawowe realizowały rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z zasadami i kryteriami programu pomocą objęto 30 pierwszoklasistów, co stanowiło 24% uczniów rozpoczynających naukę w klasach pierwszych w roku szkolnym 2004/05. Pomocy udzielono w formie zakupu podręczników w oparciu o informacje o wybranych podręcznikach przez szkoły. Koszt kompletu podręczników wahał się od 80,00zł do 81,30zł. na realizację programu Miasto i Gmina Serock otrzymała 2.431,50zł, z czego wykorzystano 2.427,30zł. pomoc w ramach tego programu pozwoliła na zaspokojenie najpilniejszych potrzeb w zakresie zaopatrzenia uczniów w podręczniki.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Przedszkola	80104		741.592,00	728.035,63	98,17
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	38.255,00	38.146,94	99,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	399.984,00	397.563,30	99,39
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	28.856,00	28.840,89	99,95
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	80.510,00	79.921,53	99,27
- składki na Fundusz Pracy		4120	11.212,00	10.998,06	98,09
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	21.600,00	21.577,28	99,89
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	7.800,00	7.775,36	99,68
- zakup energii		4260	39.740,00	36.022,28	90,64
- zakup usług remontowych		4270	24.700,00	24.686,70	99,95
- zakup usług pozostałych		4300	61.200,00	55.693,79	91,00
- podróże służbowe krajowe		4410	420,00	306,50	72,98
- różne opłaty i składki		4430	2.850,00	2.038,00	71,51
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	24.465,00	24.465,00	100,00

Z tego rozdziału finansowano wynagrodzenia pracowników przedszkoli i oddziału przedszkolnego w Jadwisinie. W przedszkolach zatrudniono nauczycieli, średniorocznie na 14,60 etatu i pracowników administracji i obsługi w wymiarze 6,24 etatu. Wynagrodzenia zostały wypłacone pracownikom zgodnie z planem i zmianami wynikającymi z organizacji pracy przedszkola w Serocku.

Od września 2004r. do przedszkola w Serocku uczęszcza 2 dzieci niepełnosprawnych ruchowo, do opieki nad 1 dzieckiem w czasie przejazdu i do pomocy nauczycielowi została zatrudniona dodatkowa osoba w wymiarze $\frac{3}{4}$ etatu.

W 2004r. w przedszkolach awans zawodowy uzyskał 1 nauczyciel (dyrektor) na stopień nauczyciela dyplomowanego. Nagrodę jubileuszową wypłacono 1 pracownikowi. Terminowo i w pełnej wysokości przekazano środki na ZFŚS oraz wypłacono świadczenia urlopowe i dodatki socjalne nauczycielom.

Wydatki rzeczowe stanowiły środki przeznaczone na utrzymanie w sprawności bazy przedszkolnej oraz zakupy wyposażenia, pomocy dydaktycznych i drobne usługi.

W przedszkolu w Serocku zakupiono meble przedszkolne dla nowo utworzonej grupy VII, 2 kącki tematyczne oraz sprzęt nagłaśniający. Doposażono przedszkole w pomoce

dydaktyczne, zabawki i gry edukacyjne. Zakupiono sprzęt i rośliny do zagospodarowania terenu przedszkolnego: kosiarkę spalinową, wykaszarkę, rośliny ozdobne. W ub. roku zainstalowano w przedszkolu elektroniczny system dozoru budynku oraz doposażono ogródek jordanowski w nowe zabawki typ „Skandynawia”.

W przedszkolu w Woli Kiełpińskiej zmodernizowano plac zabaw, wzbogacono wyposażenie sal przedszkolnych w kącki tematyczne, książki, zabawki.

Do oddziału przedszkolnego w Jadwisinie zakupiono nowe meble oraz pomoce dydaktyczne i zabawki, w tym instrumenty muzyczne „Mała orkiestra”.

Niskie wykonanie środków na podróże służbowe oraz różne opłaty i składki wynika z tego, iż nauczyciele mniej korzystają z wyjazdowych konferencji i szkoleń, gdyż w oparciu o wydzielone środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli większość, szkoleń organizują przedszkola na miejscu.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków na opłaty i składki związane jest z wynegocjowaniem niższych od prognozowanych składek na ubezpieczenie budynków i wyposażenia przedszkoli.

Z tego rozdziału dofinansowano również koszty utrzymania czwórki dzieci z gminy Serock w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu.

W 2004r. na podstawie art. 90 ust 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, gmina Serock refundowała gminie Legionowo dotację udzieloną przedszkolu niepublicznemu na dziecko będące mieszkańcem gminy Serock. Na mocy podpisanego porozumienia przekazano na refundację dotacji 3.960,00zł.

W 2004r. w związku z wprowadzeniem od 1.09.2004r. obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci 6-letnich i nałożenia na gminę obowiązku dowożenia tychże dzieci do oddziałów przedszkolnych, gmina Serock otrzymała rządową dotację celową w wysokości 4.284,00zł na dofinansowanie dowożenia dzieci sześciolletnich.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Gimnazja	80110		1.678.407,00	1.648.243,02	98,20
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	89.963,00	89.253,33	99,21
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1.034.773,00	1.023.608,72	98,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	79.454,00	78.464,48	98,75
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	213.089,00	210.754,47	98,90
- składki na Fundusz Pracy		4120	29.146,00	28.823,00	98,89
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	23.180,00	23.158,97	99,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	22.800,00	22.791,59	99,96
- zakup energii		4260	60.900,00	47.279,01	77,63
- zakup usług remontowych		4270	32.500,00	32.314,06	99,43
- zakup usług pozostałych		4300	22.400,00	21.916,95	97,84
- podróże służbowe krajowe		4410	1.450,00	1.126,44	77,69
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	68.752,00	68.752,00	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia zatrudnianych nauczycieli, średniorocznie na 34,29 etatu oraz pracowników administracji i obsługi w wymiarze 5,81 etatu.

Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy zostały wypłacone na zasadach wcześniej opisanych przy szkołach podstawowych.

W 2004r. wypłacono 1 odprawę i 2 nagrody jubileuszowe pracownikom gimnazjów.

Gimnazja zakupiły wyposażenie, pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy:

1) **Gimnazjum w Serocku** zakupiło: meble do nowo tworzonej pracowni informatycznej, meble i wyposażenie do gabinetu pedagoga szkoły, dwa zestawy komputerowe do pracowni informatycznej oraz programy komputerowe, pomoce dydaktyczne do nauczania biologii, matematyki, muzyki, historii, WOS-u i geografii, radiomagnetofon do pracowni j. angielskiego.

W gimnazjum przeprowadzono następujące modernizacje i remonty:

- wykonano instalacje elektryczną dla potrzeb pracowni informatycznej,
- zamontowano drzwi stalowe w sekretariacie,
- odnowiono 2 sale lekcyjne poprzez malowanie ścian i cyklinowanie z lakierowaniem podłóg.

2) **Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej** zakupiło: sprzęt sportowy, akcesoria komputerowe do pracowni internetowej oraz pomoce dydaktyczne do nauki biologii, chemii, matematyki, geografii.

3) **Gimnazjum w Zegrzu** zakupiło: pracownię językową na 8 stanowisk (część środków wypracowano podczas festynu z okazji Dnia Dziecka oraz z prowadzonego sklepiku szkolnego), do pracowni komputerowej zakupiono zestaw komputerowy i drukarkę laserową.

Pracownię historyczną doposażono w mapy, a chemiczną w zestaw odczynników.

W ramach bieżących napraw i konserwacji urządzeń – wymieniono oprawy oświetleniowe w dwóch salach lekcyjnych i pokoju nauczycielskim, zamontowano kraty w drzwiach biblioteki szkolnej i położono wykładzinę PCV na podłogach.

Gimnazja ponoszą koszty opłat za dostawę energii, gazu, wody w okresie od IX do XII danego roku. Sprzyjające warunki atmosferyczne (ciepła jesień) spowodowały oszczędności w wydatkach za energię.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dowożenie uczniów do szkół	80113		342.145,00	340.793,74	99,61
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	56.511,00	56.354,48	99,72
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5.431,00	5.415,05	99,71
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	11.133,00	11.126,00	99,94
- składki na Fundusz Pracy		4120	1.644,00	1.513,42	92,06
- zakup usług pozostałych		4300	265.687,00	264.645,79	99,61
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	1.739,00	1.739,00	100,00

Z tego rozdziału finansowano wydatki związane z dowożeniem uczniów do szkół wraz z opieką w autobusie.

Dowożenie wykonywane jest przez zakup usług u prywatnych przewoźników na 4 trasach: (Wola Kiełpińska – Zegrze – Serock – 1 linia; rejon szkół w Woli Kiełpińskiej – 2 linia; rejon szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola w Serocku – 3 linia, szkoła specjalna w Legionowie z dojazdem do gimnazjum w Zegrzu – 4 linia).

Ponadto zwracane są także koszty dojazdu nauczycieli ze szkoły specjalnej w Legionowie do dziecka głęboko upośledzonego zamieszkałego w obwodzie szkoły podstawowej Serock na zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80114		330.277,00	323.935,91	98,08
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	214.023,00	213.329,86	99,68
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	15.684,00	15.557,72	99,19
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	41.354,00	41.258,62	99,77
- składki na Fundusz Pracy		4120	5.728,00	5.569,48	97,23
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	11.700,00	11.678,00	99,81
- zakup usług remontowych		4270	2.800,00	2.562,00	91,50
- zakup usług pozostałych		4300	22.100,00	17.392,36	78,70
- podróże służbowe krajowe		4410	2.100,00	1.946,89	92,71
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	4.288,00	4.288,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	10.500,00	10.352,98	98,60

Wydatki tego rozdziału związane są z wynagrodzeniami pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz wydatkami rzeczowymi w zakresie zakupów: artykułów biurowych, druków, opłat za usługi bankowe, pocztowe, telefoniczne, prenumeraty, ponoszone są także opłaty za serwis komputerowy.

W 2004r. w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli zatrudnionych było od stycznia do marca 5 pracowników, od kwietnia do grudnia 6 pracowników. W ub. roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

W 2004r. doposażono ZOSiP w następujące programy i sprzęt komputerowy:

- program „Płace Optivum” firmy Vulcan – w ten sposób wprowadzono jednolity system programowy do obsługi płac,
- program „Środki trwałe” – pozwalający na elektroniczną ewidencję środków trwałych poszczególnych szkół,
- drukarkę laserową HP 1320, która zastąpiła wysłużoną, mało wydajną drukarkę atramentową,
- zestaw komputerowy – wymieniając dotychczasowy, przestarzały model, który nie spełniał parametrów technicznych do obsługi nowych programów.

Niepełne wykonanie planowanych wydatków w § 4300 wynika z niższych od szacowanych opłat za prowadzony rachunek bankowy.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Komisje egzaminacyjne	80145		2.200,00	1.240,96	56,41
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	400,00	340,96	85,24
- zakup usług pozostałych		4300	1.800,00	900,00	50,00

Z tego rozdziału pokrywano wydatki związane z pracą w Komisjach Egzaminacyjnych ekspertów z listy ministra do spraw oświaty oraz obsługą biurową komisji.

W 2004r. przeprowadzono 4 postępowania egzaminacyjne.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków wynika z tego, iż 31.08.2004r. ustawowo zniesiono sesyjności postępowań awansowych, to też nauczyciel może po spełnieniu warunków w każdym czasie złożyć wnioski o rozpatrzenie. Pozostałe środki były zabezpieczeniem finansowym dla wniosków, które mogły wpłynąć w ostatnich miesiącach roku, z uwagi na to, iż przeszerogowanie płacowe odbywa się 1 stycznia lub 1 września danego roku.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80146		36.420,00	35.034,73	96,20
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	14.079,00	13.577,02	96,43
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	2.533,00	2.243,03	88,55
- składki na Fundusz Pracy		4120	345,00	310,14	89,90
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	800,00	768,14	96,02
- zakup usług pozostałych		4300	18.183,00	17.708,50	97,39
- podróże służbowe krajowe		4410	480,00	427,90	89,15

Fundusz na doskonalenie zawodowe nauczycieli naliczono w wysokości ustawowej – 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w dziale 801.

Z wyodrębnionych środków finansowano:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zakresie jęz. polskiego i historii oraz pomocy psychologiczno – pedagogicznej, obejmującej: dodatek funkcyjny, tygodniową zniżkę godzin doradcy oraz podróże służbowe,
- szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych i wychowawczych organizowanych przez szkoły i przedszkola,
- opłata za szkolenia nauczycieli i kadry kierowniczej organizowane przez inne firmy oraz kursy kwalifikacyjne,
- część środków przeznaczono na zakup artykułów biurowych dla potrzeb organizowanych szkoleń.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	80195		27.692,00	27.692,00	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	27.692,00	27.692,00	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowią środki dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły.

Od 2004r. środki na powyższy cel znajdują się w subwencji oświatowej, bez wyodrębnienia konkretnej kwoty. Środki na 2004r. wyliczono, biorąc za podstawę wielkość odpisu za 2003r. i waloryzując go o wskaźnik wzrostu emerytur i rent w 2003r.

W rozdziale 80195 wydzielone są środki dla 46 nauczycieli emerytów i rencistów.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	% wykonania
435.008,00	432.328,37	99,38

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Świetlice szkolne	85401		430.890,00	428.375,37	99,42
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020	18.291,00	18.040,28	98,63
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	237.619,00	236.601,31	99,57
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	18.132,00	18.116,58	99,91
- składki na ubezpieczenie społeczne		4110	48.199,00	47.343,96	98,23
- składki na Fundusz Pracy		4120	6.645,00	6.464,79	97,29
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	12.900,00	12.888,10	99,91
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6.500,00	6.481,38	99,71
- zakup usług remontowych		4270	20.900,00	20.889,15	99,95
- zakup usług pozostałych		4300	47.000,00	46.848,12	99,68
- podróże służbowe krajowe		4410	100,00	97,70	97,70
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	14.604,00	14.604,00	100,00

Wydatki z tego rozdziału ponoszono na funkcjonowanie świetlic szkolnych i prowadzenia żywienia zbiorowego w szkołach.

W świetlicach zatrudnieni byli wychowawcy w wymiarze – 7,80 etatu, w ramach prowadzonego żywienia w stołówkach szkolnych, pracownicy na – 5 etatów.

Wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy wykonano na zasadach opisanych wcześniej dla pracowników szkół podstawowych.

Wydatki rzeczowe przeznaczone były na doposażenie świetlic w pomoce do realizacji zajęć i uzupełnienie wyposażenia świetlicowego.

W związku z prowadzonym żywieniem zbiorowym wykonano remonty pomieszczeń kuchni i jadalni w Zespole Szkół w Zegrzu oraz Szkole Podstawowej w Jadwisinie.

Zakupiono urządzenia kuchenne i artykuły gospodarcze (2 taborety gazowe, zastawę stołową, środki czystości).

Pracownicy kuchni zostali przeszkoleni w zakresie wymogów programu HACCP.

W 2004r. z żywienia w szkołach korzystało średnio w miesiącu 493 uczniów, czyli około 33% wszystkich uczących się. Z tego 247 obiadów, czyli 50,10% obiadów finansowały ośrodki pomocy społecznej i sponsorzy, w tym:

- OPS w Serocku finansował dziennie – 229 obiadów,
- OPS w Nieporęcie finansował dziennie – 16 obiadów,
- Fundacja im. E. Kamińskiej finansowała dziennie – 2 obiady.

Cena obiadu dla ucznia (koszt zakupu produktów – wsad) wynosił od 2,70zł do 3,00zł.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85446		1.710,00	1.545,00	90,35
- zakup usług pozostałych		4300	1.710,00	1.545,00	90,35

Z tego rozdziału finansowano dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic.

Środki zostały wykorzystane na udział nauczycieli w szkoleniach oferowanych przez firmy szkolące, a ich tematyka była zgodna z planem rozwoju szkoły.

Wydatki	Rozdz.	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
Pozostała działalność	85495		2.408,00	2.408,00	100,00
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	2.408,00	2.408,00	100,00

Wydatki tego rozdziału stanowią środki dla 4 nauczycieli będących emerytami i rencistami świetlic, objętymi opieką socjalną przez szkoły. Środki naliczono na zasadach opisanych w rozdziale 80195.

W 2004r. na mocy podpisanego porozumienia gmina Nieporęt przekazywała gminie Serock 52.734,00zł na dofinansowanie kształcenia uczniów z terenu Zegrza Południowego w Zespole Szkół w Zegrzu.

Średniorocznie do Zespołu Szkół w Zegrzu uczęszczało 90 uczniów z gminy Nieporęt.

W ub. roku na realizację zadań remontowych gmina Serock uzyskała dotację celową z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich Komponent B2 – Edukacja na zadanie: - remont Zespołu Szkół w Zegrzu polegający na wymienieniu stolarki okiennej. Dotacja stanowi 42% kosztów wykonania remontu tj. 28.886,00zł. środki powyższe zostaną refundowane gminie Serock w 2005r.

Budżet 2004r. pozwolił na zrealizowanie zadań oświatowych prowadzonych przez gminę Serock na dobrym poziomie.

W ciągu roku umiejętnie wdrożono nowe zadania oświatowe, wynikające ze zmieniających się przepisów prawa:

- obowiązek przedszkolny dla dzieci sześciolletnich;
- wprowadzenie 4 godziny kultury fizycznej w 5 i 6 klasach szkół podstawowych,
- zmiany w zakresie awansu zawodowego nauczycieli.

Pracowano także nad unowocześnieniem bazy dydaktycznej wykonując:

- pracownie językową w Zegrzu,
- kwalifikując dwie szkoły do projektu „Pracownia internetowa w szkole”.

Oświata została wzbogacona także o nowe boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią ze środków inwestycyjnych gminy.

Na podkreślenie zasługują podjęte działania prowadzące do stworzenia warunków do realizacji obowiązku przedszkolnego dzieciom niepełnosprawnym ruchowo w Samorządowym Przedszkolu w Serocku. Jest to duży krok w kierunku budowania społeczności otwartej, dostrzegającej różnorodne potrzeby osób żyjących pośród nas.

Środki przeznaczone na oświatę w 2004r. przyczyniają się do sukcesywnej poprawy warunków nauczania, tworzenia nowoczesnej bazy dydaktycznej i sportowej, co przekłada się na coraz leprze wyniki edukacyjne, stabilną pracę oświatową oraz identyfikowanie się środowisk szkolnych z działaniami podejmowanymi przez gminę.

ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wyk
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73.800,00	73.563,13	99,68
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	5.973,16	99,55
4110	Składki na ubezpiec. Społeczne	16.000,00	15.874,96	99,21
4120	Składki na fundusz pracy	2.200,00	2.138,18	97,19
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.380,00	10.377,66	99,97
4220	Zakup środków żywności	21.500,00	21.497,74	99,98
4240	Zakup pomocy nauk. dydkt. i książek	2.948,00	2.931,39	99,43
4260	Zakup energii	4.200,00	3.685,48	87,74
4270	Zakup usług remontowych	17.600,00	17.546,49	99,69
4300	Zakup usług pozostałych	42.892,00	42.848,48	99,89
4410	Podróże służbowe krajowe	640,00	634,88	99,20
4430	Różne opłaty i składki	820,00	809,00	98,66
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjal.	2.080,00	2.080,00	100,0
	R A Z E M	201.060,00	199.960,55	99,45

Plan budżetu Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych na 2004 rok po zmianach wynosił 201.060,00 zł, a wykonanie 199.960,55 zł, co stanowi 99,45 %.

Wydatki za rok 2004 obrazuje tabela.

W roku 2004 w ramach Zespołu G.Ś.T. w Serocku działały trzy Świetlice Terapeutyczne: w Jadwisinie, w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej.

Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych zatrudniał 5 pracowników w wymiarze 2,99 etatu, w tym kierownika, księgową oraz 3 wychowawców /po 1 w każdej placówce/.

W Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było opieką 24 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy 22 dzieci, a w Woli Kiełpińskiej 44 dzieci, łącznie 90 dzieci.

Wynagrodzenia pracowników opłacane były z § 4010.

Pochodne od wynagrodzeń stanowią wykonanie § 4110 i § 4120.

W ramach § 4210 dokonano zakupu druków, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości na potrzeby całego Zespołu, a także uzupełnienia wyposażenia świetlic i biura, zakupu mebli do Świetlicy w Woli Kiełpińskiej i szafy na dokumenty do biura.

Z § 4220 dokonywano zakupu żywności na zapewnienie posiłku dla podopiecznych Zespołu.

Z § 4240 zakupiono pomoce do zajęć profilaktycznych i ogólnorozwojowych, zarówno dla dzieci grup młodszych jak i grup starszych.

Wydatki w § 4260 ponoszono przede wszystkim na ogrzewanie Świetlicy w Wierzbicy oraz jej oświetlenie i wodę.

W ramach zakupu usług remontowych finansowanych z § 4270 wykonano remont dachu i podniesienie ogrodzenia przy boisku w Wierzbicy.

Z § 4300 finansowane były wydatki z tytułu umów-zleceń z terapeutą i socjoterapeutą –(pracującymi z dziećmi i młodzieżą raz w tygodniu) oraz ze sprzętaczkami. Ze środków z tego § pokrywane były również wydatki na opłaty telefoniczne, RTV, prowizje bankowe, usługi

serwisowe oprogramowania komputerowego, usługi transportowe (odwożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a także przewóz podopiecznych na imprezy ogólnooświatowe organizowane przez Zespół np. „Feryjna zabawa z kamerą”, „Święto Rodzin” itp).

Środki z § 4410 zostały wykorzystane na finansowanie ryczałtu na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz kosztów wyjazdów służbowych.

Z § 4430 wydatkowano środki na ubezpieczenie majątkowe.

Wykonanie planu finansowego w § 4440 wyniosło 100% Odpis został dokonany zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym.

PROFILAKTYKA

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na przeciwdziałanie alkoholizmowi (profilaktyka) po zmianach wynosił 113.940 zł, z czego wykonano 97.376,73 zł, tj. 85,46%.

Zmiana do planu budżetu na przeciwdziałanie alkoholizmowi została wprowadzona pod koniec roku i polegała na zwiększeniu dochodów o 15.000 zł.

§	nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
3110	świadczenia społeczne	44.500	44.498,40	99,99
4210	zakup materiałów i wyposażenia	1.000	868,88	86,88
4260	zakup energii	1.440	1.440,00	100,00
4300	zakup usług pozostałych	65.500	49.479,60	75,54
4410	podróże służbowe krajowe	300	217,35	72,45
4610	koszty postępowania sądowego	1.200	872,54	72,71
		113.940	97.376,73	85,46

W ramach § 3110 opłacane były obiady dla 95 dzieci będących pod opieką świetlic terapeutycznych oraz Ośrodka TPD w Serocku.

Z § 4210 dokonano zakupu tablic informacyjno-edukacyjnych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w szkołach.

Zakup energii zrealizowany z § 4260 dotyczył użytkowanego pomieszczenia przez Punkty Konsultacyjne.

W ramach § 4300 zrealizowane zostały następujące usługi:

- wynagrodzenie terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień – **8.262 zł**.
W Punkcie tym pełniony był dyżur terapeuty 1 raz w tygodniu po 6 godzin, udzielane było poradnictwo i prowadzone zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin
- wynagrodzenie terapeuty za prowadzenie grupy wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin – **1.440 zł**,
- wynagrodzenie terapeuty pracującego z osobami uzależnionymi od narkotyków – **648 zł**,
- wynagrodzenie psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dla Ofiar Przemocy Domowej w kwocie **3.960 zł**. Do punktu zgłaszały się osoby uwikłane w przemoc domową, gdzie oferowana im była pomoc prawna i psychologiczna. W ramach Punktu również prowadzona była współpraca ze szkołami w sytuacjach występowania przemocy,
- wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – **14.169,60 zł**. Zasady wynagradzania członków Komisji zostały określone w uchwale Nr 140/XVIII/03 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 12.12.2003 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2004 rok. Warunkiem otrzymania wynagrodzenia jest udział w posiedzeniach Komisji.

- program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania narkomanii przeprowadzony we wszystkich gimnazjach, klasie VI Szkoły Podstawowej w Jadwisinie oraz Powiatowym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Koszt tego programu wyniósł **3.840 zł** i był skierowany do uczniów i rodziców,
- koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne - **960 zł**
- wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym – **16.200 zł**.

Zorganizowano wyjazd na kolonię letnią 20 dzieci do Rabki.

Niepełne wykonanie § 4300 wynika z faktu, że pod koniec roku dokonano zwiększenia dochodów i nie było możliwości wykorzystania w krótkim czasie wszystkich środków finansowych.

Z § 4410 pokryto koszty dojazdów na postępowania sądowe o przymusowe leczenie odwykowe, a z § 4610 – koszty opinii biegłych sądowych.

Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej

W 2004 roku gmina przekazała dotację w kwocie 12.469 zł dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych”. W wyniku realizacji tego programu wydatkowano kwotę 9.354 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2005 roku w wysokości 3.115 zł.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan finansowy na 2004 rok wynosił 1.894.900 zł , z czego wykonano 1.892.052,66 zł , tj. 99,85 %.

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były zadania zlecone i zadania własne.

Zmiany finansowe związane były z przejściem nowych zadań w formie świadczeń rodzinnych , co spowodowało zmniejszenie planu finansowego na zasiłki z pomocy społecznej i utworzenie nowego rozdziału -świadczenia rodzinne , oraz przyznaniem dotacji do zadań własnych na zasiłki okresowe i dożywianie dzieci. Ogółem w ciągu roku dokonano 7 zmian w budżecie OPS – 3 zarządzeniem Burmistrza i 4 uchwałami Rady Miejskiej.

Na zadania zlecone plan finansowy po zmianach wynosił 1.364.900 zł, z czego wykonano 1.364.801,13 zł , tj. 99,99%.

Wydatki na zadania zlecone obejmowały :

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne

§ nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	959.452	959.426,44	99,99
4010 wynagrodzenia osobowe	10.400	10.400,00	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	21.277	21.165,53	99,48
4120 składki na fundusz pracy	233	233,00	100
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	822	822,00	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia	3.130	3.130,00	100
4300 zakup usług pozostałych	3.586	3.586,00	100
4410 podróże służbowe krajowe	100	100,00	100
6060 zakupy inwestycyjne	5.300	5.300,00	100
	1.004.300	1.004.162,97	99,99

Świadczenia rodzinne były realizowane od 01 maja 2004 r. W okresie od 01 maja do 31 grudnia wydanych zostało 672 decyzji w sprawie świadczeń. Ogółem wypłacono 8865 świadczeń.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne

§ nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.600	16.600	100

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 42 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

§ nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	201.813	201.812,30	99,99
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.187	9.186,26	99,99
	211.000	210.998,56	99,99

Środki na zasiłki i pomoc w naturze zostały wydatkowane w sposób następujący:

<i>nazwa</i>	<i>liczba osób</i>	<i>kwota</i>
- zasiłki stałe i stałe wyrównawcze	55	183.148,30 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane	4	5.901,00 zł
- zasiłki z tyt. ochrony macierzyństwa	9	12.763,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	16	9.186,26 zł

Dotacja do zadania własnego na zasiłki okresowe**Rozdział 85214 świadczenia społeczne**

§ nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	49.000	49.000	100

Wyplacono 494 zasiłki okresowe dla 135 osób. Zasiłki okresowe były wypłacane od sierpnia do grudnia.

Rozdział 85216 zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne

§ nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	6.040	6.039,60	99,99

Wyplacono zasiłki rodzinne i zasiłki pielęgnacyjne. Z dniem 30 kwietnia zakończono wypłatę świadczeń z tego rozdziału, ponieważ ich realizacja zaczęła obowiązywać jako świadczenia rodzinne.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	51.670	51.670	100
4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie	4.080	4.080	100
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	9.170	9.170	100
4120 składki na fundusz pracy	1.260	1.260	100
4210 zakup materiałów i wyposażenia	1.170	1.170	100
4300 zakup usług pozostałych	6.000	6.000	100
4440 odpisy na ZFSS	650	650	100
	74.000	74.000	100

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 6 pracowników oraz dokonywano niezbędnych zakupów materiałów biurowych oraz druków, a także opłacono koszt dojazdów pracowników socjalnych do podopiecznych, rachunki za telefon i usługi informatyczne.

Rozdział 85295 pozostała działalność

§ nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	4.000	4.000	100

Wydatki z tego rozdziału stanowiły dotację do zadania własnego na dożywianie dzieci w szkołach. Opłacono posiłki dla 17 dzieci w okresie od września do grudnia.

Na zadania własne plan finansowy po zmianach wynosił 529.960 zł, z czego wykonano 527.251,53 zł, tj. 99,49 %, w tym:

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze

§ nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
3110 świadczenia społeczne	250.000	249.999,55	99,99

w tym :

nazwa	liczba osób	kwota	
- posiłki dla dzieci w szkołach	247	110.482	zł
- posiłki dla innych osób	4	1.860	zł
- zasiłek celowy w związku ze zdarzeniem losowym 2		8.500	zł
- zasiłki celowe i w naturze	319	122.922	zł
- zasiłki okresowe	8	2.651,55	zł
- sprawienie pogrzebu	2	3.584	zł

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

§ nazwa	plan	Wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe	182.000	179.907	98,85
4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie	14.820	14.521	97,98
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	34.900	34.589	99,11
4120 składki na fundusz pracy	4.840	4.837	99,94
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.999	99,99
4260 zakup energii	2.400	2.400	100
4300 zakup usług pozostałych	21.735	21.735	100
4410 podróże służbowe krajowe	400	400	100
4440 odpisy na ZFSS	6.365	6.365	100
6060 zakupy inwestycyjne	3.500	3.500	100
	279.960	277.253	99,03

Z rozdziału tego pokrywane były wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11 pracowników oraz dokonywano zakupów materiałów biurowych i usług, takich jak: opłaty pocztowe i bankowe, telefoniczne, prenumerata czasopism, koszty wyjazdów służbowych i terenowych do podopiecznych, a także zakupiony został zestaw komputerowy za kwotę 3.500 zł.

Rzeczywista liczba rodzin i osób objętych pomocą społeczną (bez osób otrzymujących świadczenia rodzinne).

Wyszczególnienie	Liczba osób którym przyznano pomoc	Liczba rodzin ogółem	w tym:		Liczba osób w rodzinach
			wieś	miasto	
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych i zleconych razem	658	577	365	212	2019
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych	74	74	40	34	176
Świadczenia przyznane w ramach zadań własnych	595	527	337	190	1914

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W 2004 roku została przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 507.800 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji przedstawione jest w informacji z realizacji zadań Ośrodka Kultury.

Rozdział 92116 – biblioteki

W 2004 roku została przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w kwocie 177.000 zł. Szczegółowe sprawozdanie z wykorzystania dotacji przedstawione jest w informacji z działalności Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92120 – ochrona i konserwacja zabytków

W 2004 roku zostały udzielone dwie dotacje w kwocie 60.000 zł na wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej w obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków – 2 kościołach parafialnych położonych na terenie gminy Serock. Niewykorzystana dotacja w kwocie 403 zł została zwrócona w 2005 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 166.700,00 zł i został wykonany w kwocie 162.283,20 zł, co stanowi 97,35 %.

Z tego rozdziału sfinansowano organizację imprez rekreacyjnych, zawodów sportowych, akcję „Lato w mieście” na terenie miasta i gminy oraz została udzielona dotacja dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Serocku w kwocie 141.700 zł.

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił 114.630,00 zł został wykonany w kwocie 98.987,90 zł, co stanowi 86,35%.

Z tego rozdziału sfinansowano remont oświetlenia boiska w Serocku, remont 2 domków oraz wykonanie stolików i siedzisk w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie, adaptację pomieszczeń siłowni i koszty wynajmu pomieszczeń na siłownię w Jadwisinie, utrzymanie ratowników na plaży miejskiej.

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY

Środki obrotowe z roku 2003			41.153	
		planowane [zł]	wykonane [zł]	wskaźnik [%]
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		2.326.200	2.309.700	99
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	3.400	170
§ 0830	Wpływy z usług	2.115.000	2.095.205	99
§ 0920	Pozostałe odsetki	9.000	10.890	121
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	200	205	102
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	200.000	200.000	100
II. WYDATKI OGÓŁEM		2.342.600	2.254.636	96
§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	790.000	789.963	100
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65.000	58.350	90
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno-prowizyjne	30.000	23.457	78
§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	176.500	161.606	92
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600	22.009	89
§ 4140	Wpłata na PFRON	8.500	7.974	94
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320.000	319.999	100
§ 4260	Zakup energii	195.000	193.818	99
§ 4270	Zakup usług remontowych	247.500	238.884	97
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	500	56	11
§ 4300	Zakup usług pozostałych	250.000	249.892	100
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	9.000	6.878	76
§ 4430	Różne opłaty i składki	160.000	154.614	97
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000	25.000	100
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000	580	19
§ 6080	Zakup inwestycji zakładu budżetowego	38.000	1.556	4
Rezerwa na należności wątpliwe			56.875	
Środki obrotowe na koniec roku 2004			39.342	

PRZYCHODY

W roku 2004 osiągnięto przychody w wysokości 99 % planowanej kwoty tj. 2.309.700, na którą składają się:

§ 0690	Wpływy z różnych opłat	3.400
	wpływy kosztów upomnienia	
§ 0830	Wpływy z usług	2.095.205
	w tym:	
–	wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	85.423
–	wpływy za wykonanie usług wodociagowych zewnętrznych	2.189
–	wpływy za udostępnienie korzystania z przystanków autobusowych	7.429
–	wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	114.496
–	wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	981.523
–	wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	692.113
–	wpływy za wywóz nieczystości stałych	24.001
–	wpływy za odbiory techniczne przyłączy i uzgodnienia projektów	6.330
–	wpływy z tytułu opłat czynszowych	141.841
–	refundacja Powiatowego Urzędu Pracy	12.743
–	inne wpływy	27.117
§ 0920	Pozostałe odsetki	10.890
	Przychody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym	
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	205
	Wynagrodzenia od terminowych wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	200.000
	Dotacja z budżetu gminy przeznaczona na remont gminnej substancji mieszkaniowej	

WYDATKI

Wydatki wykonano w 96% w stosunku do planu i wynosiły 2.254.636zł.

Na wydatki składają się:

§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	789.963
	Wydatki związane z wynagrodzeniami osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	58.350
	Wydatki związane z naliczeniem dodatkowego wynagrodzenia w stosunku rocznym w wysokości 8,5% funduszu płac (tzw. „13”).	
§ 4100	Wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne	23.457
	Wydatki związane z wynagrodzeniem trzech inkasentów pobierających opłatę za pobór wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia.	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161.606
	Wydatki w wysokości 17,99% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	22.009
	Wydatki w wysokości 2,45% poniesionych kosztów na wynagrodzenia.	
§ 4140	Wpłaty na PFRON	7.974
	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z obowiązującą ustawą.	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319.999
	Wydatki związane z zakupem materiałów do działów:	
	– gospodarki komunalnej	204.048
	– zbiorowego zaopatrzenia w wodę	45.815
	– budynków komunalnych	12.258
	– gminnego składowiska odpadów	26.509
	– administracji	31.369
§ 4260	Zakup energii	193.818
	Wydatki związane z opłatą za dostawę energii elektrycznej i gazu do budynków komunalnych, stacji wodociągowych, szaletu, wysypiska i budynku administracyjnego.	
§ 4270	Zakup usług remontowych	238.884
	Wydatki związane z przeprowadzeniem remontu gminnej substancji mieszkaniowej oraz sprzętu i obiektów administrowanych przez Zakład	

§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	56
	Wydatki związane z przeprowadzeniem szczepień ochronnych.	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	249.892
	Wydatki związane z wykonaniem usług w następujących działach:	
	– gospodarka komunalna	93.902
	– zbiorowe zaopatrzenie w wodę	45.772
	– budynki komunalne	32.778
	– gminne składowisko odpadów	42.432
	– administracja	35.008
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	6.878
	Wydatki związane z używaniem prywatnych samochodów do celów służbowych i rozliczeniem delegacji.	
§ 4430	Różne opłaty i składki	154.614
	Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wydatki związane z ubezpieczeniem środków transportu, budynku administracyjnego i ubezpieczenie OC od statutowej działalności Zakładu.	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25.000
	Wydatki związane z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.	
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580
	Wydatki związane ze skierowaniem pozwów do sądu z tytułu zaległości czynszowych i wpisów egzekucji komorniczej.	
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	1.556
	Zakup programu komputerowego dot. Płace Windows	

Utworzono rezerwę na należności wątpliwe w wysokości 56.875zł w tym z tytułu:

– opłat czynszowych	19.737
– opłat za wodę	23.992
– wysypisko	9.020
– przystanki	4.126

Komunalny Zakład Budżetowy z siedzibą w Serocku przy ul. Nasielskiej 21, został utworzony Uchwałą Nr 124/XVIII/92 Rady Miasta i Gminy Serock z dnia 29 stycznia 1992 roku. Zakład prowadził działalność zgodnie ze statutem zatwierdzonym Uchwałą Nr 247/XXXII/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2004 roku. Zakład nie posiada osobowości prawnej. Poniżej zostały przedstawione w formie opisowej główne sfery działalności zakładu:

- zatrudnienie
- zbiorowe zaopatrzenie w wodę
- administrowanie gminnym składowiskiem stałych odpadów
- administrowanie budynkami i lokalami stanowiącymi mieszkaniowy zasób gminy
- świadczenie usług komunalnych na terenie miasta i gminy

ZATRUDNIENIE

Zakład w celu prowadzenia działalności zatrudnił 34 osoby na umowę o pracę, w tym 22 osoby na stanowiskach robotniczych. W ramach zawartych umów z Powiatowym Urzędem Pracy dodatkowo zatrudnione było 2 osoby w ramach robót publicznych. Dwie osoby zatrudnione w zakładzie przebywają na urlopie macierzyńskim.

Pewne sfery działalności Zakładu wymagają specjalistycznej wiedzy potwierdzonej odpowiednimi świadectwami kwalifikacji. Zakład zatrudnia na umowę o pracę licencjowanego zarządcę nieruchomości oraz kierownika składowiska odpadów. (wymogi takie narzucają odpowiednie ustawy).

ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ

Zadaniem Zakładu jest zapewnienie ciągłości dostaw wody istniejącym odbiorcom na terenie miasta i gminy jak również stwarzanie możliwości przyłączeniowych dla nowych odbiorców. W tym celu Zakład eksploatował czternaście stacji wodociągowych i trzydzieści sześć studni głębinowych.

Ogółem w 2004 roku wyprodukowano 804.766 m³ wody.

W 2004 roku zmodernizowano i uruchomiono dwie duże stacje uzdatniania wody:

- Łacha; przejmująca zaopatrzenie w wodę całego wodociągu wschodniego (istniejąca stacja Nowa Wieś stanie się wspomagającą,
- Jachranka; przejmująca w zaopatrzenie tereny zaopatrywane do tej pory przez Skubianką i Dębe,

Na stacjach wodociągowych, w ramach umowy zlecenia, Zakład zatrudnił czterech konserwatorów (3 stacje w Serocku; Jachranka; Stanisławowo; Stasi Las). Po oddaniu do użytkowania stacji Łacha konieczne będzie zatrudnienie dodatkowej osoby.

Należności za pobraną wodę zbierane były przez trzech inkasentów. Inkasenci posiadają następującą rejonizację pracy:

- jeden inkasent – tereny które obejmuje swym oddziaływaniem wodociąg wschodni;
- jeden inkasent – miasto Serock wraz z lokalami we wspólnotach administrowanych przez Zakład;
- jeden inkasent – tereny które obejmuje swym oddziaływaniem wodociąg zachodni z wyłączeniem miasta Serock.

W 2004 roku wykonano prawie w 100 procentach założone w planie dochody z tytułu zbiorowego zaopatrzenia. W ramach windykacji należności skierowano 5 pozwów do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty. Zakład umożliwił dłużnikom odpracowanie zaległości w opłatach za dostarczoną wodę. Jedna osoba skorzystała z tej propozycji.

Zachowując ciągłość dostawy wody, usunięto około 15 poważniejszych awarii oraz szereg mniejszych.

ADMINISTROWANIE GMINNYM SKŁADOWISKIEM ODPADÓW

Składowisko odpadów komunalnych we wsi Dębe stwarza możliwość zagospodarowania wszystkich odpadów komunalnych powstałych na terenie gminy Serock. W 2004 roku na składowisko trafiło ponad 3,5 tys Mg odpadów.

Ilość przyjętych odpadów komunalnych obrazuje poniższa tabela:

Nazwa dostawcy	Ilość w 2004 roku [Mg]
Ośrodek COKPRM Jadwisin	0,18
Agatom-Rethman Service	667,62
RZGW Dębe	0,52
KZB Serock	2277,61
ZKTZ Serock	91,44
ZUK Stasi Las	383,86
Nadleśnictwo Jabłonna	53,74
Ośrodek Dipserwis	1,12
Ośrodek Relax	6,10
GS Serock	1,56
Osoby fizyczne	97,77
Razem	3581,52

Zakład przeprowadził na powierzchni około 1000 m² rekultywację terenu wysypiska. Powierzchnia ta została wyłączona z eksploatacji. Prowadzono stałą akcję dezynsekcji i deratyzacji wysypiska wraz z okolicznymi zagrodami.

Środowisko wokół składowiska jest monitorowane: analizie podlega woda z piezometru, woda z basenu odcieków, powietrze oraz pomiar gazów wysypiskowych. Nie stwierdzono zagrożenia dla środowiska. Corocznie wysypisko podlega kontroli prowadzonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrole nie wykazują uchybień. Corocznej kontroli i monitoringowi podlega również składowisko w Karolinie.

Odpady komunalne dostarczane na składowisko są ewidencjonowane pod względem ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. kartami przekazania odpadu, kartami ewidencji odpadu. Rozliczenia z podmiotami jak i osobami fizycznymi prowadzone są poprzez dział księgowości Zakładu. W tym zadaniu nie wykonano planowanych dochodów w związku z mniejszą niż zakładano ilością dostarczonych odpadów przez firmę ZUK Stasi Las i ZKTZ Serock.

ADMINISTROWANIE BUDYNKAMI I LOKALAMI STANOWIĄCYMI MIESZKANIOWY ZASÓB GMINY

Zakład administruje gminnym zasobem mieszkaniowym ilości: 6513,25 m² powierzchni użytkowej. Dane na koniec 2004 roku obrazuje poniższa tabela:

Mieszkaniowy zasób gminy	ilość Lokali gminy	pow. użyt. gminy [m2]
KOŚCIUSZKI 1	2	39,00
KOŚCIUSZKI 3	8	213,52
KOŚCIUSZKI 8	4	146,00
KOŚCIUSZKI 8A	4	286,77
KOŚCIUSZKI 9	10	321,61
KOŚCIUSZKI 11 rozebrany w 2005 r.		
KOŚCIUSZKI 13	12	253,27
KOŚCIUSZKI 13A	4	148,62
KOŚCIUSZKI 12	4	79,57
KOŚCIUSZKI 14	4	102,00
WYZWOLENIA 7	10	263,60
WYZWOLENIA 23 23A	3	75,34
PULTUSKA 15	6	182,49
PULTUSKA 17	10	228,08
PULTUSKA 19	16	455,96
PULTUSKA 34	6	199,70
PULTUSKA 39	4	174,00
PULTUSKA 41	8	358,00
PULTUSKA 43	9	391,49
PULTUSKA 45	5	200,00
PULTUSKA 68A	1	53,61
ZIELONA 5	6	136,60
NASIELSKA I	20	847,86
RYNEK 14	8	211,70
KĘDZIERSKICH 2A	2	66,40
ŚW. WOJCIECHA 1	3	105,63
NISKA I	4	110,35
JADWISIN 44	1	41,00
WOLA KIELPIŃSKA	4	186,41
SKUBIANKA 24A	3	106,80
POLNA 51	16	527,87
Razem	199	6513,25

W 2004 roku generalnemu remontowi poddany został budynek wielorodzinny przy ulicy Pułtuskiej 39 i w Woli Kiełpińskiej. Wyremontowana została elewacja, poszycie dachowe, rynny i rury spustowe, wymieniono otwory okienne i drzwiowe, przebudowano przyłącze energetyczne. Prace te zostały wykonane przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargu nieograniczonego.

Zakład dokonywał również drobniejszych remontów substancji mieszkaniowej własnymi siłami lub zlecając prace firmom. W 2004 roku przy ul. Polnej 51 zasiedlono 16 lokali nowy budynek komunalny z lokalami przeznaczonymi do oddania w najem. Cały proces zasiedlenia polegał na wybraniu grupy osób z istniejącego zasobu mieszkaniowego Gminy, którzy poprawią swoje warunki mieszkaniowe. Do pozostawionych przez nich lokali skierowane były osoby z budynków o katastrofalnym stanie technicznym. Dzięki temu procesowi udało się rozebrać budynek komunalny Kościuszki 11. Zakład aktywnie uczestniczył w przeprowadzkach. Zwalniane lokale wymagały często wykonania remontu, drobnych napraw. Zakład wykonywał te prace własnymi siłami.

Jednocześnie Zakład prowadził bieżące prace polegające na sprzątaniu klatek schodowych i terenu wokół posesji oraz dokonywał przeglądów zgodnie z książką obiektu budowlanego tj. przeglądów ogólnobudowlanych, przewodów wentylacyjnych i dymowych, szczelności instalacji gazowej.

Podobnie jak w roku ubiegłym zakład umożliwił odpracowanie zaległości czynszowych najemcom. Skorzystało z tego 6 osób. W 2004 roku złożono 10 pozwów do Sądu Grodzkiego o wydanie nakazu zapłaty. Z tego cztery nakazy skierowano do komornika, zawarto jedną ugode. Pozostałe oczekują na nadanie klauzuli wykonalności.

ŚWIADCZENIE USŁUG KOMUNALNYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY

Na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock Zakład świadczył usługi i wykonywał prace w czterech podstawowych działach opisanych poniżej. Prace były kosztorysowane a rozliczenie następowało po sporządzeniu protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego.

1. oczyszczanie miasta i wsi

W ramach tego zadania Zakład codziennie opróżniał kosze uliczne, obsługiwał ogólnodostępne pojemniki AP-1100, wywoził na składowisko i opróżniał kontenery KP-7; Pracownicy systematycznie oczyszczali pasy drogowe ze śmieci, likwidowali dzikie wysypiska. Na terenie gminy ustawionych jest 51 pojemników KP-7; 25 pojemników AP-1100 i około 200 koszy na śmieci o pojemności 0,035 m³. Przynajmniej dwa razy w tygodniu sprzątane były przystanki i place zabaw.

2. zabiegi na zieleni w mieście i na wsi

Zadanie to wykonywane jest ze szczególną starannością gdyż od jego wykonania zależy wizerunek miasta i całej gminy.

W ramach prac prowadzone były systematyczne zabiegi na zieleni wysokiej (ulice: Pułtуска, Warszawska, Nasielska). W okresie wiosennym drzewa były odmładzane, przycinane i formowane.

Miasto przystrojone było dużą ilością kwiatów i roślin ozdobnych. Konserwacja tej ilości zieleni wymagała dużych nakładów pracy takiej jak podlewanie, nawożenie, pielnie itp. Z ważniejszych zielenców, które powstały w 2004 roku należy wymienić:

- zieleniec przy ul. Pułtuskiej
- nasadzenia drzew ulicznych w ciągu Warszawska - Zakroczymska

3. utrzymanie dróg gminnych

W zakresie tego zadania zajmowano się zarówno ulicami w mieście jak i drogami gminnymi na terenach wiejskich. Główne prace to oczyszczanie ulic, uzupełnianie brakującego lub zniszczonego oznakowania pionowego, odnowienie oznakowania poziomego, prześwietlanie skrzyżowań i miejsc niebezpiecznych z rosnącej w pobliżu zieleni.

W I kwartale 2004 roku poważnym zadaniem było zimowe utrzymanie dróg, ulic, chodników i ciągów pieszorowerowych. Szlaki te były systematycznie odśnieżane i cały czas przejezdne. W ramach tej pracy systematycznie utrzymywano w przejezdności 60 km dróg na terenie gminy oraz 7 km ciągów pieszorowerowych. Oddzielną pozycją było zimowe utrzymanie ulic i chodników w mieście. Zadaniem tym zakład zajmował się własnymi siłami i sprzętem.

4. pozostałe usługi komunalne

Zakład uzupełnił o nowe elementy Miejski System Informacyjny w skład którego wchodzi słupy z drogowskazami ulic oraz tabliczki z nazwami ulic. Wszystkie te tablice wyposażone są w herb gminy.

Ważnym zadaniem było naprawianie systematycznie niszczonych i dewastowanych przystanków autobusowych.

Zakład przyozdabiał miasto i gminę do świąt i wszelkich większych imprez organizowanych przez Gminę. Zakład prowadził i utrzymywał szalet miejski. Obiekt ten otwarty jest codziennie, oprócz niedziel.

OŚRODEK KULTURY

dział 921 rozdział 92109

§	NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
			(zł)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	1610		
	II PRZYCHODY ogółem	577.660	573.699	99,31
0083	wpływy z usług	63.200	61.260	96,93
0092	odsetki	600	758	126,33
0096	darowizny w postaci pieniężnej	6.000	3.850	64,16
0097	wpływy z różnych dochodów	60	31	51,66
0255	dotacja podmiotowa	507.800	507.800	100,00
	III WYDATKI ogółem	578.970	572.131	98,82
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164.800	163.700	99,33
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	30.400	30.115	99,06
4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400	4.306	97,86
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.600	43.554	99,89
4260	Zakup energii	14.000	13.223	94,45
4270	Zakup usług remontowych	48.000	47.111	98,15
4300	Zakup usług pozostałych	265.096	261.731	98,73
4410	Podróże służbowe krajowe	200	0	0
4430	Różne opłaty i składki	4.300	4.217	98,06
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.174	4.174	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	300	3.178	

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na 2004 rok” zawierający zgodnie z art.27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia. Realizacja w/w planów przebiegała bez zakłóceń i pozwoliła wykonać wszystkie zadania postawione przez Ośrodek w ubiegłym roku.

PRZYCHODY

W roku 2004 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości **573 699 zł** na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 507 800 zł** (88,51% całości przychodów)
2. **Dochody własne – 65.899 zł** (11,49% całości przychodów), które uzyskano z:

- wpłat uzyskanych przez członków kół i sekcji zainteresowań – 9 442 zł
- z wpłat wnoszonych przez uczestników organizowanych imprez i wyjazdów – 33 456 zł
- usług kawiarenki internetowej – 4 348 zł
- wpłat firm reklamujących się podczas organizowanych imprez – 13 698 zł
- darowizn – 3 850 zł
- innych wpływów – 1 105 zł

KOSZTY – 572 131 zł

I. Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 202 295 zł (35,36% ogółu wydatków Ośrodka)

1. Wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników Ośrodka wraz z regulaminowymi nagrodami – 163 700 zł
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 30 115 zł
3. Składki na FP i FGŚP – 4 306 zł
4. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 174 zł.

II. Działalność podstawowa – 241 153 zł (42,15% ogółu wydatków Ośrodka)

W/w środki przeznaczone zostały na:

1. Organizację imprez organizowanych dla mieszkańców miasta i gminy – 196 320 zł.

W 2004 roku zorganizowano i przeprowadzono następujące imprezy i przedsięwzięcia:

- akcję „Lato i Zima w mieście ”
- festyn z okazji „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha ”
- koncerty w kościele parafialnym z okazji świąt państwowych i rocznicowe
- festyn z okazji „Gminnego Dnia Strażaka ”
- festyn z okazji „Dnia Dziecka ”
- cykl imprez plenerowych na plaży miejskiej (w tym „Wianki 2004 ”)
- 5 koncertów w ramach „Serockiego Lata Muzycznego ”
- koncert z okazji „Dnia Kobiet”, „Dnia Matki”, 50-lecia zawarcia związku małżeńskiego
- XIII Międzynarodowe Spotkanie Folklorystyczne „Kupalnocka 2004 ”
- koncert orkiestr dętych na rynku miejskim
- festyn na rynku miejskim 31.07 i 28.08
- festyn w Zegrzu z okazji „Święta Wojska Polskiego”
- festyn z okazji „Święta Darów Ziemi ”
- 6 koncertów w ramach „Jesienno-zimowych spotkań z poezją i piosenką ”
- obchody „Święta Niepodległości ”
- IX Spotkanie Wigilijne na rynku miejskim w Serocku
- Powitanie 2005 roku
- Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej
- 5 koncertów plenerowych
- wystawa plastyczna „Od skorupki do obrazu ”
- konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka ”
- wyjazd zespołu tańca towarzyskiego „OKTATO”i grupy wokalne na Litwę.

2. Działalność w/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 44 833 zł

- grupa taneczna „OKTATO ” – 52 osoby
- grupa wokalna - 7 osób
- dwie grupy teatralne - 9-19 osób

- LZA „ Serock ” - 27 osób
- koło dziennikarskie - 5 osób
- ognisko muzyczne - 3 osoby
- lektorat języka włoskiego - 9 osób

III. Koszty utrzymania, eksploatacji posiadanej bazy lokalowej i sprzętu oraz koszty administracyjno-biurowe – 65 958 zł

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 13 615 zł
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 4 047 zł
- opłata za ochronę obiektu – 1 588 zł
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, drobnych narzędzi, usług pocztowych i telefonicznych (w tym abonament za łącze internetowe) – 24 131 zł
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, usługi p.pożarowe, kominiarskie, serwis komputerowy, opłata TV, prowizje bankowe itp.) – 16 923 zł
- podróże służbowe, szkolenia, zastępstwa pracowników - 3 852 zł
- drobne naprawy – 1 802 zł

IV. Zakup usług remontowych (wymiana 4 okien, remont trzech pomieszczeń i malowanie korytarzy) – 47 111 zł

V. Zakup nowego sprzętu i wyposażenia (mikrofony, fax, radiomagnetofon, aparat fotograficzny i drukarka oraz wyposażenie do wyremontowanych pomieszczeń) – 15 614 zł.

VI. Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku – 3 178 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w „ Planie Finansowym Ośrodka Kultury”, zostały zwiększone;

1. dochody własne [wpływy z usług] o kwotę 37.500zł

2. zwiększona dotacja podmiotowa ;

- Uchwałą Nr 179/XXVI 2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 maja 2004 r. kwotę 27.800zł.
- Uchwałą Nr 225/XXX/2004 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 listopada 2004r kwotę 20.000zł.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Dział 921 ROZDZIAŁ 92116

§	NAZWA	PLAN	Wykonanie	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	64		
	II PRZYCHODY ogółem	180.295	180.468	100,09
0830	wpływy z usług	3.000	2.818	93,93
2550	dotacja podmiotowa	177.000	177.000	100,00
0920	odsetki	255	633	248,23
0970	wpływy z różnych dochodów	40	17	42,50
	III WYDATKI ogółem	180.295	180.262	99,98
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100.170	100.166	99,99
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17.755	17.753	99,99
4120	Składki na FPi FGŚP	2.540	2.537	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.330	9.328	99,98
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	17.390	17.382	99,95
4260	Zakup energii	2.550	2.542	99,68
4270	Zakup usług remontowych	6.230	6.230	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20.970	20.965	99,97
4410	Podróże służbowe krajowe	300	299	99,66
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3060	3060	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	64	270	

W roku sprawozdawczym na terenie Miasta i Gminy Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i Filie biblioteczne- w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1937 osób, w tym 752 na terenach wiejskich. Wypożyczono w ciągu roku 108 290 woluminów, w tym na terenach wiejskich 20 064.

Księgozbiory powiększono ogółem o 1075 woluminów. Część nabytych książek to dary od czytelników, ze środków budżetowych zakupiono natomiast większość nowości wydawniczych - 913 woluminów, w tym 208 dla Filii bibliotecznych. Przeciętna cena zakupionej książki wyniosła 19 złotych. Prenumerowano też 24 tytuły czasopism i udostępniano je w czytelnich.

Na pokrycie kosztów działalności Biblioteka otrzymała dotację z budżetu w kwocie 177 000 złotych. Uzyskano też wpływy za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki

komputerowej oraz z odsetek bankowych – 3468 zł. Ogółem dysponowano kwotą w wysokości 180 468 zł, z czego wydatkowano 180 262 zł, co stanowi 99,98 % planu.

Zrealizowano następujące zadania :

1. wynagrodzenia pracowników (3,4 etatu)	100 166 zł
2. pochodne od wynagrodzeń	23 350 zł
3. zakupy nowości wydawniczych	17 382 zł
4. prenumerata prasy do czytelnii	3 350 zł
5. honoraria za spotkania autorskie	1 050 zł
6. zakup artykułów piśmiennych	2 141 zł
7. zakupy tuszu i toneru	1 759 zł
8. zakupy artykułów do sprzątanii i remontów	2 078 zł
9. wymiana okien w lokalu w Serocku	5 000 zł
10. montaż listew i krat okiennych	1 230 zł
11. opłaty czynszowe	9 750 zł
12. należności za telefon i SDI	3 102 zł
13. zakup programów komputerowych	1 788 zł
14. serwis komputerów i kopiarki	697 zł
15. opłaty za energię elektryczną	2 542 zł
16. wykonanie mebli bibliotecznych	1 700 zł
17. malowanie ścian zewnętrznych	580 zł
18. prowizja bankowa	2 298 zł
19. podróże służbowe	299 zł

Stan środków obrotowych wynosił w końcu roku 270 zł. Przyznane środki finansowe Biblioteka wykorzystwała zgodnie z zawartą umową.

OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

dział 926 rozdział 92604

§	NAZWA	PLAN (zł)	WYKONANIE	
			(zł)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	478		
	II Przychody ogółem w tym:	332.180	330.652	99,54
0083	wpływy z usług	167.000	166.719	99,83
0092	odsetki	150	162	108,00
0096	darowizny w postaci pieniężnej	2.000	750	37,50
0097	wpływy z różnych dochodów	30	21	70,00
0265	dotacja przedmiotowa	163.000	163.000	100,00
	III WYDATKI ogółem	332.210	330.271	99,42
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.140	40.126	99,96
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.950	2.941	99,96
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	9.410	9.408	99,96
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.270	1.266	99,98
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39.600	39.598	99,99
4220	Zakup środków żywności	7.010	7.006	99,94
4260	Zakup energii	8.700	8.613	99,00
4270	Zakup usług remontowych	2.800	2.723	97,25
4300	Zakup usług pozostałych	214.836	213.157	99,22
4410	Podróże służbowe krajowe	100	83	83,00
4430	Różne opłaty i składki	4.350	4.306	98,98
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.044	1.044	100,00
	IV Stan środków obrotowych na koniec roku	448	859	

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku jest zakładem budżetowym realizującym zadania z dziedziny kultury fizycznej. Jego działalność finansowana jest poprzez dotację przedmiotową z budżetu gminy, przychodów własnych i darowizn. Ośrodek w ramach swojej działalności statutowej zobowiązany był do organizacji i prowadzenia:

1. zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych,
2. rozgrywek sportowych,
3. własnych sekcji i drużyn sportowych,
4. ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie.

PRZYCHODY

W 2004 roku OSiR uzyskał przychody w wysokości **330.652 zł**, na które złożyły się:

1. Dotacja przedmiotowa – 163.000 zł, tj. 49,30% całości przychodów, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych – 21.300 zł,
- na utrzymanie obiektów i terenów rekreacyjnych – 10.700 zł,
- na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – 131.000 zł.

2. Dochody własne – 167.652 zł, tj. 50,70% przychodów Ośrodka, które uzyskano z:

- wpłat wnoszonych przez członków drużyn i sekcji sportowych – 7.036 zł,
- wpłat wnoszonych przez uczestników organizowanych imprez i wyjazdów – 35.954 zł,
- zadań zleconych przez UMiG Serock i innych zleceniodawców – 104.930 zł,
- wynajmu domków letniskowych – 18.799 zł,
- darowizn – 750 zł,
- odsetek i innych wpływów – 183 zł.

WYDATKI

Koszty realizacji zadań statutowych OSiR na rzecz mieszkańców miasta i gminy oraz zleceniodawców wyniosły **330.271 zł**, tj. 99,42 % założonych w planie wydatków na 2004 r.

W/w kwota wydatkowana została na:

1. wynagrodzenia osobowe pracowników (1,5 etatu – 3 osoby i 2 pracowników sezonowych) i ich pochodne – 54.785 zł (16,59% ogółu wydatków OSiR);
2. wynagrodzenia instruktorów i trenerów pracujących w ramach umów – zleceń z drużynami i sekcjami sportowymi – 36.986 zł (11,20% ogółu wydatków OSiR);
3. koszty funkcjonowania i uczestnictwa w rozgrywkach własnych drużyn i sekcji sportowych oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych – 97.252 zł (29,45% ogółu wydatków OSiR);
4. zakup wyposażenia dla drużyn i sekcji sportowych (stroje, piłki, sprzęt sportowy i rekreacyjny oraz wyposażenie Ośrodka) – 12.136 zł (3,67% ogółu wydatków OSiR);
5. koszty związane z utrzymaniem i konserwacją obiektów sportowych (woda, nawozy, środki ochrony roślin, eksploatacja, konserwacja, przeglądy maszyn i urządzeń) oraz plaży miejskiej – 44.878 zł (13,59% ogółu wydatków OSiR);
6. koszty funkcjonowania ośrodka wypoczynku letniego w Jadwisinie (zakupy, remonty, energia, woda i inne) – 12.259 zł (3,71% ogółu wydatków OSiR);
7. koszty związane z organizacją pobytu młodzieży z miast bliźniaczych i wyjazdów naszej młodzieży w ramach programu wymiany – 67.188 zł (20,34% ogółu wydatków OSiR);
8. podróże służbowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa, reklama itp. – 4.787 zł (1,45% ogółu wydatków OSiR).

Ośrodek Sportu i Rekreacji w okresie sprawozdawczym obejmował opieką merytoryczną i finansową niżej wymienione drużyny i sekcje sportowe:

1. drużynę piłkarską seniorów (25 – 27 osób),
2. drużynę piłkarską rocznik '88 (15 – 19 osób),
3. drużynę piłkarską rocznik ' 90 (17 – 18 osób),
4. drużynę piłkarską rocznik '93 (18 – 23 osoby),
5. sekcje tenisa stołowego dziewcząt i chłopców (35 – 40 osób),
6. sekcje sztuk walki i samoobrony (12 – 15 osób),
7. sekcję fitnessu dla pań (10 – 14 osób),
8. dwie siłownie (25 – 30 osób),

Ośrodek był organizatorem następujących przedsięwzięć sportowych i rekreacyjnych:

1. 63 mecze piłkarskich na własnym boisku i 51 spotkań wyjazdowych dla prowadzonych drużyn,
2. 28 gminnych zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Zwycięzcy poszczególnych dyscyplin brali udział w kolejnych etapach rywalizacji:
 - o mistrzostwo powiatu - 28
 - o mistrzostwo rejonu - 8
 - o mistrzostwo województwa - 1
3. rozgrywek „Gminnej Ligi „6” Piłkarskich”
 - 108 meczy z udziałem 14 drużyn (105 zawodników),
4. turnieju „6” piłkarskich chłopców rocznik '92 gmin – członków Stowarzyszenia Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany,
5. trzech otwartych turniejów tenisa stołowego,
6. turnieju tenisa stołowego z udziałem reprezentacji gmin Nieporęt, Wieliszew, Serock we wszystkich kategoriach wiekowych,
7. turniejów sportowych (piłka siatkowa i „6” piłkarskie) z okazji Święta Niepodległości i Święta Patrona Serocka - św. Wojciecha,
8. Biegu Niepodległościowego z udziałem 183 zawodników,
9. „Gimnazjady” – zawodów kończących rywalizację sportową uczniów gimnazjów gminy Serock,
10. trzech turniejów piłki plażowej,
11. Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych,
12. „Święto Latawca” w Jadwisinie,
13. Akcji „Lato i Zima w mieście”.

Ponadto zapewniliśmy udział reprezentacji gminy w następujących turniejach i zawodach sportowych:

1. zawody sprawnościowe dla dzieci klas I-VI szkół podstawowych gmin Nieporęt, Serock, Wieliszew w Wieliszewie oraz biegach na orientację młodzieży szkół podstawowych, gimnazjum w/w gmin w Nieporęcie,
2. dziewięciu turniejach tenisa stołowego w Wieliszewie (po 25-35 reprezentantów gminy).

OSiR w 2004 roku był głównym wykonawcą zadań związanych z realizacją programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych Serocka, oraz wykonywał zadania związane z organizacją strzeżonego kąpieliska w Serocku i wypoczynku mieszkańców gminy na plaży miejskiej.

W ubiegłym roku w m/c lipcu zorganizowano wyjazd na obóz sportowy dla drużyny piłkarskiej seniorów do miejscowości Białe Dunajce.

Na przełomie m/c lipca i sierpnia w naszym ośrodku przebywała drużyna piłkarska z Sokołowa Podlaskiego, która korzystała z naszej bazy sportowo- rekreacyjnej.

Ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie

W okresie kwiecień – wrzesień czynny był dla odbiorców zbiorowych i indywidualnych ośrodek wypoczynku letniego w Jadwisinie, z którego wpływy za świadczone usługi wyniosły – 18 799 zł plus opłaty z tytułu pobytu w nim młodzieży z Litwy, Czech i Włoch w ramach programu wymiany miast bliźniaczych.

Koszty utrzymania ośrodka, drobnych remontów oraz zakupów drobnego wyposażenia wyniosły 12 259 zł.

Przyznana dotacja przedmiotowa oraz dochody własne pozwoliły ośrodkowi zrealizować postawione przed nim zadania. Realizacja planu finansowego przebiegała planowo i zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Stać środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2004 roku wynosił – 859 zł.

W ciągu roku dokonano zmian w „Planie Finansowym Ośrodka Sportu i Rekreacji”

1. zwiększono dochody własne [wpływy z usług] o kwotę 5.000zł.
2. zwiększona została dotacja przedmiotowa Uchwałą Nr 225/XXX/2004 Rady Miejskiej z dnia 30 listopada 200r. o kwotę 11.000zł .

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2004 ROK

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu na początek roku		3.761		
§ Przychody		1.611.600	1.623.844	100,75
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne	0	2.489	
0690	Wpływy z różnych opłat (wpływy z UM i za wycinkę drzew)	1.611.200	1.620.955	100,60
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400	400	100
§ Wydatki		684.500	631.165	92,21
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	21.000	15.098	71,89
1.	zakup materiałów na akcje sprzętania (worki, rękawice itp.)	1.000	726	72,60
2.	edukacja ekologiczna	3.000	2.968	98,93
3.	pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych – zakup worków, pojemników.	17.000	11.404	67,08
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	195.500	169.134	86,51
1.	zadrzewianie i zalesianie gminy	24.000	23.950	99,79
2.	zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych	63.000	62.907	99,85
3.	prowinie	1.200	1.158	96,50
4.	opinie, ekspertyzy biegł. pomiary	18.500	17.198	92,96
5.	likwidacja dzikich wysypisk	3.000	2.948	98,26
6.	inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych odczyn. chem.	8.800	8.650	98,29
7.	projekt prac geolog. dla wykonania 2 piezometrów oraz prace wiertnicze	14.000	2.000	14,28
8.	instalacja reperów do kontroli osiadania pow. składowiska	1.000	1.017	101,70
9.	opracowanie programu ochrony środowiska i plan gosp. Odpadami	9.000	8.906	98,95
10.	liczenie gniazd Bociana Białego	1.000	1.000	100,00
11.	opracowanie projektu rekultywacji składowiska odpadów w Dębem	12.000	2.000	16,66
12.	odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych	40.000	37.400	93,5

6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	468.000	446.933	95,49
	WODOCIĄGI GMINNE	316.000	297.107	94,02
	Dokumentacja techniczna, budowa			
1.	Serock, ul. Polna I etap	120.000	107.243	89,36
2.	Serock, ul. Polna II etap	21.000	20.130	95,85
3.	Kania Polska	30.000	25.298	84,32
4.	Wierzbica	15.000	14.640	97,60
5.	Jachranka – modernizacja budynku stacji wodociągowej, zagospodarowanie terenu stacji, sieć wodociągowa Jachranka – Skubianka	130.000	129.796	99,84
	KANALIZACJA SANITARNA	152.000	149.826	98,56
	Dokumentacja techniczna, budowa			
1.	Serock ul. Pułtuska	65.000	64.416	99,10
2.	Serock, ul. Hubickiego. Sienkiewicza	500	66	13,20
3.	Skubianka	47.000	46.010	97,89
4.	Jadwisin, Stasi Las	39.500	39.334	99,57
	Stan funduszu na koniec roku		996.440	

Planowane przychody określone na kwotę 1.611.600 zł zostały wykonane w kwocie 1.623.844 zł co stanowi 100,7 % planu.

Przychodami funduszu są wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych, m. in. za usuwanie drzew i krzewów, które stanowią w całości przychód gminnego funduszu gminy, z której terenu usunięto drzewa lub krzewy. Z tytułu opłat za usunięcie drzew w 2004 r. uzyskano przychód w wysokości 1.551.192 zł.

Plan wydatków gminnego funduszu określony na kwotę 684.500 zł, zrealizowano w kwocie 631.164 zł co stanowi 92,21 % planu. Wykonanie wydatków gminnego funduszu w § 4300 poz. 7 w wysokości 14,28 % oraz w § 4300 poz. 11 w wysokości 16,66 % wynikało z uzasadnionych wniosków wykonawców o przedłużenie terminu realizacji zawartych umów. Wykonanie zaplanowanych zadań zostanie przeniesione na I kwartał 2005 roku.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansowano następujące zadania związane z ochroną środowiska naturalnego:

1. Gospodarka odpadami:

- a) selektywna zbiórka odpadów - w 2004 roku zebrano 136,7 ton odpadów opakowaniowych, w tym: 71,8 ton szkła, 38,9 tony makulatury, 22,4 ton plastiku, 0,3 tony złomu aluminiowego, 3,4 tony złomu stalowego. Ponadto do unieszkodliwienia przekazano: 219 kg zużytych baterii, 56,5 kg przeterminowanych lekarstw, 519 kg zużytych olejów i smarów oraz 432 kg odczynników chemicznych ze szkół.

Według dokumentacji prowadzonej przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, deklaracje o przystąpieniu do segregacji odpadów złożyło 3.708 rodzin. Na obsługę systemu wydatkowano kwotę 57.454 zł, w tym z § 4210 kwotę 11.404 zł na zakup worków oraz z § 4300 kwotę 37.400 zł na odbiór selektywnie zebranych odpadów od mieszkańców oraz 8.650 zł na utylizację odpadów niebezpiecznych.

- b) składowisko odpadów w Dębem – monitoring stanu środowiska wokół składowiska prowadzony był zgodnie z decyzją Starosty Legionowskiego Nr 365/2003 z dnia 30 września 2003 r. Badania wykonywało Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 03-908 Warszawa, ul. Berezyńska 39, wyłonione w drodze przetargu.

Wyniki badań dowodzą, że eksploatacja składowiska nie powoduje degradacji środowiska.

Wykonano również badanie wody przy nieczynnym składowisku odpadów w Karolinie. Analizy nie wykazały przekroczeń.

Na monitoring obydwu składowisk wydatkowano kwotę 17.198 zł.

Zgodnie z wymaganiami, określonymi w cytowanej wyżej decyzji Starosty Legionowskiego, składowisko w Dębem zostało wyposażone w dwa znaki geodezyjne (repery wysokościowe) służące do pomiaru osiadania powierzchni składowiska. Opracowano również projekt prac geologicznych na wykonanie 2 piezometrów służących do badania wody wokół składowiska. Zakończenie zadania tj. prace wiertnicze i pobór wody do badań nastąpi w 2005 roku.

Ponadto przygotowano projekt przebudowy składowiska w celu jego rekultywacji. Projekt posiada wymagane uzgodnienia ze Starostą Legionowskim i Terenowym Inspektorem Sanitarnym w Legionowie.

- c) opracowano i uchwalono do realizacji „Program ochrony środowiska” i „Plan gospodarki odpadami” dla Miasta i Gminy Serock.
- d) przystąpiono do szczegółowej inwentaryzacji pokryć dachowych, wykonanych z azbestu.
- e) wykonano konserwację trzech gniazd Bociana Białego – montaż platformy pod gniazdo w Karolinie oraz przy dwóch gniazdach przycięcie gałęzi w celu umożliwienia dolotu ptakom.
2. Edukacja ekologiczna.

W Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku odbyło się „III Spotkanie w Ekolandii” przeznaczone dla dzieci z klas I – III szkół podstawowych.

Jubileuszowa, X edycja Gminnych Spotkań Młodych Ekologów, przeznaczona dla gimnazjalistów odbyła się w Gimnazjum w Serocku.

W ramach działań edukacyjnych opracowano i wydrukowano ulotki informacyjne, dotyczące gospodarowania odpadami (selektywna zbiórka kartonów Tetra Pak oraz zakupy ekologiczne).

3. Wykonano nasadzenia drzew na ul. Warszawskiej i Zakroczymskiej w Serocku.
4. Przeprowadzono zabiegi pielęgnacyjne na drzewach w pasie drogowym dróg gminnych w miejscowościach: Borowa Góra, Skubianka, Jadwisin, Wola Smolana, Szadki, Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Karolino, Zalesie Borowe, Kania Polska, Święcennica, Ludwinowo Zegrzyńskie oraz Serock.

Z powodu zagrożenia ruchu drogowego lub życia i mienia obywateli wykarczowano 3.232 m² krzewów oraz usunięto 152 sztuki drzew, 75 sztuk wykarczowano, a na 216 drzewach wykonano zabiegi pielęgnacyjne.

Działania administracyjne wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska:

- opiniowano plany gospodarki odpadami dla przedsiębiorców.
- wydano 3 zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 2 zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,
- przeprowadzono 105 postępowań administracyjnych w sprawach o usuwanie drzew wydając: 98 decyzji zezwalających na usunięcie drzew bez naliczania opłat /art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody/, 4 decyzje

z naliczeniem opłat, 2 decyzje nie zezwalające na usunięcie drzew, a 1 postępowanie zostało umorzone,

- wszystkie podmioty gospodarcze na terenie Miasta i Gminy Serock zostały skontrolowane w zakresie utrzymywania czystości i porządku.

Wydatki inwestycyjne poniesione z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej obrazuje tabela opracowana przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

WYKONANIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKA SPECJALNEGO URZĘDU MIASTA I GMINY W 2004 ROKU

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Przychody	§	plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	0570	200	0	0
Wpłaty z różnych opłat	0690	13.100	13.165,27	100,50
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	100	52,94	52,94
Pozostałe odsetki	0920	600	247,12	41,19
Razem		14.000	13.465,33	96,18

Wydatki	Rozdział	Plan (zł)	Wykonanie (zł)	% wykonania
Zakup usług remontowych - remont dróg	4270	3000	0	0
Zakup usług pozostałych - prowizja bankowa, - ogłoszenia, - utrzymanie dróg	4300	16.971	15.434,47	90,95
Razem		19.971	15.434,47	77,28

W 2004 roku prowadzono działania dotyczące poprawy stanu technicznego i oznakowania dróg oraz prac porządkowych w pasie drogowym. Podejmowano interwencje w powyższych sprawach w stosunku do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.

Zaopiniowano:

- 195 wniosków dotyczących lokalizacji zjazdów z dróg gminnych oraz umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem dróg,
- 33 projekty czasowej lub stałej organizacji ruchu.

Wspólnie z referatem PRI przygotowano harmonogram zwirowania i równania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

W roku 2004 wydano 73 decyzje związane z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych w tym:

- 70 decyzji związanych z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogowym,
- 2 decyzje związane z umieszczaniem tablic reklamowych, reklam w pasie drogowym.

Łącznie z tytułu udzielonych pozwoleń w roku 2004 naliczono opłaty w wysokości 14.715,05 zł.

Planowane dochody określone na kwotę 14.000,00 zł zrealizowane zostały w kwocie 13.465,33 zł, co stanowi 96,18 % planu.

Zaplanowane wydatki na kwotę 19.971 zł. zostały zrealizowane w wysokości 15.434,47 zł, co stanowi 77,28 % planu. Środki wykorzystano na remonty odwodnienia dróg i ulic, wykonanie oznakowania pionowego ulic i przejść dla pieszych oraz prowizję bankową.

PREZES
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokółnicki