

**ZARZĄDZENIE NR 78/B/08**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Serock**  
**z dnia 27 sierpnia 2008r.**

**w sprawie: *przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2008r.***

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz.1591 z późn. zm.) oraz art.198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz Uchwały 474/LVI/06 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2006r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy oraz planów finansowych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej i instytucji kultury za I półrocze,

**Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2008r.w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część przekazać:
  - Radzie Miejskiej w Serocku
  - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2008r.:
  - Ośrodka Kultury w Serocku
  - Biblioteki Publicznej w Serocku
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku,przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*

## **INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA I GMINY SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2008r.**

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku stosownie do postanowień art. 198 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 30.06.2005r. (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 474/LVI/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 czerwca 2006r. przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze.

Budżet Miasta i Gminy Serock został przyjęty uchwałą Nr 158/XIX/07 Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2007r. w wysokości:

- dochody 31.245.258 zł.
- wydatki 35.913.633 zł.
- planowany deficyt ustalony w wymienionej uchwale wynosił kwotę 4.668.375 zł.

Budżet Miasta i Gminy w I półroczu uległ zmianom wprowadzonym: (tabela nr 1)  
3 uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 182/XXII/08 z dnia 31 marca 2008r.
- Nr 209/XXV/08 z dnia 19 maja 2008r.
- Nr 221/XXVII/08 z dnia 20 czerwca 2008r.

oraz 2 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 54/B/08 z dnia 30 maja 2008r.
- Nr 62/B/08 z dnia 30 czerwca 2008r.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2008r. wynosił:

- dochody 33.075.517,23 zł.
- wydatki 38.751.856 zł.
- planowany deficyt budżetu na 30 czerwca został określony na kwotę 5.676.338,77 zł.

Szczegółowe zestawienia wykonania dochodów i wydatków, zadań inwestycyjnych oraz remontowych obrazują tabele 2, 3, 4 i 4a.

W stosunku do uchwalonego budżetu na 1 stycznia 2008r. plan dochodów wzrósł o 5,86%, natomiast wydatków o 7,90%.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 17.468.118,16 zł, co stanowi 52,81%. Dochody majątkowe określone na kwotę 2.835.826,15 zł zrealizowano w wysokości 890.485,59 zł, co stanowi 31,40% planu, natomiast dochody bieżące na zaplanowane 30.239.691,08 zł wykonano w 54,82% planu, tj. 16.577.632,59 zł. W zakresie dochodów własnych Burmistrz Miasta i Gminy korzystając z uprawnień art. 48 i 67 ustawy ordynacja podatkowa wydał:

- 27 decyzji w sprawie udzielenia umorzeń zaległości podatkowych na kwotę 23.139,50 zł
- 5 decyzji w sprawie rozłożenia na raty i odroczeń terminu płatności na kwotę 24.196,50 zł.

Należności wymagalne jednostki samorządu terytorialnego, zakładu budżetowego i funduszu celowego nieposiadającego osobowości prawnej na 30 czerwca 2008r. wynoszą kwotę 2.767.326,91 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 106.349,57 zł.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 17.196.753,77 zł, co stanowi 44,38%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 14.172.756,60 zł, tj. 51,85 % planu, w tym na remonty wydatkowano kwotę 857.007,03 zł na planowaną 2.574.600 zł, co stanowi 33,29%. Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 11.416.086 zł zrealizowano w wysokości 3.023.997,17 zł, tj. 26,49% planu, w tym wydatki i zakupy inwestycyjne planowane 11.401.156 zł wykonano 3.019.067,17zł, tj. 26,48%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela 4 i 4a.

Na 30 czerwca pozostawały do uregulowania zobowiązania w wysokości 1.374.713,93 zł z tytułu usług, zobowiązania wymagalne nie występowały.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 271.364,39 zł. Dokonano spłat rat kredytu i pożyczek w wysokości 304.371,42 zł na planowane 588.743 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych w wysokości 150.000 zł na planowane 400.000 zł. Faktyczny deficyt budżetowy za I półrocze po spłacie kredytu i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi 183.007,03 zł.

Poza dochodami i wydatkami w skład uchwały budżetowej wchodzi również fundusze celowe (obrazuje tabela nr 5) i dochody własne, które są realizowane przez ZOSiP (obrazuje tabela nr 6).

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

## Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2007r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr 158/XIX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21.12.2007r.	31.245.258	35.913.633	-	-	-	-	31.245.258	35.913.633
2	Uchwała Nr 182/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.03.2008r.	31.245.258	35.913.633	1.298.703,37	2.084.029	45.278	1.024.741	32.498.683,37	36.972.921
3	Uchwała Nr 209/XXV/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 19.05.2008r.	32.498.683,37	36.972.921	481.930	1.762.423,09	138.096,14	427.388,09	32.842.517,23	38.307.956
4	Zarządzenie Nr 54/B/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.05.2008r.	32.842.517,23	38.307.956	21.300	21.300	30.000	30.000	32.833.817,23	38.299.256
5	Uchwała Nr 221/XXVII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 20.06.2008r.	32.833.817,23	38.299.256	202.220	1.434.520	-	1.021.400	33.036.037,23	38.712.376
6	Zarządzenie Nr 62/B/08 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 30.06.2008r.	33.036.037,23	38.712.376	39.480	80.480,50	-	41.000,50	33.075.517,23	38.751.856

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Tabela Nr 2

**Wykonanie dochodów budżetu  
Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2008r.**

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie ogółem</i>	<i>w tym majątkowe</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>						
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>65 013,00</b>	<b>65 168,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24</b>
-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	1 500,00	1 655,87	0,00	110,39
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	63 513,00	63 513,00	0,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>65 013,00</b>	<b>65 168,87</b>	<b>0,00</b>	<b>100,24</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>						
<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>60014</b>		<b>30 326,00</b>	<b>30 326,00</b>	<b>30 326,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	30 326,00	30 326,00	30 326,00	100,00
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	40 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>70 326,00</b>	<b>30 326,00</b>	<b>30 326,00</b>	<b>43,12</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>						
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>2 625 000,00</b>	<b>1 105 923,22</b>	<b>860 159,59</b>	<b>42,13</b>
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	150 000,00	128 903,29	0,00	85,94
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	150 000,00	48 825,40	0,00	32,55
-wpływy z różnych opłat			0690	200,00	52,80	0,00	26,40
-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	110 000,00	60 745,20	0,00	55,22
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	30 000,00	25 391,67	25 391,67	84,64
-wplaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1 500 000,00	834 767,92	834 767,92	55,65
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	20 000,00	4 485,98	0,00	22,43
-pozostałe odsetki			0920	5 000,00	2 506,96	0,00	50,14

1	2	3	4	5	6	7	8
-wpływy z różnych dochodów			0970	3 800,00	244,00	0,00	6,42
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6290	656 000,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>2 625 000,00</b>	<b>1 105 923,22</b>	<b>860 159,59</b>	<b>42,13</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>						
<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>75011</b>		<b>97 483,00</b>	<b>52 762,64</b>	<b>0,00</b>	<b>54,12</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	96 483,00	51 954,00	0,00	53,85
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1 000,00	808,64	0,00	80,86
<b>Starostwa powiatowe</b>		<b>75020</b>		<b>140 075,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	140 075,00	0,00	0,00	0,00
<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>75023</b>		<b>5 500,00</b>	<b>4 339,58</b>	<b>0,00</b>	<b>78,90</b>
-wpływy z różnych dochodów			0970	5 500,00	4 339,58	0,00	78,90
<b>razem dział</b>				<b>243 058,00</b>	<b>57 102,22</b>	<b>0,00</b>	<b>23,49</b>
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>						
<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 740,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 740,00	870,00	0,00	50,00
<b>razem dział</b>				<b>1 740,00</b>	<b>870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>						
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	500,00	500,00	0,00	100,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>75416</b>		<b>7 100,00</b>	<b>6 967,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,14</b>
-grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych			0570	7 000,00	6 950,00	0,00	99,29
-wpływy z różnych opłat			0690	100,00	17,60	0,00	17,60
<b>razem dział</b>				<b>7 600,00</b>	<b>7 467,60</b>	<b>0,00</b>	<b>98,26</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>					
<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>75601</b>			<b>25 000,00</b>	<b>17 736,98</b>	<b>0,00 70,95</b>
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej		0350		22 000,00	15 135,33	0,00 68,80
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		3 000,00	2 601,65	0,00 86,72
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>75615</b>			<b>5 556 587,00</b>	<b>2 688 532,91</b>	<b>0,00 48,38</b>
-podatek od nieruchomości		0310		5 450 000,00	2 628 925,44	0,00 48,24
-podatek rolny		0320		9 500,00	1 204,00	0,00 12,67
-podatek leśny		0330		27 500,00	17 797,50	0,00 64,72
-podatek od środków transportowych		0340		26 667,00	10 430,00	0,00 39,11
-podatek od czynności cywilnoprawnych		0500		10 000,00	2 378,00	0,00 23,78
-wpływy z różnych opłat		0690		200,00	158,40	0,00 79,20
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		30 000,00	24 919,70	0,00 83,07
-rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		2680		2 720,00	2 719,87	0,00 100,00
<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>75616</b>			<b>4 747 381,00</b>	<b>2 846 343,70</b>	<b>0,00 59,96</b>
-podatek od nieruchomości		0310		2 470 000,00	1 554 509,90	0,00 62,94
-podatek rolny		0320		242 000,00	140 085,47	0,00 57,89
-podatek leśny		0330		26 000,00	17 009,32	0,00 65,42
-podatek od środków transportowych		0340		180 781,00	66 221,42	0,00 36,63
-podatek od spadków i darowizn		0360		70 000,00	54 713,85	0,00 78,16
-opłata od posiadania psów		0370		8 600,00	8 280,00	0,00 96,28
-wpływy z opłaty targowej		0430		97 000,00	53 045,00	0,00 54,69
-wpływy z opłaty miejscowej		0440		114 500,00	54 535,45	0,00 47,63
-podatek od czynności cywilnoprawnych		0500		1 500 000,00	878 772,18	0,00 58,58
-wpływy z różnych opłat		0690		4 000,00	1 592,80	0,00 39,82
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		34 500,00	17 578,31	0,00 50,95
<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>			<b>462 100,00</b>	<b>360 791,96</b>	<b>0,00 78,08</b>
-wpływy z opłaty skarbowej		0410		60 000,00	55 066,50	0,00 91,78
-wpływy z opłat za zezwoleń na sprzedaż alkoholu		0480		335 000,00	255 494,59	0,00 76,27
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490		50 000,00	38 021,77	0,00 76,04
-wpływy z różnych opłat		0690		17 000,00	12 199,70	0,00 71,76
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910		100,00	9,40	0,00 9,40
<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>75619</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 0,00</b>
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460		30 000,00	0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>75621</b>		<b>6 245 182,00</b>	<b>2 948 099,71</b>	<b>0,00</b>	<b>47,21</b>
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	6 085 182,00	2 827 874,00	0,00	46,47
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	160 000,00	120 225,71	0,00	75,14
<b>razem dział</b>				<b>17 066 250,00</b>	<b>8 861 505,26</b>	<b>0,00</b>	<b>51,92</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>						
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75801</b>		<b>8 239 776,00</b>	<b>5 070 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61,54</b>
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	8 239 776,00	5 070 632,00	0,00	61,54
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>75807</b>		<b>272 737,00</b>	<b>136 368,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	272 737,00	136 368,00	0,00	50,00
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>170 000,00</b>	<b>144 351,31</b>	<b>0,00</b>	<b>84,91</b>
-pozostałe odsetki			0920	170 000,00	140 642,51	0,00	82,73
-wpływy z różnych dochodów			0970	0,00	3 708,80	0,00	0,00
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>75862</b>		<b>66 960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej			2008	66 960,00	0,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>8 749 473,00</b>	<b>5 351 351,31</b>	<b>0,00</b>	<b>61,16</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>						
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>227 720,00</b>	<b>4 670,56</b>	<b>0,00</b>	<b>2,05</b>
-wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	98,42	0,00	98,42
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	39 480,00	0,00	0,00	0,00
-środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			2460	4 573,00	4 572,14	0,00	99,98
-wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	183 567,00	0,00	0,00	0,00
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>151 239,00</b>	<b>98 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65,24</b>
-wpływy z usług			0830	151 239,00	98 666,00	0,00	65,24
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>4 800,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,08</b>
-wpływy z usług			0830	1 000,00	100,00	0,00	10,00
-wpływy z różnych dochodów			0970	200,00	0,00	0,00	0,00
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	3 600,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>5 700,00</b>	<b>4 614,46</b>	<b>0,00</b>	<b>80,96</b>
-pozostałe odsetki			0920	4 000,00	3 458,05	0,00	86,45
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 700,00	1 156,41	0,00	68,02
<b>razem dział</b>				<b>389 459,00</b>	<b>108 051,02</b>	<b>0,00</b>	<b>27,74</b>



1	2	3	4	5	6	7	8
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>						
<b>Programy polityki zdrowotnej</b>		<b>85149</b>		<b>7 666,08</b>	<b>7 666,08</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	7 666,08	7 666,08	0,00	100,00
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>550,00</b>	<b>260,67</b>	<b>0,00</b>	<b>47,39</b>
-pozostałe odsetki			0920	520,00	245,67	0,00	47,24
-wpływy z różnych dochodów			0970	30,00	15,00	0,00	50,00
<b>razem dział</b>				<b>8 216,08</b>	<b>7 926,75</b>	<b>0,00</b>	<b>96,48</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>						
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne</b>							
<b>Rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 706 000,00</b>	<b>1 379 508,56</b>	<b>0,00</b>	<b>50,98</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 700 000,00	1 375 850,00	0,00	50,96
-dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	6 000,00	3 658,56	0,00	60,98
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>22 000,00</b>	<b>12 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55,91</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	22 000,00	12 300,00	0,00	55,91
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>292 000,00</b>	<b>165 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56,71</b>
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	184 000,00	101 000,00	0,00	54,89
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	108 000,00	64 600,00	0,00	59,81
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>92 300,00</b>	<b>49 013,37</b>	<b>0,00</b>	<b>53,10</b>
-pozostałe odsetki			0920	9 000,00	2 451,37	0,00	27,24
-wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	62,00	0,00	62,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	83 200,00	46 500,00	0,00	55,89
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>15 300,00</b>	<b>8 134,16</b>	<b>0,00</b>	<b>53,16</b>
-wpływy z usług			0830	4 000,00	2 334,16	0,00	58,35
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	11 300,00	5 800,00	0,00	51,33

1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Pozostała działalność</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<b>85295</b>		<b>71 300,00</b> 71 300,00	<b>57 200,00</b> 57 200,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>80,22</b> 80,22
<b>razem dział</b>				<b>3 198 900,00</b>	<b>1 671 756,09</b>	<b>0,00</b>	<b>52,26</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>						
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b> -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		<b>85415</b>		<b>38 189,00</b> 38 189,00	<b>38 189,00</b> 38 189,00	<b>0,00</b> 0,00	<b>100,00</b> 100,00
<b>razem dział</b>				<b>38 189,00</b>	<b>38 189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>						
<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b> -wpływy z opłaty produktowej		<b>90020</b>		<b>4 000,00</b> 4 000,00	<b>6 363,86</b> 6 363,86	<b>0,00</b> 0,00	<b>159,10</b> 159,10
<b>Pozostała działalność</b> -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)		<b>90095</b>		<b>535 933,15</b> 140 000,00 359 939,23 35 993,92	<b>94 971,55</b> 94 971,55 0,00 0,00	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>17,72</b> 67,84 0,00 0,00
<b>razem dział</b>				<b>539 933,15</b>	<b>101 335,41</b>	<b>0,00</b>	<b>18,77</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>						
<b>Instytucje kultury fizycznej</b> -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 -wpływy z usług -pozostałe odsetki - wpływy z różnych dochodów		<b>92604</b>		<b>72 360,00</b> 10 000,00 58 200,00 1 500,00 2 660,00	<b>61 145,41</b> 7 702,08 50 903,58 1 270,91 1 268,84	<b>0,00</b> 0,00 0,00 0,00 0,00	<b>84,50</b> 77,02 87,46 84,73 47,70
<b>razem dział</b>				<b>72 360,00</b>	<b>61 145,41</b>	<b>0,00</b>	<b>84,50</b>
<b>Ogółem dochody:</b>				<b>33 075 517,23</b>	<b>17 468 118,16</b>	<b>890 485,59</b>	<b>52,81</b>

Burmistrz  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

Tabela Nr 3

**Wykonanie wydatków budżetu  
Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2008 roku**

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>010</b>					
<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>		<b>01010</b>		<b>3 161 448,00</b>	<b>646 107,65</b>	<b>20,44</b>
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	220,00	219,20	99,64
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	72,00	55,20	76,67
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	3 161 156,00	645 833,25	20,43
<b>Izby rolnicze</b>		<b>01030</b>		<b>5 100,00</b>	<b>3 323,80</b>	<b>65,17</b>
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	5 100,00	3 323,80	65,17
<b>Pozostała działalność</b>		<b>01095</b>		<b>63 513,00</b>	<b>63 512,74</b>	<b>100,00</b>
- zakup usług pozostałych			4300	1 245,50	1 245,36	99,99
- różne opłaty i składki			4430	62 267,50	62 267,38	100,00
<b>razem dział</b>				<b>3 230 061,00</b>	<b>712 944,19</b>	<b>22,07</b>
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>600</b>					
<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>60016</b>		<b>3 768 000,00</b>	<b>1 513 691,80</b>	<b>40,17</b>
- zakup usług remontowych			4270	1 722 000,00	514 736,48	29,89
- zakup usług pozostałych			4300	482 000,00	298 374,25	61,90
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 564 000,00	700 581,07	44,79
<b>razem dział</b>				<b>3 768 000,00</b>	<b>1 513 691,80</b>	<b>40,17</b>
<b>TURYSTYKA</b>	<b>630</b>					
<b>Pozostała działalność</b>		<b>63095</b>		<b>5 000,00</b>	<b>3 984,76</b>	<b>79,70</b>
- zakup usług pozostałych			4300	4 000,00	3 984,76	99,62
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 000,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>5 000,00</b>	<b>3 984,76</b>	<b>79,70</b>
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>700</b>					
<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>70005</b>		<b>1 722 500,00</b>	<b>520 065,51</b>	<b>30,19</b>
- zakup energii			4260	500,00	476,57	95,31
- zakup usług pozostałych			4300	45 000,00	18 278,32	40,62
- różne opłaty i składki			4430	500,00	210,00	42,00
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	0,00	0,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	15 500,00	5 740,00	37,03
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 450 000,00	490 820,62	33,85
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	210 000,00	4 540,00	2,16
<b>razem dział</b>				<b>1 722 500,00</b>	<b>520 065,51</b>	<b>30,19</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>710</b>					
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>71004</b>			<b>120 000,00</b>	<b>722,09</b>	<b>0,60</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	430,00		0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy		4120	70,00		0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe		4170	14 300,00		0,00	0,00
- zakup usług pozostałych		4300	105 200,00		722,09	0,69
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>	<b>71013</b>			<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakup usług pozostałych		4300	3 000,00		0,00	0,00
<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>71014</b>			<b>50 000,00</b>	<b>36 732,00</b>	<b>73,46</b>
- zakup usług pozostałych		4300	50 000,00		36 732,00	73,46
<b>razem dział</b>				<b>173 000,00</b>	<b>37 454,09</b>	<b>21,65</b>
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>750</b>					
<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>75011</b>			<b>96 483,00</b>	<b>56 965,62</b>	<b>59,04</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	73 334,00		41 705,81	56,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	5 420,00		5 420,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	10 800,00		5 922,68	54,84
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 740,00		964,95	55,46
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 600,00		1 480,59	92,54
- zakup usług pozostałych		4300	100,00		100,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	200,00		43,00	21,50
- podróże służbowe krajowe		4410	1 600,00		518,59	32,41
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 000,00		810,00	81,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	200,00		0,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	489,00		0,00	0,00
<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>75020</b>			<b>140 075,00</b>	<b>55 911,76</b>	<b>39,92</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	77 634,00		33 553,33	43,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040	2 650,00		2 650,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		4110	11 792,00		5 440,30	46,14
- składki na Fundusz Pracy		4120	1 902,00		886,99	46,63
- zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 368,00		4 049,31	22,05
- zakup usług pozostałych		4300	12 000,00		4 591,65	38,26
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000,00		550,00	27,50
- podróże służbowe krajowe		4410	1 700,00		619,29	36,43
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 529,00		1 269,00	83,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	500,00		0,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7 000,00		2 248,89	32,13
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		4750	3 000,00		53,00	1,77
<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>75022</b>			<b>257 500,00</b>	<b>106 958,01</b>	<b>41,54</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	243 000,00		104 893,53	43,17

1	2	3	4	5	6	7
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	3 000,00	289,00	9,63
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	0,00	0,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	3 000,00	467,06	15,57
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	500,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe			4410	1 500,00	0,00	0,00
- podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	1 308,42	43,61
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	0,00	0,00
<b>Urzędy gmin</b>		<b>75023</b>		<b>3 995 879,00</b>	<b>2 122 522,83</b>	<b>53,12</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 000,00	557,90	27,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 329 017,00	1 164 737,80	50,01
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	168 900,00	165 834,21	98,18
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	378 493,00	194 482,40	51,38
- składki na Fundusz Pracy			4120	60 494,00	31 490,07	52,05
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osóbpełnosprawnych			4140	60 000,00	29 598,00	49,33
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	76 000,00	44 486,55	58,53
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	130 000,00	76 734,34	59,03
- zakup energii			4260	65 000,00	38 407,72	59,09
- zakup usług remontowych			4270	77 000,00	30 962,52	40,21
- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	1 000,00	20,00
- zakup usług pozostałych			4300	206 200,00	126 651,65	61,42
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 000,00	3 098,89	51,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	8 000,00	3 533,87	44,17
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	70 000,00	30 115,52	43,02
- podróże służbowe krajowe			4410	43 000,00	23 834,22	55,43
- podróże służbowe zagraniczne			4420	4 000,00	2 704,60	67,62
- różne opłaty i składki			4430	14 000,00	6 554,00	46,81
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	52 775,00	42 575,00	80,67
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	150,00	15,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	16 000,00	8 071,00	50,44
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 000,00	1 845,44	46,14
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	49 000,00	17 602,73	35,92
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	170 000,00	77 494,40	45,58
<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75075</b>		<b>92 000,00</b>	<b>44 699,21</b>	<b>48,59</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	500,52	25,03
- zakup usług pozostałych			4300	90 000,00	44 198,69	49,11
<b>Pozostała działalność</b>		<b>75095</b>		<b>118 900,00</b>	<b>68 198,28</b>	<b>57,36</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 617,39	80,87
- zakup usług pozostałych			4300	99 000,00	53 800,71	54,34
- różne opłaty i składki			4430	17 400,00	12 779,89	73,45
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	500,00	0,29	0,06
<b>razem dział</b>				<b>4 700 837,00</b>	<b>2 455 255,71</b>	<b>52,23</b>

1	2	3	4	5	6	7
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>751</b>					
<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>75101</b>		<b>1 740,00</b>	<b>466,53</b>	<b>26,81</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 240,00	23,67	1,91
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	442,86	88,57
<b>razem dział</b>				<b>1 740,00</b>	<b>466,53</b>	<b>26,81</b>
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>754</b>					
<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>75404</b>		<b>41 000,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>11,71</b>
- wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	31 000,00	4 800,00	15,48
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	10 000,00	0,00	0,00
<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>75412</b>		<b>183 235,00</b>	<b>53 832,17</b>	<b>29,38</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	5 500,00	4 904,88	89,18
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 400,00	1 181,31	49,22
-składki na Fundusz Pracy			4120	385,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	39 060,00	19 530,00	50,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 700,00	10 019,90	22,42
- zakup energii			4260	19 000,00	11 908,77	62,68
- zakup usług remontowych			4270	41 000,00	866,24	2,11
- zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	16 900,00	1 133,65	6,71
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 600,00	458,45	28,65
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 500,00	624,97	25,00
- różne opłaty i składki			4430	9 800,00	3 204,00	32,69
<b>Obrona cywilna</b>		<b>75414</b>		<b>9 700,00</b>	<b>561,20</b>	<b>5,79</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	8 500,00	61,20	0,72
- zakup usług pozostałych			4300	900,00	500,00	55,56
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	0,00	0,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>75416</b>		<b>471 581,00</b>	<b>248 355,74</b>	<b>52,66</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	12 300,00	4 459,86	36,26
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	321 900,00	162 831,18	50,58
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	24 000,00	23 997,67	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 945,00	27 710,13	53,35
- składki na Fundusz Pracy			4120	8 420,00	4 481,75	53,23
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	30 000,00	14 106,43	47,02
- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	529,50	10,59
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	946,99	18,94
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 513,00	1 017,23	40,48
- podróże służbowe krajowe			4410	250,00	0,00	0,00
- różne opłaty i składki			4430	3 000,00	2 372,00	79,07
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	7 253,00	5 903,00	81,39

1	2	3	4	5	6	7
<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>75421</b>		<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	0,00	0,00
<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>75478</b>		<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>711 516,00</b>	<b>307 549,11</b>	<b>43,22</b>
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>756</b>					
<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>		<b>75647</b>		<b>162 950,00</b>	<b>90 923,73</b>	<b>55,80</b>
- nagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	80 000,00	39 838,19	49,80
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	800,00	670,36	83,80
- składki na Fundusz Pracy			4120	150,00	108,13	72,09
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 000,00	4 413,00	88,26
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	280,24	5,60
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	42 796,91	71,33
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	4 000,00	200,00	5,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	8 000,00	2 616,90	32,71
<b>razem dział</b>				<b>162 950,00</b>	<b>90 923,73</b>	<b>55,80</b>
<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>757</b>					
<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>75702</b>		<b>190 000,00</b>	<b>117 247,77</b>	<b>61,71</b>
- odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych,			8070	90 000,00	52 011,20	57,79
- związanych z obsługą długu krajowego						
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych			8110	100 000,00	65 236,57	65,24
<b>razem dział</b>				<b>190 000,00</b>	<b>117 247,77</b>	<b>61,71</b>
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>758</b>					
<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>75814</b>		<b>30 500,00</b>	<b>8 180,53</b>	<b>26,82</b>
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	267,30	53,46
- zakup usług pozostałych			4300	30 000,00	7 913,23	26,38
<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>75818</b>		<b>55 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- rezerwy			4810	55 000,00	0,00	0,00
<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b>		<b>75862</b>		<b>74 816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- świadczenia społeczne			3119	7 856,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4018	17 652,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4118	2 780,00	0,00	0,00
- składki na Fundusz Pracy			4128	438,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
- wynagrodzenia bezosobowe			4178	3 750,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4218	20 650,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4308	19 890,00	0,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4748	200,00	0,00	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4758	1 600,00	0,00	0,00
<b>razem dział</b>				<b>160 316,00</b>	<b>8 180,53</b>	<b>5,10</b>
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>801</b>					
<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>80101</b>		<b>6 744 752,00</b>	<b>2 761 120,25</b>	<b>40,94</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	257 390,00	140 289,93	54,50
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 966 867,00	1 565 893,61	52,78
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	210 150,00	205 763,33	97,91
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	556 515,00	263 502,06	47,35
- składki na Fundusz Pracy			4120	82 418,00	42 307,17	51,33
- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 000,00	2 137,00	42,74
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	17 669,00	12 481,00	70,64
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	78 850,00	39 505,76	50,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	39 500,00	23 377,32	59,18
- zakup energii			4260	204 600,00	157 590,42	77,02
- zakup usług remontowych			4270	171 100,00	49 753,90	29,08
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 900,00	105,00	5,53
- zakup usług pozostałych			4300	110 900,00	59 681,64	53,82
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 520,00	260,78	17,16
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	13 500,00	5 933,03	43,95
- podróże służbowe krajowe			4410	5 250,00	1 401,78	26,70
- różne opłaty i składki			4430	8 850,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	176 773,00	132 581,00	75,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 900,00	2 432,50	62,37
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	6 000,00	3 439,95	57,33
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	11 100,00	2 471,04	22,26
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 790 000,00	34 147,83	1,91
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	25 000,00	16 064,20	64,26
<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>80103</b>		<b>37 521,00</b>	<b>21 742,78</b>	<b>57,95</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	2 512,00	1 540,89	61,34
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	22 843,00	12 912,01	56,53
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 000,00	1 905,04	95,25
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 700,00	2 219,57	47,22
- składki na Fundusz Pracy			4120	720,00	357,28	49,62
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	175,99	44,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	1 000,00	835,00	83,50
- zakup usług remontowych			4270	900,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 396,00	1 797,00	75,00



1	2	3	4	5	6	7
<b>Przedszkola</b>		<b>80104</b>		<b>1 216 889,00</b>	<b>656 970,86</b>	<b>53,99</b>
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	66 000,00	11 784,00	17,85
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	53 852,00	30 865,48	57,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	620 277,00	323 871,57	52,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	37 800,00	37 771,03	99,92
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	117 500,00	54 655,49	46,52
- składki na Fundusz Pracy			4120	17 000,00	8 713,40	51,26
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 450,00	2 971,69	54,53
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	70 600,00	64 837,43	91,84
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 320,00	6 614,36	79,50
- zakup energii			4260	55 800,00	32 294,21	57,87
- zakup usług remontowych			4270	10 100,00	1 134,60	11,23
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 250,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	97 456,00	45 180,33	46,36
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00	252,00	28,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 200,00	1 434,24	34,15
- podróże służbowe krajowe			4410	620,00	31,00	5,00
- różne opłaty i składki			4430	2 200,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	44 614,00	33 461,00	75,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 600,00	700,00	43,75
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 050,00	99,03	9,43
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	300,00	300,00	100,00
<b>Gimnazja</b>		<b>80110</b>		<b>2 369 133,00</b>	<b>1 296 481,46</b>	<b>54,72</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	128 170,00	73 566,45	57,40
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 451 926,00	797 923,89	54,96
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	110 700,00	108 959,15	98,43
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	277 300,00	135 456,39	48,85
- składki na Fundusz Pracy			4120	41 100,00	21 731,32	52,87
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 500,00	3 348,00	35,24
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	49 250,00	33 244,97	67,50
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	24 300,00	7 961,08	32,76
- zakup energii			4260	79 700,00	18 749,93	23,53
- zakup usług remontowych			4270	31 700,00	4 566,21	14,40
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	25 100,00	8 206,92	32,70
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	4 900,00	1 486,65	30,34
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	7 300,00	2 966,83	40,64
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 500,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe			4410	2 550,00	424,54	16,65
- różne opłaty i składki			4430	2 300,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	92 737,00	69 553,00	75,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 100,00	1 085,00	51,67
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 500,00	1 017,57	22,61
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	6 900,00	2 283,56	33,10
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	13 000,00	3 950,00	30,38

1	2	3	4	5	6	7
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>80113</b>		<b>508 822,00</b>	<b>284 270,81</b>	<b>55,87</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	80 678,00	47 998,93	59,49
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 860,00	4 860,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	13 300,00	8 046,87	60,50
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 100,00	1 280,74	60,99
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	404 617,00	220 384,27	54,47
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 267,00	1 700,00	74,99
<b>Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół</b>		<b>80114</b>		<b>479 058,00</b>	<b>243 508,82</b>	<b>50,83</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	297 160,00	145 344,96	48,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 300,00	21 645,23	97,06
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	57 200,00	26 703,95	46,69
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 800,00	4 073,74	52,23
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 350,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 200,00	5 083,39	38,51
- zakup energii			4260	6 500,00	2 966,43	45,64
- zakup usług zdrowotnych			4280	100,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	25 500,00	11 842,74	46,44
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	275,80	34,48
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 000,00	2 451,02	40,85
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	18 800,00	9 200,00	48,94
- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	841,31	38,24
- różne opłaty i składki			4430	1 200,00	734,00	61,17
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 648,00	4 986,00	75,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	3 000,00	1 185,00	39,50
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 800,00	967,25	53,74
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 500,00	1 548,00	61,92
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 000,00	3 660,00	73,20
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>80146</b>		<b>42 806,00</b>	<b>15 742,16</b>	<b>36,78</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	3 500,00	1 000,00	28,57
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	9 454,00	4 933,57	52,19
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	1 656,00	828,00	50,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	231,00	115,50	50,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	191,44	10,64
- podróże służbowe krajowe			4410	240,00	131,40	54,75
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	25 925,00	8 542,25	32,95
<b>Stołówki szkolne</b>		<b>80148</b>		<b>264 151,00</b>	<b>124 591,16</b>	<b>47,17</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	92 286,00	43 372,61	47,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 400,00	5 962,26	93,16
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	16 300,00	7 516,05	46,11
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 200,00	1 209,87	54,99
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	17 900,00	15 687,29	87,64
- zakup usług remontowych			4270	33 300,00	765,96	2,30
- zakup usług zdrowotnych			4280	410,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	76 365,00	39 153,72	51,27
- podróże służbowe krajowe			4410	100,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 440,00	4 080,00	75,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	950,00	160,00	16,84
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	12 500,00	6 683,40	53,47
<b>Pozostała działalność</b>		<b>80195</b>		<b>46 660,00</b>	<b>34 996,00</b>	<b>75,00</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	46 660,00	34 996,00	75,00
<b>razem dział</b>				<b>11 709 792,00</b>	<b>5 439 424,30</b>	<b>46,45</b>
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>851</b>					
<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>		<b>85121</b>		<b>4 930,00</b>	<b>4 930,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	4 930,00	4 930,00	100,00
<b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>		<b>85149</b>		<b>14 339,00</b>	<b>7 886,45</b>	<b>55,00</b>
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	14 339,00	7 886,45	55,00
<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>		<b>9 000,00</b>	<b>3 850,00</b>	<b>42,78</b>
- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	3 850,00	42,78
<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>85154</b>		<b>359 700,00</b>	<b>179 994,61</b>	<b>50,04</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	5 000,00	750,00	15,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000,00	31 000,00	51,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	99 100,00	52 680,38	53,16
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	7 020,00	6 777,08	96,54
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	19 184,00	10 093,63	52,61
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 166,00	1 539,83	48,64
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 550,00	20 078,56	53,47
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 370,00	3 279,57	35,00
- zakup środków żywności			4220	20 642,00	9 826,28	47,60
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	2 900,00	149,27	5,15
- zakup energii			4260	6 740,00	4 094,05	60,74
- zakup usług remontowych			4270	1 100,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	73 800,00	32 059,70	43,44
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 000,00	0,00	0,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	720,00	418,95	58,19
- podróże służbowe krajowe			4410	2 100,00	388,21	18,49
- różne opłaty i składki			4430	380,00	349,00	91,84
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 228,00	2 421,00	75,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	500,00	411,10	82,22
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 700,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	600,00	0,00	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	400,00	228,00	57,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 500,00	3 450,00	98,57
<b>razem dział</b>				<b>387 969,00</b>	<b>196 661,06</b>	<b>50,69</b>
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>852</b>					
<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>85212</b>		<b>2 700 000,00</b>	<b>1 215 808,21</b>	<b>45,03</b>
- świadczenia społeczne			3110	2 596 000,00	1 169 145,60	45,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	29 000,00	14 840,00	51,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 500,00	1 481,55	98,77
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	29 000,00	12 602,22	43,46
- składki na Fundusz Pracy			4120	765,00	399,86	52,27
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	900,00	60,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 898,00	4 182,33	32,43
- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	4 588,76	38,24
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000,00	1 647,07	32,94
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	9 500,00	4 650,00	48,95
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	28,42	14,21
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	907,00	700,00	77,18
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	450,00	0,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	650,00	229,40	35,29
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	630,00	413,00	65,56
<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>85213</b>		<b>22 000,00</b>	<b>12 093,60</b>	<b>54,97</b>
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	22 000,00	12 093,60	54,97
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>85214</b>		<b>484 144,00</b>	<b>269 045,28</b>	<b>55,57</b>
- świadczenia społeczne			3110	484 144,00	269 045,28	55,57
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>		<b>118 000,00</b>	<b>41 323,63</b>	<b>35,02</b>
- świadczenia społeczne			3110	118 000,00	41 323,63	35,02
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>85219</b>		<b>529 279,00</b>	<b>299 272,39</b>	<b>56,54</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	329 660,00	181 037,23	54,92
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	23 110,00	22 772,60	98,54
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 670,00	29 525,56	54,01
- składki na Fundusz Pracy			4120	8 789,00	4 598,76	52,32
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	25 501,00	13 684,60	53,66
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	6 600,00	3 282,85	49,74

1	2	3	4	5	6	7
- zakup energii			4260	2 650,00	1 586,80	59,88
- zakup usług pozostałych			4300	17 500,00	7 458,41	42,62
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	24 500,00	13 351,90	54,50
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	795,00	396,00	49,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 500,00	3 008,33	66,85
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe			4400	15 400,00	7 794,00	50,61
- podróże służbowe krajowe			4410	382,00	127,49	33,37
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	9 822,00	7 650,00	77,89
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	975,00	65,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	500,00	344,00	68,80
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 400,00	1 678,86	69,95
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 000,00	0,00	0,00
<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>85228</b>		<b>11 300,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>51,33</b>
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	11 300,00	5 800,00	51,33
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85295</b>		<b>84 600,00</b>	<b>63 376,52</b>	<b>74,91</b>
- świadczenia społeczne			3110	84 600,00	63 376,52	74,91
<b>razem dział</b>				<b>3 949 323,00</b>	<b>1 906 719,63</b>	<b>48,28</b>
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>854</b>					
<b>Świetlice szkolne</b>		<b>85401</b>		<b>396 989,00</b>	<b>211 463,07</b>	<b>53,27</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	28 366,00	16 708,27	58,90
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	249 279,00	128 427,67	51,52
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	16 560,00	16 224,46	97,97
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	46 800,00	22 060,35	47,14
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 400,00	3 543,80	47,89
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 900,00	535,50	18,47
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	11 700,00	7 682,31	65,66
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	8 400,00	302,52	3,60
- zakup usług remontowych			4270	300,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych			4280	300,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	2 800,00	488,00	17,43
- podróże służbowe krajowe			4410	250,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	20 534,00	15 401,00	75,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	89,19	11,15
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	600,00	0,00	0,00
<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>85415</b>		<b>50 189,00</b>	<b>17 441,76</b>	<b>34,75</b>
- stypendia dla uczniów			3240	48 289,00	17 121,76	35,46
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 900,00	320,00	16,84
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>85446</b>		<b>2 464,00</b>	<b>708,00</b>	<b>28,73</b>
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 464,00	708,00	28,73

1	2	3	4	5	6	7
<b>Pozostała działalność</b>		<b>85495</b>		<b>3 107,00</b>	<b>2 331,00</b>	<b>75,02</b>
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 107,00	2 331,00	75,02
<b>razem dział</b>				<b>452 749,00</b>	<b>231 943,83</b>	<b>51,23</b>
<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>900</b>					
<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>90001</b>		<b>541 183,00</b>	<b>127 112,20</b>	<b>23,49</b>
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	133,00	133,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego			4520	50,00	38,94	77,88
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	541 000,00	126 940,26	23,46
<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>		<b>664 210,00</b>	<b>377 873,36</b>	<b>56,89</b>
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	9 950,00	4 610,32	46,33
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	65 460,00	30 460,00	46,53
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	2 751,10	22,93
- zakup usług pozostałych			4300	576 800,00	340 051,94	58,95
<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>90004</b>		<b>325 110,00</b>	<b>197 560,25</b>	<b>60,77</b>
- zakup usług pozostałych			4300	325 110,00	197 560,25	60,77
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>90015</b>		<b>1 953 000,00</b>	<b>980 409,17</b>	<b>50,20</b>
- zakup energii			4260	700 000,00	414 095,29	59,16
- zakup usług remontowych			4270	400 000,00	177 607,05	44,40
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	251,25	25,13
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	852 000,00	388 455,58	45,59
<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>		<b>90017</b>		<b>385 000,00</b>	<b>322 493,85</b>	<b>83,76</b>
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	385 000,00	322 493,85	83,76
<b>Pozostała działalność</b>		<b>90095</b>		<b>1 685 000,00</b>	<b>774 469,15</b>	<b>45,96</b>
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług remontowych			4270	75 000,00	72 555,22	96,74
- zakup usług pozostałych			4300	260 072,00	188 234,92	72,38
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	2 928,00	2 928,00	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 125 067,91	290 163,74	25,79
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6058	650,00	440,04	67,70
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6059	220 282,09	220 147,23	99,94
<b>razem dział</b>				<b>5 553 503,00</b>	<b>2 779 917,98</b>	<b>50,06</b>
<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>921</b>					
<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>92109</b>		<b>633 900,00</b>	<b>356 656,00</b>	<b>56,26</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	633 900,00	356 656,00	56,26
<b>Biblioteki</b>		<b>92116</b>		<b>205 950,00</b>	<b>105 162,00</b>	<b>51,06</b>
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	205 950,00	105 162,00	51,06

1	2	3	4	5	6	7
<b>Ochrona zabytków i i opieka nad zabytkami</b>		<b>92120</b>		<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00</b>
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			2720	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>razem dział</b>				<b>851 850,00</b>	<b>473 818,00</b>	<b>55,62</b>
<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>926</b>					
<b>Obiekty sportowe</b>		<b>92601</b>		<b>300 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>11,67</b>
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	50 000,00	35 000,00	70,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	250 000,00	0,00	0,00
<b>Instytucje kultury fizycznej</b>		<b>92604</b>		<b>685 750,00</b>	<b>348 705,24</b>	<b>50,85</b>
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			3020	500,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	151 950,00	76 432,95	50,30
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	10 800,00	10 798,30	99,98
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	31 440,00	15 439,37	49,11
- składki na Fundusz Pracy			4120	4 140,00	2 476,01	59,81
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	97 900,00	52 571,05	53,70
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	87 920,00	46 926,33	53,37
- zakup środków żywności			4220	15 000,00	10 412,90	69,42
- zakup energii			4260	20 200,00	2 027,79	10,04
- zakup usług remontowych			4270	6 100,00	3 529,35	57,86
- zakup usług zdrowotnych			4280	800,00	250,00	31,25
- zakup usług pozostałych			4300	236 160,00	111 427,87	47,18
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	100,00	50,00	50,00
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	0,00	0,00
- różne opłaty i składki			4430	7 500,00	5 902,00	78,69
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 440,00	4 100,00	75,37
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 900,00	450,00	23,68
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych			4740	700,00	160,77	22,97
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	700,00	55,00	7,86
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	6 000,00	5 695,55	94,93
<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>		<b>92605</b>		<b>35 000,00</b>	<b>16 800,00</b>	<b>48,00</b>
- stypendia różne			3250	35 000,00	16 800,00	48,00
<b>razem dział</b>				<b>1 020 750,00</b>	<b>400 505,24</b>	<b>39,24</b>
<b>Ogółem wydatki:</b>				<b>38 751 856,00</b>	<b>17 196 753,77</b>	<b>44,38</b>

BURMISTRZ  
MIASTA GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki



## WYKONANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH WIELOLETNICH ZA I PÓŁROCZE 2008R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki					WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE											
1.1.	700	70005	6050	Budowa budynku mieszkalnego w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	1 450 000	794 000		656 000*		490 820,62	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2009r.
				Razem	1 450 000	794 000		656 000		490 820,62	
II. OŚWIETLENIE DROGOWE											
2.1.	900	90015	6050	Przebudowa punktów świetlnych w Serocku ul. Pułtуска - Nasielska II etap 2007-2008	235 000	235 000				0	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu
2.2.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Dłużewskich - Polna 2007-2008	99 000	99 000				98 820,00	wykonano 38 punktów świetlnych na odcinku 1690mb
2.3.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Wierzbicy ul. Książęca, Lipowa 2007-2008	50 000	50 000				0	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu
2.4.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Dosinie 2007-2008 / drogi dz. nr 35/3,5,13,11, 64/4,2,37, 74/	100 000	100 000				96 713,17	wykonano 46 punktów świetlnych na odcinku 1973mb
2.5.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Kani Polskiej ul. Popowska 2007-2008	85 000	85 000				84 180,00	wykonano 37 punktów świetlnych na odcinku 1497mb
2.6.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Gąsiorowie ul. Tusińska 2007-2008	100 000	100 000				94 663,61	wykonano 40 punktów świetlnych na odcinku 1520 mb
2.7.	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Jadwisinie ul. Jabłoniowa 2007-2008	50 000	50 000				0	ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu
2.8.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa punktów świetlnych w Zegrzu droga dojazdowa do ul. Drewnowskiego 2007-2008	65 000	65 000				13 786,00	opracowano dokumentację projektową realizacja w II półroczu



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.9.	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Kuligowskiego i przyległe 2008 - 2009	18 000	18 000				146,40	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
2.10	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Norwida i Reymonta 2008 - 2009	21 000	21 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
2.11	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Łasze ul. Piaskowa 2008 - 2009	5 000	5 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
2.12	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa punktów świetlnych w Wierzbie na skarpie 2008 - 2009	16 000	16 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
2.13	900	90015	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa punktów świetlnych w Serocku ul. Prusa 2008 - 2009	8 000	8 000				146,40	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
				<b>Razem</b>	<b>852 000</b>	<b>852 000</b>				<b>388 455,58</b>	

### III. DROGI I CHODNIKI

3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	85 000	85 000				83 740,83	zakończono rozbudowę drogi i chodnika
3.2.	600	60016	6050	Budowa chodnika w Bolesławowie 2007-2009	100 000	100 000				0	rozpoczęcie realizacji w II półroczu
3.3.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008	74 000	74 000				73 021,66	wykonao 420m2 chodnika
3.4.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2010	250 000	250 000				246 962,97	zakończono I etap przebudowy nawierzchni
3.5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	350 000	350 000				241 954,54	zadanie zakończone, rozliczenie w II półroczu
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku 2007-2009	1 000	1 000				0	rozpoczęcie realizacji w II półroczu
3.7.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	29 000	29 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
3.8.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa nawierzchni ul. Sienkiewicza i Hubickiego w Serocku 2008-2009	31 000	31 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.9.	600	6016	6050	Budowa chodnika w Dębie 2007-2008	230 000	230 000				82,32	realizacja zadania w II półroczu
3.10.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Nowej Wsi 2007-2010	23 000	23 000				23 000	opracowano dokumentację techniczną
3.11	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa chodnika w Dębinkach 2008-2010	24 000	24 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
3.12	600	60016	6050	Przebudow nawierzchni drogi gminnej ul. Konwaliowa - Szkolna w Jadwisinie 2008-2009	34 000	34 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
				<b>Razem</b>	<b>1 231 000</b>	<b>1 231 000</b>				<b>668 762,32</b>	

#### IV. KANALIZACJA SANITARNA

4.1.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Serocku ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2010	20 000	20 000				0	realizacja zadania w latach następnych
4.2.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Lipowa i ul. Poprzeczna 2007-2010	120 000	120 000				113 379,49	wykonano przecisk pod drogą krajową
4.3.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Dębie - I etap 2007-2010	60 000	60 000				36,00	realizacja zadania w latach następnych
4.4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku rejon ul. Pułtuskiej - od ul. Zielonej do ul. Pogodnej 2007-2010	5 000	5 000				18,00	realizacja zadania w latach następnych
4.5.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jadwisinie ul. Dojazdowa, Okrężna 2007 - 2009	5 000	5 000				183,30	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
4.6.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią w Jachrance 2007-2008	140 000	140 000				1 318,67	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
				<b>Razem</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>				<b>114935,46</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>V. WODOCIĄGI -WIES</b>											
5.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze 2006-2008	1 164 156	414 156	750 000-pożyczka WFOŚiGW			7 000,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu
5.2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	560 000	560 000				476 292,08	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w sierpniu
5.3.	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu 2006-2009	1 000	1 000				0	rozpoczęcie realizacji w II półroczu
5.4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Kani Polskiej ul. Popowska 2007-2008	20 000	20 000				19340,18	zadanie zakończone i rozliczone
5.5.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	1 000	1 000				0	rozpoczęcie realizacji w II półroczu
5.6.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2009	5 000	5 000				0	opracowano dokumentację techniczną, rozliczenie w miesiącu lipcu
5.7.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Gąsiorowie ul. Ks. Witolda 2007-2008	151 000	151 000				28,80	ogłoszono przetarg, realizacja w II półroczu
5.8.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi ul. Serocka 2007-2008	60 000	60 000				0	realizacja w II półroczu
5.9.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Łasze ul. Wedmana, Piaskowa 2006-2009	1 000	1 000				0	rozpoczęcie realizacji w II półroczu, zakończenie w 2009r.
5.10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Wierzbicy 2006-2009	1 000	1 000				0	rozpoczęcie realizacji w II półroczu, zakończenie w 2009r.
5.11.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Skubiance 2007-2008	946 000	946 000				45 140,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w II półroczu
5.12.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej w Dębie 2007-2009	60 000	60 000				20 984,00	w trakcie opracowania dokumentacja techniczna
5.13.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie / droga dz. Nr 81/9 / 2007-2008	39 000	39 000				36 593,98	zadanie zakończone i rozliczone
5.14.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Maryninie II etap 2007-2008	41 000	41 000				40 454,21	zadanie zakończone i rozliczone
5.15.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu w Dębie / łączącego Dębe Fort z Izbicą i przez drogę 621/ 2008-2009	47 000	47 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.16.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i modernizacja stacji wodociągowej w Wierzbicy 2008-2010	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
5.17.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu w Serocku ul. Pułtuska do Wierzbicy 2008-2010	1 000	1 000				0	ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w latach następnych
5.18.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci wodociągowej łączącej stację wodociągową w Jachrance ze stacją wodociągową w Stanisławowie przez Bolesławowo 2008-2010	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
5.19.	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa wodociągu z rur azbestowych w Borowej Górze ul. Nasielska i Lipowa 2008-2010	1 000	1 000				0	ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej, realizacja zadania w latach następnych
				<b>Razem</b>	<b>3 101 162</b>	<b>2 351 163</b>	<b>750 000</b>			<b>645 833,25</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>VI. WODOCIĄGI - MIASTO</b>											
6.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2010	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
6.2.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nasielskiej w Serocku 2007-2009	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
6.3.	900	90001	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej i rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wyzwolenia w Serocku 2008-2009	41 000	41 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
				<b>Razem</b>	<b>43 000</b>	<b>43 000</b>				<b>0</b>	
<b>VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE</b>											
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2009	250 000	250 000				44,80	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w 2009r.
				<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>				<b>44,80</b>	
<b>VIII. OBIEKTY OSWIATOWE</b>											
8.1.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej 2007-2009	4 000	4 000				0	realizacja zadania w latach następnych
8.2.	801	80101	6050	Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej 2007-2008	623 000	473 000	150 000			42,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w sierpniu
8.3.	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza zespołu budynków Szkół w Serocku 2006-2009	945 000	945 000				34 105,83	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w sierpniu
8.4.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej w Serocku 2007-2009	8 000	8 000				0	opracowano dokumentację techniczną, realizacja zadania w latach następnych
8.5.	801	80101	6050	Termomodernizacja z modernizacją wnętrza budynku i zmiana pokrycia dachu Szkoły Podstawowej w Jadwisinie 2006-2009	60 000	60 000				0	zlecono opracowanie dokumentacji projektowej
				<b>Razem</b>	<b>1 640 000</b>	<b>1 490 000</b>	<b>150 000</b>			<b>34 147,83</b>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>IX. INNE</b>											
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006- 2008	180 000	180 000				174 993,38	zadanie zakończone
9.2.	900	90095	6050 6058 6059	Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego,	250 000	249 350			650	249 451,63	zadanie zakończone
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2009	50 000	50 000				0	realizacja zadania w latach następnych
9.4.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego 2006-2009	10 000	10 000				0	realizacja zadania w latach następnych
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu grodziska BARBARKA 2007-2008	240 000	240 000				7,20	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
9.6.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - 2006-2010	250 000	250 000				0	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
9.7.	630	63095	6050	Budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Jadwisin - Zegrze 2007-2009	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
9.8.	900	90095	6050	Budowa budynku ośrodka kultury przy ul. Pułtuskiej w Serocku 2007-2010	68 000	68 000				854,00	podpisano umowę na opracowanie dokumentacji technicznej
9.9.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny w Serocku 2007-2008	297 000	297 000				85 400,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
9.10.	852	85219	6050	Budowa budynku OPS i ZOSiP przy ul. Kędzierskich w Serocku 2007 -2010	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
9.11.	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu placu zabaw w Jadwisinie 2007-2009	1 000	1 000				0	realizacja zadania w latach następnych
				<b>Razem</b>	<b>1 348 000</b>	<b>1 347 350</b>			<b>650</b>	<b>510 706,21</b>	

<b>OGÓŁEM INWETYCJE</b>	<b>10 265 156</b>	<b>8 708 506</b>	<b>750 000</b>	<b>806 000</b>	<b>650</b>	<b>2 853 706,07</b>	<b>27,80%</b>
-------------------------	-------------------	------------------	----------------	----------------	------------	---------------------	---------------

\* dofinansowanie z Funduszu dopłat

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2008 r.

Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					rok budżetowy 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			I. WODOCIĄGI WIEŚ								
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Karolinie	60 000	60 000	60 000				0	zadanie zakończone płatność i rozliczenie w miesiącu lipcu
			Razem	60 000	60 000	60 000				0,00	
			II. DROGI I CHODNIKI								
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr 180450W w Zabłociu	317 000	317 000	277 000		40 000		16 018,75	zadanie zakończone rozliczenie w miesiącu lipcu
600	60016	6050	Opracowanie koncepcji budowy kładki dla ruchu pieszo-rowerowego w Dębie	16 000	16 000	16 000				15 800,00	opracowano koncepcję budowy kładki
			Razem	333 000	333 000	293 000		40 000		31 818,75	
			III. KANALIZACJA								
900	90001	6050	Opracowanie koncepcji kanalizacji sanitarnej w Borowej Górze ul. Nasielskiej	50 000	50 000	50 000				12 004,80	zlecono opracowanie koncepcji
900	9001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej droga dojazdowa Nr 44/4 do ul. Traugutta w Serocku	45 000	45 000	45 000				0	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
			Razem	95 000	95 000	95 000				12 004,80	
			IV. WODOCIĄGI - MIASTO								
900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul. Czesława Niemena w Serocku	40 000	40 000	40 000				0	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Niskiej w Serocku	13 000	13 000	13 000				0	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
			Razem	53 000	53 000	53 000				0	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
			V. OBIEKTY OŚWIATOWE								
801	80101	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy z kuchnią przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	150 000	150 000	116 433		33 567		0	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
			Razem	150 000	150 000	116 433		33 567			

Ogółem inwestycje	691 000	691 000	617 433		73 567		43 823,55	6,34%
-------------------	---------	---------	---------	--	--------	--	-----------	-------

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki



Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2008	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	700	70005	6060	zakup gruntów, odszkodowania za przejęte grunty pod drogi	210 000	210 000				4 540,00	UMiG
2	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego, samochodu służbowego	170 000	170 000				77 494,40	UMiG
3	801	80101	6060	zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki, sejfu	25 000	25 000				16 064,20	ZOSiP
4	801	80110	6060	zakup sprzętu komputerowego	13 000	13 000				3 950,00	ZOSiP
5	801	80114	6060	zakup sprzętu komputerowego	5 000	5 000				3 660,00	ZOSiP
6	801	80148	6060	zakup obieraczki do ziemniaków i warzyw, zakup urządzeń gastronomicznych	12 500	12 500				6 683,40	ZOSiP
7	851	85154	6060	zakup sprzętu komputerowego	3 500	3 500				3 450,00	ZGŚT
8	926	92604	6060	zakup piaskarki	6 000	6 000				5 695,55	OSiR
				RAZEM	445 000	445 000				121 537,55	

<b>OGÓŁEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE</b>	<b>1 136 000</b>	<b>1 062 433</b>		<b>73 567</b>		<b>165 361,00</b>	
--	------------------	------------------	--	---------------	--	-------------------	--

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Szkolnicki

## WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZA I PÓŁROCZE W 2008R.

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH ZATYTUŁOWANYCH W 2008R.						Planowane wydatki					WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
			I. DROGI MIASTO	1 059 000	1 059 000	1 059 000				436 294,67		
600	60016	4270		942 000	942 000	942 000				325 806,22		
			Remont nawierzchni asfaltowej ul. Polna i 11-go Listopada							0	zadanie zakończone, płatność i rozliczenie w miesiącu lipcu	
			Remont i utrzymanie dróg:									
			ul. Daliowa							45 967,01	wyżwirowano 1035 m2 nawierzchni drogi	
			ul. Jaśminowa							56 511,35	wyżwirowano 1260 m2 nawierzchni drogi	
			ul. Retmańska									
			bariery drogowe									
			oznakowanie dróg									
			progi zwalniające									
			odwodnienie jezdni i parkingów									
			równanie i żwirowanie							26 687,40	uzupełniono 1240 m2 nawierzchni tłuczniem betonowym	
			remonty cząstkowe							10 994,74		
			wiaty i zatoki przystankowe									
			przebudowa nawierzchni jezdni, chodników i wjazdów							71 150,89	przebudowano 414 m2 nawierzchni na Bulwarze Nadrzecznym	
			dawna ul. św. Ducha							43 353,31	zagospodarowano przejście pomiędzy Traktem Spacerowym a ul. Pułuską	
			remont schodów na Trakcie Spacerowym i przy ul. Farna							28 602,84	wyremontowano schody przy ul.Farna i na Trakcie Spacerowym	
			wymiana fragmentów krawężników przy ul. Pułuskiej							27372,68	wymieniono 237 mb krawężnika	
			parking przy ul. Pułuskiej							15 166,00	przygotowano teren pod parking	
			profilowanie podbudowy i żwirowanie dróg gminnych ul. Herberta i Błękitna									
600	60016	4300	- montaż słupków drogowych, - wykonanie barier drogowych ul. Rybaki, Bulwar Nadrzeczny, - montaż wiaty przystankowej przy ul. Warszawskiej	117 000	117 000	117 000				110 488,45	zamontowano bariery drogowe przy ul. Rybaki i na Bulwarze Nadrzecznym oraz słupki drogowe przy ul. Radzywińskiej i Pułuskiej	

600	60016	4270	II. DROGI WIEŚ	780 000	780 000	780 000				188930,26	
			Remont i utrzymanie dróg:								
			remont chodnika w Dębe								
			remont fragmentu nawierzchni drogi Ludwinowo Dębskie								
			remont części nawierzchni drogi ul. Krótka w Borowej Górze								
			remont schodów w ciągu pieszym w Wierzbicy							12 649,20	wyremontowano schody
			bariery drogowe								
			oznakowanie dróg								
			odwodnienie jezdni i parkingów								
			równanie i żwirowanie							115 068,00	wyżwirowano 1000m2
			remonty cząstkowe							61 213,06	wyprofilowano 44 000m2
			zatoki przystankowe								
			profilowanie podbudowy i żwirowanie drogi gminnej w Wierzbicy dz. nr 169/2, 169/8								
			Razem	1 839 000	1 839 000	1 839 000				625 224,93	

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			<b>III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b>								
900	90015	4270	- wymiana słupów, opraw uzupełnienie opraw oświetleniowych	130 000	130 000	130 000				99 459,91	uzupełniono punkty świetlne w Dębie, zmodernizowano punkty świetlne w Rynku i na Skwerze Wojska Polskiego
		4270	konserwacja	270 000	270 000	270 000				78 147,14	poniesiono wydatki na konserwację 3.200 punktów świetlnych oraz usuwanie awarii bieżących opraw oświetleniowych
		4300		1 000	1 000	1 000				251,25	opłata przyłączeniowa
			<b>Razem</b>	<b>401 000</b>	<b>401 000</b>	<b>401 000</b>				<b>177 858,30</b>	
			<b>IV. INNE</b>								
900	90095	4270	Remont elementów małej architektury	75 000	75 000	75 000				72 555,22	wyremontowano elementy małej architektury
			<b>Razem</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>	<b>75 000</b>				<b>72 555,22</b>	
900	90095	4300	Wykonanie elementów małej architektury w Serocku	80 000	80 000	80 000				79 383,43	wykonano elementy małej architektury przy ul. Pułtuskiej, oraz zamontowano ławki w Rynku
			<b>Razem</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>	<b>80 000</b>				<b>79 383,43</b>	
900	90095	4300	Gabloty i tablice informacyjne	20 000	20 000	20 000				0	
			<b>Razem</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>					

<b>Razem remonty</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>	<b>2 415 000</b>				<b>955 021,88</b>	<b>39,54%</b>
----------------------	------------------	------------------	------------------	--	--	--	-------------------	---------------

BURMISTRZ  
 MIASTA I GMINY  
 mgr Sylwester Sokolnicki

## **DOCHODY**

### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

#### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	% wykonania
65.013,00	65.168,87	100,24

§0750 – plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie określono na podstawie wpłat otrzymanych w 2007r. z trzech Starostw Powiatowych.

W pierwszym półroczu 2008r. uzyskano wpłatę w kwocie 1.655,87 zł ze Starostwa Powiatowego w Legionowie i Pułtusku, która stanowi 110,39% planu.

§2010 – otrzymano dotację w kwocie 63.513 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest w dwóch transzach. Realizacja pierwszej transzy nastąpiła w II kwartale, natomiast druga zostanie wprowadzona do planu budżetu i wypłacona rolnikom w IV kw. Środki przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rolników.

### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

#### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe***

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.326,00	30.326,00	100,00

§6620 – otrzymano dotację z Powiatu Legionowskiego w wysokości 30.326 zł zgodnie z zawartym porozumieniem dotyczącym współfinansowania powiatowego zadania inwestycyjnego, pn. „Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka”, realizowanego w 2007r na terenie gminy Serock.

#### ***Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne***

Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000,00	0,00	0,00

§6260 – Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 940/136/08 z dnia 20.05.2008r. przyznał dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 40.000 zł na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni na drogi gminnej nr 180405W w Zabłociu”. Środki na ten cel wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

#### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.625.000,00	1.105.923,22	42,13

**§0470** - należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste za rok 2008 wynoszą 224.250,06 zł. Ponadto do zapłacenia pozostają zaległości z tytułu opłaty za lata ubiegłe w kwocie 54.949,60 zł. Do dnia 30.06.2008r. wpłynęła kwota 128.903,29 zł, co stanowi 85,94% w stosunku do planu (plan 150.000 zł). Część należności w kwocie 150,72 zł została rozłożona na raty płatne w II półroczu br. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 150.145,65 zł. W lipcu 2008r. uregulowano zaległości na kwotę 2.669,22 zł. W stosunku osób zalegających z opłatami prowadzi się postępowanie egzekucyjne - wysłano wezwania do zapłaty, a następnie ostateczne wezwania do zapłaty. W trakcie opracowania są pozwy do Sądu o zapłatę, które zostaną skierowane do 6-ciu osób z największymi zaległościami.

**§0490** - należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalone zostały w drodze decyzji administracyjnych wydanych w 2007 roku z terminem płatności w 2008 roku na łączną kwotę 51.934,60 zł. Ponadto istnieją zaległości z tytułu niewnoszenia opłat planistycznych ustalonych decyzjami w latach ubiegłych na łączną kwotę 101.576,05 zł. Do dnia 30.06.2008r. wpłynęły opłaty na łączną kwotę 48.825,40 zł, co stanowi 32,55 % planu. Zaległości stanowią kwotę w wysokości 80.361,61, pozostała kwota w wysokości 24.323,64 zł została rozłożona na raty. W stosunku do osób posiadających największe zadłużenia prowadzone są postępowania egzekucyjne przez Urzędy Skarbowe.

W I półroczu 2008r. nie wydano żadnej decyzji, bowiem z zawartych w tym czasie umów notarialnych, żadna z transakcji nie kwalifikowała się do naliczenia opłaty planistycznej z powodu upływu 5-letniego okresu od uchwalenia uchwały zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uprawniającego do pobrania opłaty.

W związku z powyższym w II półroczu planuje się dokonanie zmian zmniejszających wpływy z tego tytułu.

**§0690** - z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień uzyskano dochody w kwocie 52,80 zł, tj. 26,40 % planowanych. Niższe wpływy są wynikiem skierowania egzekucji zaległych opłat od wzrostu wartości nieruchomości bezpośrednio do Urzędu Skarbowego, bez wysyłania kolejnych upomnień, które wysyłane kilkakrotnie w roku ubiegłym nie spowodowały wpłaty zaległości, a tym samym zwrotu kosztów upomnień.

**§0750** - należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 114.310,34 zł. Do dnia 30.06.2008r. wpłynęła kwota 60.745,20 zł, co stanowi 55,22 % planu (plan 110.000 zł). Do uregulowania pozostaje czynsz dzierżawny płatny w II półroczu w wysokości 52.714,92 zł. Zaległości za I półrocze wynoszą 850,22 zł, z czego część w kwocie 757,02 zł uregulowano w lipcu.

**§0760** - w I półroczu wydano 10 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na ogólną powierzchnię 0,7713 ha ustalających opłaty na łączną kwotę 27.256,64 zł. Z tytułu wydanych decyzji w I półroczu uzyskano dochody w wysokości 19.223,19 zł. Kwotę 1.229,15 zł rozłożono na raty płatne w II półroczu, natomiast kwotę 6.804,30 zł rozłożono na raty płatne przez okres 10 lat.

Ponadto na podstawie decyzji wydanych w latach ubiegłych do zapłacenia pozostają należności rozłożone na raty przez okres 10 lat na kwotę 6.348,52 zł, z czego uregulowano 6.168,48 zł, zaległości na koniec czerwca wynoszą 180,04 zł.

Na podstawie ilości wniosków, które wpłynęły pod koniec I półrocza o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się zwiększenie dochodów.

**§0770** - w I półroczu uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w wysokości 834.767,92 zł, tj. 55,65 % planowanej sprzedaży.

Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano 9 działek położonych przy ul. Traugutta w Serochu oraz 1 lokal mieszkalny we wsi Jachranka 75 H i 1

lokal mieszkalny przy ul. Szkolnej 44 w Jadwisinie na rzecz dotychczasowego najemcy. Część dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w kwocie 174.245,44 zł wpłynie na konto gminy w III kwartale.

W II półroczu przygotowywane są przetargi na sprzedaż kolejnych nieruchomości ujętych w planie (działki we wsi Wola Smolana i w Serocku przy ul. Traugutta, lokal mieszkalny przy ul. Kościuszki 9 w Serocku) oraz planowane są do sprzedaży lokale mieszkalne na rzecz ich najemców.

Zaległości z tytułu sprzedaży lokali wynoszą na koniec czerwca br. 83.284,33 zł, w tym:

- 65.474,44 zł za sprzedany w formie ratalnej lokal użytkowy przy ul. Rynek 17 w Serocku (w dniu 05.03.2007r. została przeprowadzona licytacja lokalu, aktualnie oczekujemy na wydanie przez Sąd Rejonowy w Legionowie postanowienia o podziale sumy uzyskanej z licytacji, prawdopodobnie kwota zaległości wpłynie na konto gminy w 2008r.),
- 13.924,59 zł - zaległość za sprzedany w formie ratalnej lokal mieszkalny przy ul. Zielonej 5 w Serocku, (prowadzona dotychczas egzekucja komornicza, w wyniku której na konto gminy przekazywane były zaległe raty aktualnie stała się bezskuteczna z powodu braku środków na koncie dłużnika, obecnie podejmowane są inne działania egzekucyjne),
- 1.010,30 zł - zaległe raty za lokale mieszkalne sprzedane najemcom w budynkach przy ul. Pułtuskiej 41, ul. Zielonej 5 (część zaległości w kwocie 462,50 zł została uregulowana w lipcu br.)
- 2.875 zł – zaległe raty za miesiące maj i czerwiec br. za sprzedany lokal mieszkalny w Jachrance.

**§0910** - do dnia 30.06.2008r. uzyskano wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 4.485,98 zł, tj. 22,43% planowanych. Przewiduje się, że w wyniku prowadzonych działań egzekucyjnych wpływy z tytułu odsetek zostaną zrealizowane w II półroczu.

**§0920** - realizacja dochodów z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej przebiega w sposób planowy. Uzyskano wpływy w wysokości 2.506,96 zł, tj. 50,14 % planowanych.

**§0970** - uzyskano wpływy w wysokości 244 zł, tj. 6,42 % w stosunku do planu. Z wnioskiem o nabycie lokalu komunalnego w I półroczu br. wystąpiła tylko jedna osoba.

W związku z rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania budynku sklepu we wsi Szadki, dzierżawca będzie dokonywał wpłat za centralne ogrzewanie na rzecz gminy począwszy od miesiąca lipca br. Mając powyższe na uwadze przewiduje się realizację zaplanowanych dochodów w II półroczu br.

**§6290** - kwota wsparcia finansowego w wysokości 656 000 zł. na budowę budynku mieszkalnego ul. Pułtуска w Serocku pochodzi z Banku Gospodarstwa Krajowego. Kwota została przyznana na podstawie umowy nr BS07-01816 z dnia 08.10. 2007 r. Środki finansowe wpłyną w II półroczu br. zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym zadania.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### ***Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie***

Plan	Wykonanie	% wykonania
97.483,00	52.762,64	54,12

**§2010** – Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał 53,85% planowanej kwoty dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

**§2360** – dochody z tytułu 5% wpływów uzyskanych za wydane dowody osobiste wykonano w kwocie stanowiącej 80,86% planu.

## **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	% wykonania
140.075,00	0,00	0,00

§2320 – dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Legionowie na zadania powierzone do realizacji gminie na podstawie porozumienia, zostanie przekazana po przeprowadzeniu kontroli ilości wydanych decyzji dotyczących zmian w rejestrze gruntów, wydanych wypisów z rejestru gruntów i wyrysów z map ewidencji oraz wyłączenia gruntów z produkcji rolnej. Zgodnie z podpisanym w dniu 14.08.2007r. aneksem do porozumienia dotacja zostanie przekazana w czterech transzach, począwszy od września.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.500,00	4.339,58	78,90

§0970 – dochody pochodzące z wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych, usług transportowych oraz z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i rozliczenia zasiłków ZUS uzyskano w 78,90% planu.

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.740,00	870,00	50,00

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 870 zł, stanowiącą 50% planu. Dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

### **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	% wykonania
500,00	500,00	100,00

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 500 zł, stanowiącą 100% planu na zadania związane z obroną cywilną.

### **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.100,00	6.967,60	98,14

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 6.950 zł, co stanowi 99,29 planu dochodów. W I półroczu nałożono 56 mandatów karnych na łączną kwotę 10.650,00 zł. Na osoby zalegające wystawiono 27 tytułów



wykonawczych na łączną kwotę 4.700 zł. Na zaległości z lat ubiegłych wpłynęła kwota 2.050 zł.

**§0690** – dochody z tytułu kosztów upomnień od zrealizowanych tytułów wykonawczych za zaległe mandaty uzyskano w wysokości 17,60 zł, tj. 17,60% planu.

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

***Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych***

Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000,00	17.736,98	70,95

**§0350** – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Legionowie uzyskano w kwocie 15.135,33 zł, co stanowi 68,80% planu.

**§0910** – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej zrealizowano w 86,72% planu.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.556.587,00	2.688.532,91	48,38

**§0310** - w 2008 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 91 podmiotów gospodarczych. Dziesięciu podatników nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu sześciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające wysokość podatku. Wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wynosi 5.410.206,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 6.245.226,27 zł. Na dzień 30.06.2008 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 2.560.617,33 zł, a na zaległości kwota 68.308,11 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 2.628.925,44 zł, co stanowi 48,24 % planu dochodów ( plan 5.450.000 zł).

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2008r. w podatku od nieruchomości wynoszą 915.950,01 zł i jest to głównie podatek nie płacony przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował zaległych podatków. Ośrodek ten poddany został licytacji. Nadpłaty w podatku od nieruchomości wynoszą kwotę 3.442,80 zł. Dwom podatnikom decyzją Burmistrza Miasta i Gminy zostały odroczone terminy płatności. Odroczenie terminu płatności na dzień 30.06.2008r. stanowi kwotę 23.685,00 zł. Jednemu podatnikowi wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Jednemu odmówiono umorzenia podatku z uwagi na brak podstaw do jego umorzenia. Na zalegających podatników wystawiono 45 upomnień, dwa tytuły wykonawcze oraz złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 104.910 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 126/XVII/07 z dnia 26 listopada 2007 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe

niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 372.312,00 zł.

**§0320** – należności na podatek rolny od osób prawnych wynoszą 9.857,00 zł. Do dnia 30.06.2008r. na należności bieżące wpłynęła kwota 1.023,00 zł, a na zaległości kwota 181,00 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 1.204,00 zł, co stanowi 12,67 % planu dochodów (plan 9.500 zł). Zaległości od osób prawnych na 30.06.2008 r. w podatku rolnym wynoszą 4.198,00 zł, a nadpłaty 1 zł. Niskie wykonanie planu spowodowane jest niezapłaceniem podatku rolnego przez jeden podmiot gospodarczy, który w dniu 16.07.2008 r. zapłacił pierwszą zaległą ratę w wysokości 2.099 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 128/XVII/07 z dnia 26 listopada 2007 r. obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 2.220,00 zł.

**§0330** – należności na podatek leśny od osób prawnych wynoszą 35.068,82 zł. Do dnia 30.06.2008 na należności bieżące wpłynęła kwota 17.797,50 zł, co stanowi 64,72 % planu dochodów (plan 27.500 zł). Zaległości od osób prawnych na 30.06.2008 r. w podatku leśnym wynoszą 36,02 zł, a nadpłaty 0,20 zł.

**§0340** – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 24.760,00 zł. Do 30.06.2008 r. wpłynęła kwota 10.430 zł, co stanowi 39,11% planu dochodów (plan 26.667 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 1.000,00 zł. Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 28 pojazdów. W trakcie I półrocza jeden podmiot gospodarczy, złożył deklarację o wyrejestrowaniu i zbyciu pojazdu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XVII/07 z dnia 26 listopada 2007 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008 r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 9.935 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione z podatku od środków transportowych przyczepy o masie całkowitej poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek i zakładów budżetowych gminy. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 1.000 zł.

W I półroczu wpłynęły dwa podania o umorzenie podatku od środków transportowych, w tym: jedno dotyczyło umorzenia zaległości za 2007 rok, drugie umorzenia I raty podatku. Kwota umorzeń podatku wyniosła 8.380,00 zł, a umorzone odsetki stanowią kwotę 630,00 zł.

**§0500** – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu gmina otrzymała kwotę 2.378 zł, co stanowi 23,78% planu dochodów. Nadpłata stanowi kwotę 300 zł.

**§0690** – dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień podatków od osób prawnych wynoszą 158,40 zł, tj. 79,20% planu (plan 200 zł).

**§0910** – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków: od nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych od osób prawnych stanowią kwotę 374.001,70 zł, w tym odsetki od zaległości w podatku od nieruchomości nie płaconych przez jeden ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela to kwota 339.315 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 24.919,70 zł, co stanowi 83,07% planu (plan 30.000).

**§2680** – gmina otrzymała z WFOŚiGW kwotę 2.719,87 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.747.381,00	2.846.343,70	59,96

**§0310** – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 7.996 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 2.546.109,30 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 2.985.297,59 zł. Do 30 czerwca br. na należności bieżące wpłynęła kwota 1.387.746,60 zł, a na zaległości kwota 166.763,30 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 1.554.509,90 zł, co stanowi 62,94% planu dochodów (plan 2.470.000 zł). Na dzień 30.06.2008r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 552.789,78 zł, a nadpłaty wynoszą 31.010,29 zł.

W I półroczu przeprowadzono kontrole opodatkowania nowo wybudowanych budynków w miejscowości Stanisławowo. Skontrolowano również nowo zarejestrowane działalności gospodarcze w miejscowościach: Łacha, Gąsiorowo, Stasi Las i Karolino. Skontrolowano 27 podatników prowadzących działalność gospodarczą. Do 19 podmiotów wysłano zawiadomienie o złożeniu druków IPN- informacji w sprawie podatku od nieruchomości celem zgłoszenia zajętej powierzchni gruntów i budynków pod działalność gospodarczą. W stosunku do podatników, którzy złożyli wniosek o umorzenie podatku dokonano czynności sprawdzających w terenie u podatnika. Na podstawie informacji o oddanych do użytkowania budynkach, otrzymywanych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wzywano podatników w celu ich opodatkowania. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 77 nowo wybudowanych budynków. W I półroczu na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 1.828 zmian i wystawiono 850 decyzji wymiarowych. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 126/XVII/07 z dnia 26 listopada 2007 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 398.546 zł.

**§0320** – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 5.577 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 231.399,70 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 243.528,90 zł. Do dnia 30.06.2008 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 135.453,12 zł, a na zaległości kwota 4.632,35 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 140.085,47 zł, co stanowi 57,89 % planu dochodów (plan 242.000 zł). Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 25.903,47zł, a nadpłaty stanowią kwotę 4.840,24 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 128/XVII/07 z dnia 26 listopada 2007 r. obniżyła cenę skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2008r. w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 10.186,00 zł.

**§0330** – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 329 decyzji wymiarowych na kwotę 24.534,30 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 27.263,52 zł. Do 30 czerwca 2008 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 15.803,04 zł, a na zaległości 1.206,28 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 17.009,32 zł, co stanowi 65,42 % planu dochodów (plan 26.000 zł). Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.057,01 zł, a nadpłaty 911,66 zł.

Zaległości w podatkach od: nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 649 upomnień. Wystawiono 62 tytuły

wykonawcze na dwudziestu siedmiu podatników. Złożono 1 wniosek o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Do 30.06.2008r. wpłynęło łącznie 26 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny 6 rolnikom na kwotę 568,05 zł oraz podatek leśny na kwotę 528,70 zł. Podatek od nieruchomości umorzono 10 podatnikom na kwotę 2.493,30 zł, dwom podatnikom rozłożono zaległości na raty, jednemu odroczone termin płatności. Rozłożenie na raty i odroczenie terminu płatności na dzień 30. 06.2008 r. stanowi kwotę 511,50 zł. Dwom podatnikom odmówiono umorzenia podatku, a w pięciu przypadkach wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

Wystawiono 130 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

**§0340** – należności na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 147.754,12 zł. Na dzień 30.06.2008 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 55.640,32 zł, a na zaległość 10.581,10 zł. Łączne wpływy wynoszą 66.221,42 zł, co stanowi 36,63% planu dochodów (plan 180.781,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 26.314,70 zł, a nadpłaty 599,00 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 136 pojazdów na kwotę 117.208,00 zł. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji – dokonano 9 zmian podatkowych. W pierwszym półroczu do zalegających podatników dwukrotnie wysłano upomnienia. Ogółem wystawiono i wysłano 66 upomnień oraz skierowano jeden tytuł wykonawczy do egzekucji na najbardziej zalegającego podatnika. Wpłynęło 9 podań, w tym: cztery o umorzenie podatku od środków transportowych, pięć o umorzenie odsetek od zaległości. Kwota umorzeń podatku wyniosła 6.515,45 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 131/XVII/07 z dnia 26 listopada 2007 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2007r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 44.617,00 zł. Do 23 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2008r. W wyniku tych czynności 9 podatników złożyło wymagane deklaracje, zaś w stosunku do pozostałych podatników w lipcu zostało wszczęte postępowanie podatkowe.

**§0360** – dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Realne określenie wpływów następuje po otrzymaniu kwartalnych sprawozdań. Dochody wykonane za I półrocze wynoszą 54.713,85 zł i obejmują nadpłatę w wysokości 779,72 zł. Należności pozostałe do pobrania stanowią kwotę 44.694,45 zł.

**§0370** – dochody z tytułu posiadania psów wynoszą 8.280 zł, co stanowi 96,28 % planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W I półroczu wpłaty podatku dokonało 207 właścicieli psów.

**§0430** – wpływy z opłaty targowej wynoszą 53.045,00 zł i stanowią 54,69% planu dochodów ( plan 97.000 zł).

**§0440** – dochody z tytułu opłaty miejscowej wynoszą 54.535,45 zł, co stanowi 47,63% planu dochodów. Na terenie gminy Serock funkcjonuje 16 ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych, z którymi gmina zawarła umowy dotyczące poboru opłaty miejscowej.

**§0500** – podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody należne gminie stanowią kwotę 839.230,04 zł, zaś dochody wykonane 878.772,18 zł i obejmują nadpłatę w wysokości 41.864,44 zł. Należności pozostałe do pobrania stanowią kwotę 2.322,30 zł.

**§0690** – wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą 1.592,80 zł i stanowią 39,82% planu dochodów (plan 4.000 zł).

**§0910** – naliczone odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowią kwotę 265.413 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 16.064,89 zł, tj. 46,56% (plan 34.500 zł.), a umorzone odsetki stanowią kwotę 4.024,00 zł. Uzyskano również odsetki w kwocie 1.513,42 zł z tytułu podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
462.100,00	360.791,96	78,08

**§0410** – wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 55.066,50 zł, co stanowi 91,78% planu dochodów, co umożliwi zwiększenie planu w II półroczu.

**§0480** – w pierwszym półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 255.494,59 zł, co stanowi 76,27 % wykonania planu.

**§0490** – realizacja wpływów z opłat za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych przebiega w sposób planowy. Do dnia 30.06.2008r. uzyskano wpływy w wysokości 38.021,77 zł, tj. 76,04 % planu. Na koniec I półrocza zaległości wynoszą 2.602,14 zł.

**§0690** – z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień za zajęcie pasa drogowego uzyskano dochody w kwocie 35,20 zł.

Wpływy z opłat za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej wyniosły 12.164,50 zł.

Zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 14 listopada 2003r. 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, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Wykreślenie z ewidencji nie podlega opłacie.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku od opłat zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy dokonują zmian z powodu wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności z terenu gminy.

W pierwszym półroczu 2008r. zarejestrowano 81 nowych podmiotów, 68 podmiotów dokonało zmiany we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, a 51 podmiotów wykreślono z ewidencji. Łącznie dochód z tytułu wpisów i zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej wyniósł 11.500,00 zł.

Za analizę sytuacji rynkowej w zakresie regularnego przewozu osób przed wydaniem zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pobrano opłatę w wysokości 444,50 zł.

Za wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dochód wyniósł 200,00 zł.

Za dokonanie zmiany w licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką dochód wyniósł 20,00 zł.

**§0910** - wpłaty za zajęcie pasa drogowego regulowane były z reguły na bieżąco w dniu wydania decyzji i nie zachodziła konieczność zapłaty odsetek za zwłokę. Tylko jedna osoba wniosła opłatę po terminie i wówczas naliczono odsetki. Uzyskano wpływy w wysokości 9,40 zł, tj. 9,40% planowanych dochodów. Pozostała kwota odsetek będzie pobierana podczas regulowania zaległych opłat za zajęcie pasa drogowego.

#### ***Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń***

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00	0,00	0,00

**§0460** – plan dochodów obejmuje opłatę eksploatacyjną w wysokości 30.000 zł. Dnia 20.06.2008r. wpłynął od Marszałka Województwa Mazowieckiego projekt decyzji stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wydobywanie kruszywa naturalnego ze złoża Dębinki III. W związku z tym zachodzi potrzeba zmniejszenia planu w II półroczu.

#### ***Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.245.182,00	2.948.099,71	47,21

**§0010** – plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatku od osób fizycznych ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu otrzymano kwotę 2.827.874 zł, stanowiącą 46,47% planowanych dochodów.

**§0020** – udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów wynosi 160.000 zł, a wykonanie 120.225,71 zł, co stanowi 75,14% planu dochodów.

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

#### ***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.239.776,00	5.070.632,00	61,54

**§2920** – kwota subwencji oświatowej przekazywana jest w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W czerwcu gmina otrzymała ratę subwencji oświatowej na lipiec w wysokości 633.829 zł, w związku z tym wykonanie w rozdziale jest wyższe i wynosi 61,54% planu dochodów.

#### ***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

Plan	Wykonanie	% wykonania
272.737,00	136.368,00	50,00

**§2920** – część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów wynosi 136.368 zł, co stanowi 50% planu dochodów.

## ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Plan	Wykonanie	% wykonania
170.000,00	144.351,31	84,91

**§0920** – plan dochodów z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wynosi 170.000 zł, wykonanie zaś 140.642,51 zł, co stanowi 82,73% planu dochodów. Wyższe wykonanie dochodów wynika z podwyższenia stopy procentowej odsetek od w/w środków. W II półroczu nastąpi stosowne zwiększenie planu.

**§0970** – dnia 30 czerwca dokonano przekazania niewykonanych środków niewygasających z następujących zadań inwestycyjnych:

- „kanalizacja sanitarna Serock rejon ul. Pułtuskiej – od Zielonej do ul. Pogodnej” (dział 900 rozdział 90001, §6050) – kwota 1.220 zł,
- „Kanalizacja sanitarna w Dębie” (dział 900 rozdział 90001, §6050) – kwota 2.488,80 zł.

W II półroczu nastąpi wprowadzenie planu dochodów.

## ***Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki***

Plan	Wykonanie	% wykonania
66.960,00	0,00	0,00

**§2008** – zaplanowano dotację w wysokości 66.960 zł na realizację projektu „Młodzi z nadzieją w przyszłość”. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Na dzień 30.06.2008r. wniosek podlega ocenie merytorycznej i formalnej dokonywanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

## **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Plan	Wykonanie	% wykonania
227.720,00	4.670,56	2,05

**§0970** – uzyskano dochody w wysokości 98,42 zł, stanowiące 98,42% planu. Wykonano wyższy poziom dochodów niż zakładano powodu jednorazowej wpłaty rozliczenia z kontrahentami za rok ubiegły z tytułu opłaty za energię. Zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.

**§2030** – stosownie do otrzymanej decyzji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja celowa w kwocie 39.480 zł, przeznaczona zostanie na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w okresie styczeń – sierpień 2008r. Środki zostaną przekazane w II półroczu.

**§2460** – otrzymano środki finansowe z Narodowego Centrum Kultury w wysokości 4.572,14 zł na realizację programu „Śpiewająca Polska”.

**§6300** – dotacja celowa w wysokości 183.567 zł. zostanie przekazana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego w II półroczu na realizację 2 zadań inwestycyjnych:

- „Termomodernizacja budynku świetlicy z kuchnią przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie” – kwota 33.567 zł,



- „Przebudowa i rozbudowa pełnowymiarowego boiska sportowego przy Zespole Szkół w Woli Kiełpińskiej” – kwota 150.000 zł.

#### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

Plan	Wykonanie	% wykonania
151.239,00	98.666,00	65,24

§0830 – uzyskano dochody w wysokości 98.666 zł, tj. 65,24% planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika ze zwiększonych wpłat rodziców za świadczenia przedszkoli, spowodowanych podwyższeniem stawki opłat za świadczenia przedszkoli od stycznia 2008r.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.800,00	100,00	2,08

§0830 – niskie wykonanie planu dochodów wiąże się z mniejszą niż zakładano liczbą uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z dojazdów autobusami szkolnymi.

§0970 – brak wykonania dochodów wynika z tego, iż wykonawcy korzystają z materiałów przetargowych dostępnych na stronie internetowej.

§2310 – w II półroczu nastąpi wpływ dotacji z gminy Nasielsk stanowiący zwrot kosztów poniesionych przez gminę Serock za dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie.

#### ***Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.700,00	4.614,46	80,96

§0920 – wykonanie dochodów z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZOSiP stanowi 86,45% planu dochodów. Wyższe wykonanie dochodów wynika z podwyższenia stopy procentowej odsetek od w/w środków.

§0970 – dochody pochodzą z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS i stanowią 68,02% planu dochodów.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### ***Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej***

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.666,08	7.666,08	100,00

§2910 – wpływy środków pochodzą ze zwrotu niewykorzystanej w 2007r przez Starostwo Powiatowe w Legionowie dotacji na promocję zdrowia.

#### ***Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Plan	Wykonanie	% wykonania
550,00	260,67	47,39



**§0920** – wpływy z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZGŚT zrealizowano w 47,24%.

**§0970** – dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędy Skarbowego, stanowią 50% planu dochodów.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.706.000,00	1.379.508,56	50,98

**§2010** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.375.850 zł, stanowiącą 50,96% planu. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

**§2360** – są to wpływy stanowiące 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne i wynoszą 60,98% planu dochodów.

Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 411.267,59 zł.

Należności dotyczą przyznanych, wypłaconych i naliczonych zaliczek alimentacyjnych. Osobami zobowiązanymi do zwrotu należności są rodzice, którzy nie wywiązują się z obowiązku płacenia zasądzonych wyrokiem sądu alimentów na dzieci.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
22.000,00	12.300,00	55,91

**§2010** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 12.300 zł, stanowiącą 55,91% planu. Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

### ***Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe***

Plan	Wykonanie	% wykonania
292.000,00	165.600,00	56,71

**§2010** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 101.000 zł, stanowiącą 54,89% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy Serock.

**§2030** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 64.600 zł, stanowiącą 59,81% planu, na wypłatę zasiłków okresowych.

### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan	Wykonanie	% wykonania
92.300,00	49.013,37	53,10

**§0920** – zrealizowano dochody w wysokości 27,24% planu z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie przez bank do rachunku bieżącego OPS-u. Niskie wykonanie planu dochodów wiąże się z tym, iż środki przekazywane przez gminę są na bieżąco wydatkowane. W II półroczu nastąpi stosowne zmniejszenie planu.

**§0970** – osiągnięto w 62% plan dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

**§2030** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 46.500 zł, stanowiącą 55,89% planu w związku z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia pracowników i utrzymania OPS.

### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.300,00	8.134,16	53,16

**§0830** – osiągnięto dochody w wysokości 2.334,16 zł, tj. 58,35% planu z tytułu odpłatności za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze. Usługami jest objętych 21 osób. Wysokość odpłatności za świadczone usługi ustala się na podstawie miesięcznego dochodu podopiecznego i wynosi ona średnio 1,20 zł za godzinę. Stawki odpłatności zostały uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr 252/XXXII/2004 z 21.12.2004r.

**§2010** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 5.800 zł, stanowiącą 51,33% planu na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

### ***Rozdział 85295 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	% wykonania
71.300,00	57.200,00	80,22

**§2030** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

### ***Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów***

Plan	Wykonanie	% wykonania
38.189,00	38.189,00	100,00

**§2030** – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000,00	6.363,86	159,10

§0400 – otrzymano I transzę rozliczenia opłaty produktowej za 2007r. W II półroczu dokonane zostanie stosowne zwiększanie planu.

### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	% wykonania
535.933,15	94.971,55	17,72

§0960 – dochody obejmują wpłaty ludności za podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 140.000 zł, wykonanie zaś 94.971,55 zł, co stanowi 67,84% planu dochodów.

§§6298, 6339 – zaplanowano dofinansowanie ze środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 359.939,23 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie 35.993,92 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków na zadanie pn.: „Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3. Rozwój lokalny, Działalność 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja obszarów miejskich. Przekazanie środków nastąpi po przeprowadzeniu kontroli w II półroczu.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### ***Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej***

Plan	Wykonanie	% wykonania
72.360,00	61.145,41	84,50

§0750 – dochody obejmują wpływy pochodzące z wynajmu domków letniskowych w miejscowości Jadwisin i stanowią one 77,02% planu dochodów.

§0830 – osiągnięto dochody w wysokości 50.903,58 zł, tj. 87,46% planu z tytułu wpłat wnoszonych:

- przez uczestników zajęć sportowo - rekreacyjnych,
- przez uczestników imprez rekreacyjnych,
- na organizację wyjazdów w ramach wymiany młodzieży.

§0920 – osiągnięto dochody w wysokości 1.270,91 zł, co stanowi 84,73% planu z tytułu odsetek bankowych. W związku z uzyskaniem większych dochodów niż zakładano występuje konieczność zwiększenia planu dochodów w II półroczu.

§0970 – osiągnięto 47,70% planu dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

## WYDATKI

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan	Wykonanie	%
3.161.448,00	646.107,65	20,44

§4510 – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi krajowej w miejscowości Wierzbica.

§4520 – dokonano opłaty rocznej do Starostwa Powiatowego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Borowa Góra.

§6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

#### *Rozdział 01030 - Izby Rolnicze*

Plan	Wykonanie	%
5.100,00	3.323,80	65,17

§2850 – od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w I półroczu odprowadzono 2% zebranych należności na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 3.323,80 zł, co stanowi 65,17 % wykonania planu.

#### *Rozdział 01095 – Pozostała działalność*

Plan	Wykonanie	%
63.513,00	63.512,74	100,00

§4300 – w I półroczu 2008r. gmina poniosła koszty związane z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1.245,36 zł. Środki na ten cel otrzymano z budżetu państwa i wynoszą one 2% przyznanej dotacji na wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

§4430 – w I półroczu 2008 r. stu siedemnastu rolników złożyło wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Producentom rolnym wypłacono kwotę 62.267,38 zł co stanowi 100% wykonania. Środki pieniężne na wypłatę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej gmina otrzymuje z budżetu państwa za pośrednictwem Wojewody w formie dotacji celowej.

### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

#### *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne*

Plan	Wykonanie	%
3.768.000,00	1.513.691,80	40,17

§4300 – plan wydatków realizowany jest przez 2 referaty:

- Referat Ochrony Środowiska, który realizował plan wydatków w wysokości 365.000 zł wykonał kwotę 187.885,80 zł, co stanowi 51,48% planu. Środki wydatkowane na zimowe utrzymanie dróg i ulic i oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, koszenie poboczy dróg gminnych i ciągów pieszo – rowerowych,
- Referat PRI – na plan w wysokości 117.000 zł wydatkowano 110.488,45 zł, efekty rzeczowe i finansowe w zakresie usług pozostałych przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

**§4270, §6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji, remontów i usług pozostałych przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

## **Dział 630 – TURYSTYKA**

### ***Rozdział 63095 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	3.984,76	79,70

**§4300** – poniesiono wydatki związane z przeglądem oznakowania, wymianą zniszczonych znaków i uzupełnieniem brakujących oraz z konserwacją szlaków rowerowych znajdujących się na terenie gminy Serock.

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

## **Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### ***Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Plan	Wykonanie	%
1.722.500,00	520.065,19	30,19

**§4260** – poniesiono wydatki w kwocie 476,57 zł, tj. 95,31% planowanych na opłaty abonamentowe za licznik energii elektrycznej i poboru gazu w lokalu mieszkalnym nr 43 w budynku we wsi Jachranka 75H. Lokal został sprzedany na przetargu w dniu 06.06.2008r. i od dnia podpisania umowy notarialnej w/w koszty będą ponoszone przez nabywcę lokalu.

**§4300** – poniesiono wydatki w kwocie 18.278,32 zł, tj. 40,62 % planowanych na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędne do zawarcia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości, opłaty notarialne za sporządzenie umów notarialnych w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy, wypłacono wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowemu oraz uregulowano opłatę za dzierżawę gruntu leśnego we wsi Wola Smolana.

**§4430** – poniesiono wydatki w kwocie 210,00 zł, tj. 42,00% planowanych na opłaty za wydanie odpisów ksiąg wieczystych prowadzonych dla nieruchomości stanowiących własność gminy, które były przedmiotem sprzedaży w I półroczu br.

**§4530** – zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł. Do dnia 30.06.2008r. nie wydatkowano zaplanowanej kwoty, ponieważ nie zawarto żadnej umowy zamiany nieruchomości, od której gmina byłaby zobowiązana odprowadzić podatek VAT.

**§4610** – uregulowano opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku darowizny, zamiany, komunalizacji i decyzji podziałowych. Wydatkowano kwotę 5.740,00 zł, tj. 37,03%

planowanych wydatków. Przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków w II półroczu po rozpatrzeniu przez Sąd Rejonowy w Legionowie pozostałych wniosków o dokonanie wpisów w księgach wieczystych.

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

**§6060** – zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł. Wydatkowano kwotę 4.540 zł, co stanowi 2,16% planu dochodów, na wypłatę odszkodowania za przejęcie na własność działek nr 43/13 i 43/15 obr.02 o pow. 227m<sup>2</sup> przeznaczonych na poszerzenie ulicy Traugutta w Serocku.

Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na rzecz gminy na poszerzenie ulicy Ogrodowej i Traugutta w Serocku

## **Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### ***Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego***

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	722,09	0,60

**§4110, §4120 i §4170** – środki zaplanowane w ogólnej wysokości 14.800 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na pokrycie wynagrodzenia i naliczonych pochodnych od wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej.

**§4300** – wydatkowano kwotę 722,09 zł, tj. 0,69% planowanych wydatków na odbitki map terenów objętych opracowaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Jadwisin. Pozostała kwota zostanie wydatkowana w II półroczu na dokończenie opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Borowa Góra i obrębu Jadwisin oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock.

### ***Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)***

Plan	Wykonanie	%
3.000,00	0,0	0,00

**§4300** – w I półroczu nie zachodziła konieczność wskazania granic działek. Przewiduje się wydatkowanie środków w II półroczu.

### ***Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne***

Plan	Wykonanie	%
50.000,00	36.732,00	73,46

**§4300** – wydatkowano 36.732,00 zł, tj. 73,46% zaplanowanych środków na opracowanie aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych Dosin, Izbica, Jachranka i Kania Polska (28.436 zł) oraz mapy podziału wydzielającej działki na poszerzenie ulicy Ogrodowej w Serocku (6.466 zł) i dla potrzeb sprzedaży w formie bezprzetargowej części działki nr 29/3 obr.12 w Serocku (1.830 zł). W II półroczu przewiduje się wydatkowanie środków na wykonanie map podziału nieruchomości niezbędnych w sprawach gospodarki nieruchomościami.

## **Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	%
96.483,00	56.965,62	59,04

**§4010** – z paragrafu tego pokryte zostały wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania zlecone, które realizowane są w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

**§4040** – w I pierwszym półroczu bieżącego roku dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonującym zadania zlecone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłacanych w roku poprzednim.

**§4110** – poniesiono wydatki na pochodne od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych (z wyjątkiem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą od 1 kwietnia 2006 roku ustala na okresy roczne ZUS w drodze decyzji i wynosi obecnie 0,84%). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 15,10%.

**§4120** – poniesiono wydatki na Fundusz Pracy naliczony od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania zlecone. Stopę składki na Fundusz Pracy określa corocznie ustawa budżetowa. W roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od której nalicza się składki ZUS.

**§4210** – w I półroczu ze środków tego paragrafu zakupiono druki, artykuły biurowe oraz maszynę do pisania.

**§4300** – ze środków tego paragrafu pokryto koszty wysyłania korespondencji.

**§4370** – poniesiono wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne.

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

**§4440** – w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim na jednego zatrudnionego pracownika.

**§4700** – realizację szkoleń przewiduje się w drugim półroczu.

**§4740** – zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zaplanowano na II półrocze 2008r.

### **Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe**

Plan	Wykonanie	%
140.075,00	55.911,76	39,92

**§4010** – z tego paragrafu pokryto wynagrodzenia pracowników wykonujących zadania powierzone. Zadania realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym ze Starostwem Legionowskim i są to głównie zadania z zakresu geodezji, gospodarki gruntami oraz ewidencji i ochrony gruntów.

**§4040** – dokonano wypłaty wynagrodzenia rocznego pracownikom wykonującym zadania powierzone, które jest wypłacane do końca pierwszego kwartału, w wysokości 8,5% rocznego wynagrodzenia w roku poprzednim.

**§4110** – są pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powierzone. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki emerytalne, rentowe i wypadkowe określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych.

**§4120** – są pochodnymi od wynagrodzeń pracowników wykonujących zadania powierzone. Stopę składki na Fundusz Pracy określa corocznie ustawa budżetowa. W roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od której nalicza się składki ZUS.

**§4210** – paragraf ten obejmował wydatki na zakupy artykułów biurowych do służbowego wykorzystania podczas pracy przez pracowników realizujących zadania powierzone.

**§4300** – pokryto koszty wysyłania korespondencji

**§4370** – paragraf ten obejmuje wydatki na rozmowy telefoniczne stacjonarne.

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

**§4440** – w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

**§4700** – wydatek zostanie poniesiony w II półroczu.

**§4740** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

**§4750** – środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na zakup akcesoriów komputerowych.

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

Plan	Wykonanie	%
257.500,00	106.958,01	41,54

**§3030** – poniesiono wydatki związane z wypłatą diet radnym i sołtysom za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza.

**§4210** – dokonano zakupu dyktafonu oraz drobnych artykułów związanych z działalnością Rady Miejskiej.

**§4300** – wydatki będą poniesione w II półroczu

**§4360** – ponoszono opłaty za rozmowy telefoniczne.

**§4390** – nie poniesiono wydatków z powodu braku wykonania ekspertyz, analiz i opinii.

**§4410** – w pierwszej połowie br. nie poniesiono wydatków na delegacje w związku z brakiem wyjazdów na szkolenia.

**§4420** – dokonano zakupu biletu lotniczego na wyjazd służbowy do Włoch w ramach zawartego porozumienia o partnerskiej współpracy z Gminą Celleno.

**§4700** – nie poniesiono wydatków, z powodu braku szkoleń w pierwszej połowie br.

#### ***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

Plan	Wykonanie	%
3.995.879,00	2.122.522,83	53,12

**§3020** – z paragrafu tego poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe, nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP m.in. dokonano zakupów odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz wypłacono ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

**§4010** – z tego paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2008r. stan zatrudnienia wynosi 79 osób, w ramach 77,5 etatów (łącznie



z pracownikami realizującymi zadania zlecone i powierzone). Wyplacono jednorazowe nagrody w ramach 3% funduszu nagród, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika, odprawę emerytalną dla 1 pracownika oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 pracowników.

**§4040** – dokonano wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, które jest wypłacane pracownikom do końca pierwszego kwartału w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim. Szczegółowe zasady wypłacania tego wynagrodzenia reguluje ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników sfery budżetowej.

**§4110 i 4120** – wydatki w tych paragrafach są to pochodne od wynagrodzeń, których wysokość określają stosowne przepisy. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe (§4110) określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, (z wyjątkiem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą od dnia 1 kwietnia 2006r. ustala, na okresy roczne, ZUS w drodze decyzji i wynosi ona obecnie 0,84%). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 15,10%. Stopę składki na Fundusz Pracy (§ 4120) określa corocznie ustawa budżetowa, w roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od których naliczane są składki ZUS.

**§4140** – składki na PFRON wynikające z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (na rok 2008 - 6%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS.

**§4170** – paragraf ten obejmuje wydatki na umowy zlecenia i umowy o dzieło zawarte z osobami fizycznymi. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na 2 umowy stałe (obsługa prawna, prowadzenie archiwum) oraz umowy doraźne (np.: malowanie pomieszczeń, prowadzenie tłumaczeń polsko - chińskich w czasie spotkania z delegacją chińską w ramach obchodów Święta Patrona Sierocka, wykonanie projektu i ustawieniu tablic informacyjnych o obiektach turystycznych).

**§4210** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, prenumeratę prasy, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, druków, wody do dystrybutorów, tonerów i tuszy do kserokopiarek, jak również kwiatów i okolicznościowych wiązanek.

W I półroczu na skutek zmian lokalowych w urzędzie zakupiono farby do pomalowania pomieszczeń biurowych i zakupiono niezbędne meble oraz sprzęt komputerowy. Meble zakupiono do Referatu AP i Referatu RMP, natomiast sprzęt komputerowy do Referatu OŚRiL i Zamiejscowego Referatu Architektury. Z tego paragrafu zakupiono odkurzacz oraz niezbędne artykuły w celu dokonania drobnych napraw w budynku urzędu.

**§4260** – poniesiono wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz zużyte do ogrzewania i oświetlenia budynku Ratusza.

**§4270** – kwota wydatków w tym paragrafie dotyczyła konserwacji: sprzętu informatycznego, pieca CO, kserokopiarek, serwisu ekspresu do kawy. Z tego paragrafu dokonano również drobnych napraw sprzętu i napraw samochodów służbowych.

**§4280** – w ramach tego paragrafu zostały pokryte wydatki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracowników wykonujących pracę przy monitorze komputerowym. Badania okresowe pracowników przeprowadzane są sukcesywnie, stosownie do upływu terminów ważności badań poszczególnych pracowników.

**§4300** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na: opłatę pocztową, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek i tabliczek grawerowanych przy pokojach pracowników oraz wykonanie wizytówek, przeglądy gwarancyjne budynku w tym przegląd sprzętu ppoż., kotła

gazowego, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, opłata za program LEX OMEGA, aktualizacja programu System Ewidencji Ludności, jak również opłatę za korzystanie z oprogramowania systemu BIP, serwisu www Portalu Samorządowego. Poniesiono również koszty udziału w konferencjach i seminariach pracowników oraz dofinansowano kształcenie pracowników. W I półroczu przed Ratuszem wykonano usługę związaną z zaprojektowaniem i posadzeniem krzewów i kwiatów w gazonach oraz kwiatów wiszących.

Wydatkowano również środki finansowe na: wykonanie dostępu do Internetu hotspot na rynku w Serocku, moduł podpisu elektronicznego oraz przygotowanie i wdrożenie systemu e-Urząd.

Paragraf ten obejmował również wydatki związane z opłatą abonamentu RTV, niszczeniem dokumentacji niearchiwalnej, oprawieniem Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich, oszkleniem tablic gminnych.

**§4350** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na utrzymanie strony internetowej, opłacenie domeny serock.eu oraz comiesięcznej opłaty za dostęp do internetu.

**§4360** – paragraf ten obejmuje wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów komórkowych, będących na wyposażeniu pracowników.

**§4370** – paragraf ten obejmuje wydatki związane z pokryciem kosztów służbowych rozmów telefonicznych wykonywanych z aparatów stacjonarnych.

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

**§4420** – poniesiono wydatki na wyjazdy zagraniczne do gmin partnerskich Celleno we Włoszech i Lanskrouten - Czechy.

**§4430** – w I półroczu wydatkowano środki finansowe na ubezpieczenie samochodów służbowych, jak również ubezpieczenie pracowników wyjeżdżających w delegację służbową do Czech. W II półroczu planuje się ubezpieczenie samochodu służbowego, wyposażenia, budynku, sprzętu i gotówki.

**§4440** – przekazano środki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim na jednego zatrudnionego pracownika oraz w wysokości 6,25 % na emeryta objętego opieką socjalną

**§4610** – nie zachodziła konieczność dokonywania opłaty sądowej w I półroczu.

**§4700** – w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia pracowników urzędu oraz dofinansowania pracownikom nauki języka angielskiego niezbędnego do pracy na stanowisku.

**§4740** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych będących na stanie urzędu.

**§4750** – w I półroczu ze środków tego paragrafu zakupiono: program antywirusowy Kaspersky WorkSpace Security dla 60 stacji roboczych, program do obsługi Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz program z rocznym abonamentem do kosztorysowania dla Referatu PRI oraz roczną licencję na korzystanie z systemu e-Urząd.

Z tego paragrafu dokonano zakupu niezbędnych akcesoriów komputerowych, tuszy i tonerów do drukarek.

**§6060** – w ramach tego paragrafu zakupiono samochód osobowy, który będzie wykorzystywany do celów służbowych.

## **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan	Wykonanie	%
92.000,00	44.699,21	48,59

**§4210** – ze środków tego paragrafu zakupiono album „Światowe dziedzictwo - Polska na liście UNESCO”, który w ramach promocyjnych był wręczony delegacjom z gmin zaprzyjaźnionych odwiedzających gminę Serock, w ramach współpracy bliźniaczej.

**§4300** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na udział gminy w konkursie „Teraz Polska”, uczestnictwo gminy w Klubie Samorządowym PAP, zamieszczenie artykułu promocyjnego o gminie w tygodniku „Wspólnota”, dwukrotnie tj. w miesiącu marcu i maju zamieszczenie informacji o gminie w „Życiu Warszawy”.

Środki finansowe wydatkowano również na wykonanie artykułów promocyjnych, wykonanie teczek okolicznościowych z herbem, wydrukowanie baneru z herbem Miasta i Gminy w związku z inauguracyjnym rejsem tramwaju wodnego na szlaku Warszawa-Serock-Warszawa. W związku z uroczystą sesją Rady Miejskiej, podczas której obchodzono X rocznicę współpracy miast Serock-Ignałina wykonano pamiątkowe znaczki do klapy oraz pamiątkowe kamienie z dedykacją dla przedstawicieli gmin bliźniaczych.

Znaczną kwotę w tym paragrafie poniesiono na wykonanie folderu pt.: „Miasto i Gmina Serock” w nakładzie 2.000 egzemplarzy, promującego walory gminy.

## **Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
118.900,00	68.198,28	57,36

**§4210** – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na bilety do Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, książki oraz drobne upominki dla gości z miast bliźniaczych. W trakcie I półrocza zakupiono komplet flag na maszty i słodczyce z okazji Dnia Dziecka.

**§4300** – w I półroczu ze środków tego paragrafu zapłacono za drukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock”, poniesiono koszty w związku z przyjazdem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych do gminy Serock oraz zapłacono za zakwaterowanie i wyżywienie delegacji w ramach obchodów Święta Patrona Serocka. Ze środków tego paragrafu zapłacono za umieszczenie ogłoszenia prasowego (zaproszenia na Święto Patrona Serocka).

**§4430** – ze środków tego paragrafu opłacano składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich, Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego oraz Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego.

**§4530** – wydatki w tym paragrafie wynikają z naliczenia podatku należnego od zakupów na cele reprezentacyjne.

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

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

Plan	Wykonanie	%
1.740,00	466,53	26,81

**§4210** – środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na druki niezbędne do prowadzenia Stałego Rejestru Wyborców. Niskie wykonanie w tym paragrafie wynika z faktu, iż zakup materiałów biurowych zaplanowany jest na II półrocze 2008r.

**§4300** – ze środków tego paragrafu zapłacono za oprawienie ksiąg.

## **Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

### ***Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji***

Plan	Wykonanie	%
41.000,00	4.800,00	11,71

**§3000** – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zabezpieczone środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w wysokości 31.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2008r. na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki są przekazywane na podstawie not obciążeniowych.

**§6170** – zostały zabezpieczone środki w wysokości 10.000 zł na zakup samochodu oznakowanego z wideorejestratorem z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Wykonanie nastąpi w II półroczu.

### ***Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne***

Plan	Wykonanie	%
183.235,00	53.832,17	29,38

**§3020** – poniesiono wydatki na zakup odzieży ochronnej dla jednostek OSP działających na terenie gminy.

**§4110** – opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy.

**§4120** – nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach tego paragrafu.

**§4170** – poniesiono wydatki na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 6 konserwatorów sprzętu specjalnego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy.

**§4210** – środki finansowe przeznaczono na zakup paliwa, materiałów i części zamiennych niezbędnych dla utrzymania w ruchu i gotowości bojowej samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. w jednostkach OSP działających na terenie gminy. Zakupiono także specjalistyczne czasopisma dla jednostek OSP.

**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużytej do oświetlenia i ogrzewania pomieszczeń w czterech gminnych jednostkach OSP.

**§4270** – poniesiono wydatki na remont samochodu pożarniczego w OSP Serock oraz na przeprowadzenie konserwacji systemu alarmowania we wszystkich jednostkach OSP.

**§4280** – nie było potrzeby wydatkowania środków w ramach tego paragrafu.

**§4300** – poniesiono wydatki na przeprowadzenie przeglądu samochodu pożarniczego OSP Serock oraz na usługę gastronomiczną z okazji obchodów Gminnego Dnia Strażaka.

**§4350** – ze środków tego paragrafu sfinansowano zakup usług dostępu do internetu w OSP Gąsiorowo.

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

**§ 4430** – środki wydatkowano na ubezpieczenie członków gminnych jednostek OSP.

## **Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

Plan	Wykonanie	%
9.700,00	561,20	5,79

**§4210** – środki pieniężne w wysokości 8.500 zł zostaną wydatkowane w II półroczu 2008r na zakup sprzętu do wyposażenia stanowiska kierowania szefa OC i wyposażenie Miejsko – Gminnego Centrum Zarządzania, zakup drobnego sprzętu i materiałów dla gminnych formacji OC. W I półroczu sfinansowano zakup czasopism fachowych w kwocie 61,20 zł co stanowi 0,72 % rocznego planu.

**§4300** – środki pieniężne w wysokości 900 zł (w tym 200 zł dotacja celowa) planowane na zapewnienie konserwacji i naprawy sprzętu alarmowania, sprzętu łączności i sprzętu formacji OC oraz opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2006, w pierwszym półroczu 2008r. wydatkowane zostały w kwocie 500 zł na naprawę i konserwację sprzętu alarmowania, co stanowi 55,56 % rocznego planu.

**§4700** – środki pieniężne zaplanowane w wysokości 300 zł (w tym 300 zł dotacja celowa) zostaną wydatkowane w II półroczu na szkolenia organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla pracowników OC i zarządzania kryzysowego z zakresu obronności i obrony cywilnej.

## **Rozdział 75416 – Straż Miejska**

Plan	Wykonanie	%
471.581,00	248.355,74	52,66

**§3020** – poniesiono wydatki na uzupełnienie umundurowania, ekwiwalent za pranie umundurowania dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku.

**§4010** – wypłacono wynagrodzenia dla ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku oraz dodatki za pracę w godzinach nocnych.

**§4040** – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2007r.

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

**§4210** – poniesiono wydatki na zakup paliwa i akcesoria do samochodu służbowego.

**§4270** – obejmuje naprawy samochodu służbowego oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Serocku. Niskie wykonanie spowodowane jest małą awaryjnością samochodu służbowego.

**§4300** – poniesiono wydatki na przeglądy samochodu służbowego oraz koszty związane z utrzymaniem czystości w samochodzie. Niskie wykonanie wynika z odstąpienia od nie obowiązkowych szkoleń strażników, które realizowano we własnym zakresie,

**§4360** – poniesiono wydatki na rozmowy służbowe, związane z użytkowaniem telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej,

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

**§4430** – poniesiono wydatki na opłatę częstotliwości radiowej za I półrocze oraz ubezpieczenie samochodu służbowego.

**§4440** – przekazano składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

### ***Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe***

Plan	Wykonanie	%
5.000,00	0,00	0,00

W ramach rozdziału zabezpieczono środki na zakup usług, materiałów i sprzętu do prowadzenia akcji przeciwpowodziowej, ewakuację ludzi i zwierząt, zapewnienie żywienia dla ratowników i poszkodowanych, pomoc socjalną i medyczną poszkodowanym itp. Realizacja nastąpi w momencie zagrożenia i konieczności usuwania skutków zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej.

### ***Rozdział 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

Plan	Wykonanie	%
1.000,00	0,00	0,00

**§4210** – środki pieniężne w kwocie 500 zł. planowane na zakup materiałów i drobnego sprzętu do usuwania skutków klęsk żywiołowych w pierwszym półroczu 2008 r. nie były wydatkowane.

**§4300** – środki pieniężne w kwocie 500 zł. planowane na zakup usług koniecznych podczas usuwania skutków klęsk żywiołowych w pierwszym półroczu 2008 r. nie były wydatkowane.

Niewykorzystane w pierwszym półroczu środki pieniężne z tych paragrafów stanowią rezerwę finansową przewidywaną do uruchomienia w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia.

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

### ***Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych***

Plan	Wykonanie	%
162.950,00	90.923,73	55,80

Z rozdziału tego finansowano wydatki związane z zakupem papieru i druków oraz opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także koszty roznoszenia decyzji podatkowych na terenie miasta. Ponadto wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej. Niskie wykonanie w:

- §4610 - związane z kosztami postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej wynika z tego, iż dłużnicy na których planowane było dokonanie wpisu, uregulowali swoje należności.
- §§4210 i 4740 - zaplanowane środki zostaną wydatkowane zgodnie z przyjętymi założeniami w II półroczu.

## **Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

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

Plan	Wykonanie	%
190.000,00	117.247,77	61,71

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Serock oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2006 i 2007r. W związku ze wzrostem stawki WIBOR, od której uzależniona jest wysokość oprocentowania zaplanowane środki będą niewystarczające.

## **Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

### ***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

Plan	Wykonanie	%
30.500,00	8.180,53	26,82

**§3020** – środki pieniężne w wysokości 500 zł., planowane na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w pierwszym półroczu 2008 r. wydatkowane zostały w wysokości 267,30 zł. na wypłatę ryczałtu z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza odbywającego zasadniczą służbę wojskową.

Wydatki te refundowane są przez Wojewódzki Sztab Wojskowy.

**§4300** – poniesiono wydatki związane z opłatą prowizji bankowej za prowadzone rachunki budżetu gminy. Niskie wykonanie związane jest z otwarciem mniejszej ilości rachunków, niż pierwotnie zakładano.

### ***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***

Plan	Wykonanie	%
55.000,00	0,00	0,00

Na 2008r. zaplanowano rezerwę w kwocie 50.000 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w wysokości niewystarczającej oraz rezerwę w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie zarządzania kryzysowego zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

### ***Rozdział 75862 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki***

Plan	Wykonanie	%
74.816,00	0,00	0,00

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na realizację projektu „Młodzi z nadzieją w przyszłość”. Złożono wnioszek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Działania 7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Na dzień 30.06.2008r. wniosek podlega ocenie merytorycznej i formalnej dokonywanej przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.

Na realizację projektu przewidziana jest dotacja w wysokości 66.960 zł, oraz wkład własny w wysokości 7.856 zł w postaci świadczeń pomocy społecznej. Plan wydatków obejmuje wynagrodzenie z pochodnymi dla pracownika socjalnego, który będzie zatrudniony do realizacji projektu, świadczenia z pomocy społecznej oraz niezbędne wydatki na zakup sprzętu i materiałów biurowych do przeprowadzenia szkoleń, specjalistycznej pomocy i doradztwa przewidzianego w projekcie. Rozpoczęcie realizacji projektu i dokonywanie wydatków nastąpi po zakończeniu etapu weryfikacji wniosku.

## **Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.744.752,00	2.761.120,25	40,94

Wydatki osobowe i rzeczowe oświaty realizowane były zgodnie z przyjętymi planami finansowymi w oparciu o zatwierdzoną organizację pracy szkół podstawowych w roku szkolnym 2007/08 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń w 2008r:

- dla nauczycieli wynikającego z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, oraz uchwały Rady Miejskiej określającej dodatki do płacy zasadniczej nauczycieli,

- dla pracowników administracji i obsługi wynikające z uchwały Rady Miejskiej określającej najniższe wynagrodzenie i wartość jednego punktu pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Miasta i Gminy Serock.

Realizacja budżetu przebiegała planowo, przy czym część wydatków realizowana jest cyklicznie, co ma wpływ na stopień ich wykonania w poszczególnych okresach roku.

Do wydatków zrealizowanych powyżej 50% w pierwszym półroczu należą:

**§4040** – dodatkowe wynagrodzenie roczne, które jest wypłacane do 31 marca danego roku za rok ubiegły,

**§4170** – wynagrodzenia bezosobowe, w tej formie wynagradzano nauczycieli realizujących programy w ferie zimowe,

**§4260** – zakup energii, z uwagi na to, iż w budynkach w których usytuowane są zespoły szkół, wydatki na energię w pierwszym półroczu ponoszą szkoły podstawowe,

**§4440** – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, ponieważ do 31 maja pracodawcy mają obowiązek przekazać na rachunek funduszu 75% planowanych środków.

Na drugie półrocze przypadnie w większości realizacja:

**§4270** – zakup usług remontowych, z uwagi na to, iż remonty w szkołach są prowadzone i rozliczane w drugim półroczu,

**§4280** – zakup usług zdrowotnych oraz **§4430** różne opłaty i składki, gdyż środki na te zadania zostaną wydatkowane w drugim półroczu, kiedy mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników i umów ubezpieczeniowych.

Poniżej 50% wykonano wydatki w **§4350** zakup usług dostępu do sieci Internet z uwagi na wprowadzenie przez operatorów korzystniejszych taryf opłat, a także w **§4410** podróże służbowe oraz **§4750** zakup akcesoriów komputerowych, gdyż zwiększone wydatki będą dokonane przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

W ramach rozdziału kontynuowana jest realizacja programu nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej. Środki na powyższy cel gmina



otrzymuje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w formie dotacji, która wpłynie w II półroczu. Dotacja w pełni pokryje koszty wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionych nauczycieli.

#### ***Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Plan	Wykonanie	% wykonania
37.521,00	21.742,78	57,95

Wykonanie wydatków określonych dla oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie odbywa się zgodnie z planem finansowym.

Środki zaplanowane w §4270 zakup usług remontowych oraz w §4280 zakup usług zdrowotnych, będą wydatkowane w II półroczu.

#### ***Rozdział 80104 – Przedszkola***

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.216.889,00	656.970,86	53,99

Wydatkowanie środków na funkcjonowanie przedszkoli w Serocku i w Woli Kiełpińskiej odbywało się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

W pierwszym półroczu wykonano wyższe wydatki od planowanych w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

**§4210** – zakup materiałów i wyposażenia; ponieważ w pierwszym półroczu zakupiono sprzęt rekreacyjny na place zabaw w przedszkolach,

**§4240** – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, gdyż doposażono przedszkola w gry edukacyjne i zabawki.

Na drugie półrocze przypadnie realizacja:

**§4270** – zakup usług remontowych, z uwagi na to, iż remonty w przedszkolach są prowadzone i rozliczane w drugim półroczu,

**§4280** – zakup usług zdrowotnych oraz **§4430** różne opłaty i składki; środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, gdyż w tym czasie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników i umów ubezpieczeniowych,

Wydatki z **§4410** podróże służbowe oraz **§4740** zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dokonane zostaną przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

**§2310** – w I półroczu została przekazana dotacja dla Gminy Legionowo z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będących mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych położonych poza terenem gminy. Wydatkowanie środków zaplanowanych dla pozostałych gmin, do których uczęszczają dzieci z naszego terenu, nastąpi w II półroczu po otrzymaniu not obciążeniowych i dokonaniu rozliczenia I półrocza.

#### ***Rozdział 80110 – Gimnazja***

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.369.133,00	1.296.481,46	54,72

Wydatki na prowadzenie gimnazjów realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

W pierwszym półroczu powyżej 50 % wykonano wydatki na:

**§4210** – zakup materiałów i wyposażenia, dokonując doposażenia gimnazjów w meble szkolne i sprzęt RTV.

W drugim półroczu będą realizowane następujące wydatki, których udział w pierwszym półroczu był niewielki:

**§4260** – zakup energii, ponieważ wydatki za drugie półrocze ponoszą gimnazja,

**§4270** – zakup usług remontowych, z uwagi na to, iż remonty w gimnazjach prowadzone i rozliczane w drugim półroczu,

**§4280** – zakup usług zdrowotnych oraz **§4430** różne opłaty i składki; środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, gdyż w tym czasie mija termin ważności okresowych badań profilaktycznych pracowników i umów ubezpieczeniowych

**§4410** – podróże służbowe krajowe oraz **§4740** zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, większość wydatków na te zadania dokonuje się przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego.

#### ***Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół***

Plan	Wykonanie	% wykonania
508.822,00	284.270,81	55,87

Wydatki z tego rozdziału stanowiły:

- opłaty za usługi przewozowe świadczone przez prywatnych przewoźników,
- zwroty kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków przez rodziców,
- wynagrodzenia opiekunów w autobusach szkolnych.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem. Usługi przewozowe zakupywano w oparciu o stawki ustalone na rok szkolny 2007/08.

#### ***Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół***

Plan	Wykonanie	% wykonania
479.058,00	243.508,82	50,83

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym planem finansowym.

Powyżej 50% wykonano wydatki na zakup akcesoriów komputerowych i zakupy inwestycyjne w związku z zakupem sprzętu komputerowego do pracy administracyjnej.

W pierwszym półroczu nie zrealizowano wydatków planowanych w:

**§4170** – na wynagrodzenia bezosobowe, gdyż z tego paragrafu pokrywane są wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, postępowania egzaminacyjne odbędą się w drugim półroczu,

**§4280** – zakup usług zdrowotnych, okresowe badania profilaktyczne pracowników będą wykonane w drugim półroczu,

#### ***Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

Plan	Wykonanie	% wykonania
42.806,00	15.742,16	36,78

Z tego rozdziału finansowano doradztwo metodyczne dla nauczycieli (dodatek funkcyjny, zniżkę godzin doradcy, podróże służbowe) oraz szkolenia rad pedagogicznych i indywidualne nauczycieli i dyrektorów.

W pierwszym półroczu dofinansowano opłaty pobierane przez szkoły wyższe za kształcenie 2 nauczycielom.

Niższe wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wynika z tego, iż w drugim półroczu będą finansowane szkolenia nauczycieli przygotowujące do pracy w nowym roku szkolnym.

#### ***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne***

Plan	Wykonanie	% wykonania
264.151,00	124.591,16	47,17

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale, na prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach, realizowane były zgodnie z planem.

W drugim półroczu zostaną wykorzystane środki zaplanowane na remont stołówki w Zespole Szkół w Zegrzu i remont zaplecza kuchni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej.

#### ***Rozdział 80195 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	% wykonania
46.660,00	34.996,00	75,00

W rozdziale tym przekazywane są środki stanowiące odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły. Opieką socjalną objętych jest 52 nauczycieli.

Środki w wysokości 75% zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych w terminie i wysokości określonej w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

#### ***Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne***

Plan	Wykonanie	%
4.930,00	4.930,00	100,00

Zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu EKG. Dotacja została rozliczona w miesiącu czerwcu i wykorzystana w 100%.

#### ***Rozdział 85149 – Programy profilaktyki zdrowotnej***

Plan	Wykonanie	%
14.339,00	7.886,45	55,00

W związku z przystąpieniem gminy do „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” udzielono dotacji dla Powiatu Legionowskiego. Realizacja następuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	3.850,00	42,78

Z rozdziału tego pokryte zostały koszty programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz autorskiego programu profilaktycznego kierowanego do młodzieży p.n. „Grupa Liderów Młodzieżowych”.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan	Wykonanie	%
359.700,00	179.994,61	50,04

W ramach rozdziału finansowana jest działalność Zespołu Świetlic Terapeutycznych oraz ponoszone są wydatki na działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

#### **Realizacja zadań z działalności profilaktyki przedstawia się następująco:**

§ nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000	750	15,00
2820 dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000	31 000,00	51,67
4170 wynagrodzenia bezosobowe	20 290	9 218,56	45,43
4260 zakup energii	1 440	600,00	41,67
4300 zakup usług pozostałych	38 200	12 328,00	32,27
4410 podróże służbowe krajowe	100	27,30	27,30
4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	411,10	82,22
	<b>125 530</b>	<b>54 334,96</b>	<b>43,28</b>

**§2710** – zaplanowano dotację celową w wysokości 5.000 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na zadania własne realizowane przez Izbę Wytrzeźwień. Realizacja następuje zgodnie występującymi potrzebami.

**§2820** – w ramach tego paragrafu udzielono 2 transz dotacji dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku. Dotacja została udzielona na podstawie zawartej umowy w wyniku konkursu przeprowadzonego na „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Konkurs przeprowadzono na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwały Nr 121/XV/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 24.10.2007 r. w sprawie uchwalenia na 2008 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

**§4170** – z paragrafu tego pokryto koszty wynagrodzeń dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§4260** – opłacono koszty zakupu energii do pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne.

**§4300** – z paragrafu tego poniesiono wydatki na wynagrodzenie terapeuty pracującego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i podczas prowadzonych zajęć wspierających w Grupie Wsparcia. Z tej formy pomocy w I półroczu 2008 roku skorzystało ok. 100 osób.

Oplącono wynagrodzenie psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie. Udzielono pomocy i poradnictwa dla 45 osób.

Zrealizowano 2 programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach.

Poniesione zostały koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne.

**§4410** – poniesione zostały wydatki na koszty wyjazdu służbowego na szkolenie.

**§4610** – poniesiono wydatki w sprawie wydania opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Plan budżetu **Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych** na 2008r. został uchwalony w wysokości 230.800 zł. W I półroczu dokonano jednej zmiany uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 182/XXII/2008 z dnia 31 marca 2008r. Po zmianie budżet Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych wynosi 234.170 zł, a wykonanie 125.659,65 zł, co stanowi 53,66% i przedstawia się następująco:

§ nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	99 100	52 680,38	53,16
4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 020	6 777,08	96,54
4110 składki na ubezpieczenie społeczne	19 184	10 093,63	52,61
4120 składki na Fundusz Pracy	3 166	1 539,83	48,64
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 260	10 860,00	62,92
4210 zakup materiałów i wyposażenia	9 370	3 279,57	35,00
4220 zakup środków żywności	20 642	9 826,28	47,60
4240 zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 900	149,27	5,15
4260 zakup energii	5 300	3 494,05	65,93
4270 zakup usług remontowych	1 100	0,00	0,00
4300 zakup usług pozostałych	35 600	19 731,70	55,43
4350 zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	0,00	0,00
4370 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720	418,95	58,19
4410 podróże służbowe krajowe	2 000	360,91	18,05
4430 różne opłaty i składki	380	349,00	91,84
4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 228	2 421,00	75,00
4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700	0,00	0,00
4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600	0,00	0,00
4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	228,00	57,00
6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500	3 450,00	98,57
	<b>234 170</b>	<b>125 659,65</b>	<b>53,66</b>

W I półroczu 2008r z budżetu finansowana była działalność trzech świetlic, do których uczęszczało 70 dzieci:

- w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było pełną opieką 17 dzieci,
- w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy objętych było pełną opieką 16 dzieci,
- w Świetlicy Terapeutycznej w Woli Kiełpińskiej objętych było pełną opieką 37 dzieci.

Ponadto udzielono wsparcia w opiece po zajęciach szkolnych 47 dzieciom w 3 placówkach. Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych zatrudniał 5 pracowników w wymiarze 3,56 etatu, w tym kierownika, księgową oraz 3 wychowawców (po 1 w każdej placówce).

**§4010** – pokryto wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

**§4040** – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczone w wysokości 8,5%wynagrodzeń wypłaconych w 2007r.

**§4110 i §4120** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy

**§4170** – sfinansowano wydatki z tytułu zawartych umów – zleceń z socjoterapeutą (pracującym z dziećmi i młodzieżą raz w tygodniu w każdej z placówek) oraz ze sprzątaczkami

**§4210** – dokonano zakupu UPS, materiałów biurowych i papierniczych, druków, środków czystości na potrzeby całego Zespołu. Doposażono placówki w drobny sprzęt gospodarstwa domowego. Zakupiono skrzynię na piasek i 2 pojemniki na śmieci oraz rośliny zielone dla potrzeb świetlicy w Wierzbicy.

**§4220** – dokonano zakupu żywności na zapewnienie jednego posiłku dla podopiecznych Zespołu. Biorąc pod uwagę organizację pracy jednostek Zespołu w miesiącach wakacyjnych, wydatki na żywienie w II półroczu będą nieco wyższe.

**§4240** – środki będą wydatkowane po rozpoczęciu nowego roku szkolnego, tj. we wrześniu i w okolicach „Gwiazdki” na zakup pomocy ogólnorozwojowych oraz gier i książek wspomagających naukę (zarówno dla grup młodszych jak i grup starszych) a związane z tematyką programów placówek.

**§4260** – poniesiono opłaty za zużytą wodę i energię elektryczną (ogrzewanie i oświetlenie) w świetlicy w Wierzbicy. Nieco wyższe wykonanie wynikało z warunków atmosferycznych

**§4270** – nie zachodziła potrzeba wydatkowania środków

**§4300** – pokryto wydatki związane z opłatami RTV, prowizjami bankowymi, wywozem nieczystości, koszeniem trawy na boisku w Wierzbicy oraz usługami transportowymi (dowożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a przewóz podopiecznych na imprezy ogólnie – środowiskowe organizowane przez Zespół, np.: „Feryjna zabawa z kamerą”, „Święto Rodzin”). Opłacono również serwis programowy INFOSYSTEM, usługi muzyczne podczas „Święta Rodzin”.

**§4350** – wykonanie nastąpi w II półroczu. Planowany jest zakup usług internetowych dla placówki terapeutycznej w Wierzbicy.

**§4370** – opłacono koszty usług telekomunikacyjnych

**§4410** – poniesiono koszty ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych

**§4430** – dokonano ubezpieczenia grupy podopiecznych podczas zajęć programowych Ferie Zimowe 2008

**§4440** – dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 75% zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym

**§4700** – wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z potrzebami placówki i harmonogramem szkoleń

**§4740** – środki wydatkowano na zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

**§4750** – dokonano zakupu akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji na potrzeby księgowości

**§6060** – ze środków tego paragrafu zakupiono komputer na potrzeby księgowości

## **Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA**

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

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

Plan	Wykonanie	%
2.700.000,00	1.215.808,21	45,03

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

W I półroczu 2008 r. wypłacono świadczenia rodzinne dla 730 rodzin.

Pokryte zostały wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

W związku ze zmianami prawa w zakresie funduszu alimentacyjnego, który wchodzi w życie z dniem 01 października 2008r. zaplanowano szkolenia pracowników w II półroczu, wydatki te zostaną pokryte z §4700.

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

Plan	Wykonanie	%
22.000,00	12.093,60	54,97

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 63 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

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

Plan	Wykonanie	%
484.144,00	269.045,28	55,57

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach:

**a) zadań zleconych**

Plan	Wykonanie	%
184.000,00	101.000,00	54,89

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 54 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku i niepełnosprawności nie posiadających świadczeń emerytalno - rentowych. Zasiłki te wypłacono w ustawowej wysokości tylko osobom uprawnionym do tych świadczeń.

Zadania zlecone w całości zostały zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych z budżetu Wojewody. Z dokonanej analizy wynika, że plan na zasiłki stałe jest za niski i wystąpiono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu finansowego.

**b) dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy**

Plan	Wykonanie	%
108.000,00	45.280,18	41,93

Wyplacono 159 zasiłków okresowych dla 50 osób. Zasiłki okresowe są świadczeniami fakultatywnymi, zakwalifikowanymi do zadań własnych gminy, na które przyznana została dotacja celowa z budżetu centralnego. Zasiłki okresowe wypłacono osobom, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy w tej formie. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił spadek w wypłaconych zasiłkach okresowych o 50%, na co w przeważającej mierze ma wpływ polepszająca się sytuacja na rynku pracy.

**c) środków własnych gminy**

Plan	Wykonanie	%
192.144,00	122.765,10	63,69

Ze środków w tym rozdziale pokrywano m.in. wydatki na dożywianie dzieci, wypłatę zasiłków celowych, sprawienie 2 pogrzebów, w tym:

nazwa	liczba osób	kwota
- posiłki dla dzieci	121	38 982,10
- pomoc pieniężna na żywność	62	15 880,00
- zasiłki celowe i w naturze	258	61 559,00
- sprawienie pogrzebu	2	6 344,00

Wyższe wykonanie w tym rozdziale wynika z tego, że przez 6 miesięcy było realizowane dożywianie w szkołach, a w II półroczu będą to 4 miesiące.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan	Wykonanie	%
118.000,00	41.323,63	35,02

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 41.323,63 zł, co stanowi 35,02 % wykonania planu.

W okresie rozliczeniowym wpłynęło 41 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych, z czego 39 wniosków rozpatrzono pozytywnie, w 2 przypadkach była odmowa przyznania dodatku mieszkaniowego spowodowana przekroczeniem wysokości dochodu gospodarstwa domowego.

Wyplacono dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań komunalnych, własnościowych i zakładowych co obrazuje poniższa tabela :



Okres	Komunalne		Pozostałe		Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	kwota wypłacona	Ilość dodatków	kwota wypłacona	Ilość dodatków	Kwota wypłacona	Ilość dodatków		
I kwart.	8.808,96	81	11.767,99	71	20.576,95	152	16.718,85	3.858,10
II kwart.	8.927,96	69	11.818,72	71	20.746,68	140	16.588,54	4.158,14
<b>Ogółem</b>	<b>17.736,92</b>	<b>150</b>	<b>23.586,71</b>	<b>142</b>	<b>41.323,63</b>	<b>292</b>	<b>33.307,39</b>	<b>8.016,24</b>

Niskie wykonanie założonego planu w pierwszym półroczu spowodowane jest spadkiem ilości składanych wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego w związku ze zmniejszeniem się stopy bezrobocia i poprawą koniunktury gospodarczej w kraju.

#### ***Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej***

Plan	Wykonanie	%
529.279,00	299.272,39	56,54

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach:

##### **a) dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy**

Plan	Wykonanie	%
83.200,00	43.063,71	51,76

W ramach tego rozdziału ponoszone były wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi, niezbędne zakupy materiałów biurowych i druków. Opłacono koszty dojazdów pracowników socjalnych do podopiecznych oraz rachunki za telefon i usługi informatyczne

##### **b) środków własnych gminy**

Plan	Wykonanie	%
446.079,00	256.208,68	57,44

Z rozdziału tego pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 10 pracowników ośrodka. Wypłacono odprawę emerytalną i nagrodę jubileuszową. Dokonano zakupów materiałów biurowych i usług, takich jak opłaty pocztowe, bankowe, telefoniczne, pokryto koszty wyjazdów służbowych i terenowych do podopiecznych, opłata za najem pomieszczeń biurowych.

Ze środków w § 4330 pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej 2 osób.

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

#### ***Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Plan	Wykonanie	%
11.300,00	5.800,00	51,33

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Zapewniono i sfinansowano specjalistyczne usługi opiekuńcze dla 1 osoby z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyła osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	%
84.600,00	63.376,52	74,91

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach:

##### **a) dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy**

Plan	Wykonanie	%
71.300,00	57.200,00	80,22

Wydatki w tym rozdziale pokryte zostały z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających pomocy. Dożywianie było finansowane z zadań własnych oraz z dotacji. Opłacono posiłki dla 121 dzieci i 4 osób dorosłych z ogólnej liczby 242 korzystających z tej formy pomocy. Wykonanie zostało zrealizowane do wysokości otrzymanych środków.

##### **b) środków własnych gminy**

Plan	Wykonanie	%
13.300,00	6.176,52	46,44

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia dla 12 osób wykonujących od marca prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące pod opieką OPS. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne świadczyła je w ilości 10 godzin tygodniowo. Z wypłaconej kwoty 60% podlega refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

##### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan	Wykonanie	% wykonania
396.989,00	211.463,07	53,27

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

W pierwszym półroczu wykonano niższe wydatki w §4170 wynagrodzenia bezosobowe, ponieważ zrealizowano mniejszą liczbę godzin zajęć w ferie zimowe.

Na drugie półrocze zaplanowano większe wydatki na zakupy pomocy edukacyjnych, materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych. Środki zaplanowane na zakup usług zdrowotnych będą wykorzystane w drugim półroczu, na które przypada obowiązek wykonania badań. Środki na podróże służbowe zostaną wydatkowane na wyjazdy w nowym roku szkolnym.

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan	Wykonanie	% wykonania
50.189,00	17.441,76	34,75

W rozdziale tym ewidencjonowane są środki przyznane gminie na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki szkolne.

Na stypendia dla uczniów przeznaczono kwotę – 36.289,00 zł,

Na zasiłki szkolne przeznaczono – 1.900,00 zł.

W pierwszym półroczu 2008 r. przyznano świadczenia na kwotę:

- stypendia dla uczniów	36.288,00 zł ( 133 uczniów)
- zasiłki szkolne	<u>960,00 zł ( 3 uczniów)</u>
razem	37.248,00 zł (136 uczniów)

Pełna realizacja przyznanych świadczeń na okres I –VI 2008r nastąpi w drugim półroczu 2008r., w okresie od lipca do sierpnia 2008r.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów, przeznaczono środki własne gminy w wysokości 12.000,00 zł; z czego w pierwszym półroczu zrealizowano 11.995,00 zł.

Stypendia motywacyjne za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są po zakończeniu semestrów nauki w danym roku szkolnym, dlatego pełna realizacja tego zadania następuje na koniec nauki w dany roku szkolnym.

### **Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.464,00	708,00	28,73

Środki z tego rozdziału planowane są na szkolenia rad pedagogicznych i wychowawców świetlic szkolnych.

Środki na powyższe zadania będą wykorzystane w drugim półroczu w związku z przygotowaniem do nowego roku szkolnego.

### **Rozdział 85495 – Pozostała działalność**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.107,00	2.331,00	75,02

Środki tego rozdziału stanowią dotację celową przekazaną na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów świetlic szkolnych.

Opieką objętych jest 4 nauczycieli. Środki w wysokości 75% zostały przekazane na rachunek bankowy funduszu świadczeń socjalnych w terminie i wysokości określonej w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

## **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan	Wykonanie	%
541.183,00	127.112,20	23,49

**§4510** – dokonano opłaty rocznej do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej w miejscowości Serock.

**§4520** – dokonano opłaty rocznej do Starostwa Powiatowego za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Serock.

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

#### ***Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy***

Plan	Wykonanie	%
664.210,00	377.873,36	56,89

**§4110** – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od zawartych umów - zleceń

**§4170** – opłacono wynagrodzenie dla 6 osób zatrudnionych przy sprzątaniu wybrzeża i 1 osoby zatrudnionej przy sprzątaniu wysypiska w Dębie

**§4210** – zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w miarę potrzeb w II półroczu.

**§4300** – opłacono usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta, wydatki obejmują opróżnianie koszy ulicznych i pojemników na odpady, sprzątanie ulic w mieście oraz utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej oraz na parkingach. Poniesiono również wydatki związane z odbieraniem selektywnych odpadów od mieszkańców, odbiorem odpadów wielkogabarytowych i opróżnianiem kontenerów.

#### ***Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Plan	Wykonanie	%
325.110,00	197.560,25	60,77

**§4300** – opłacono usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej:

- 6- krotne koszenie trawników i placów zabaw,
- zakładanie i pielęgnacja kwietników oraz utrzymanie istniejących.
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych (zgodnie z planem w mieście oraz wg zgłaszanych potrzeb na terenie gminy)

#### ***Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Plan	Wykonanie	%
1.953.000,00	980.409,17	50,20

**§4260** – poniesiono wydatki na zakup energii elektrycznej zużywanej do oświetlenia ulic

**§4270, §4300, §6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji, remontów i usług pozostałych przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

#### ***Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej***

Plan	Wykonanie	%
385.000,00	322.493,85	83,76

**§2650** – zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych w wysokości 300.000 zł oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych w wysokości 85.000 zł. Dotacja przekazywana jest stosownie do realizacji zadań wykonywanych przez KZB.

#### ***Rozdział 90095 – Pozostała działalność***

Plan	Wykonanie	%
1.685.000,00	774.469,15	45,96

**§4210** – realizacja zakupów zgodnie z przyjętymi założeniami nastąpi w m-cu października. Środki zostaną przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

**§4300** – poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem i zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom w schronisku w Chrcynnie, na kwotę 12.810 zł, na konserwację małej architektury (piaskowanie i malowanie), wymiana pisku na placu zabaw w Serocku na kwotę 61.022,23 zł, na konserwację ścieżki dydaktycznej Jadwisin – Serock - Wierzbica na kwotę 35.019,26 zł.

**§4390** – opłacono wykonanie ekspertyzy związanej z ochroną powierzchni ziemi w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym.

**§4270, §4300, §6050, §6058, §6059** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji, remontów i usług pozostałych przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

### **Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

#### ***Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan	Wykonanie	%
633.900,00	356.656,00	56,26

**§2480** – przekazanie dotacji dla Ośrodka Kultury w Serocku nastąpiło zgodnie z harmonogramem. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia załącznik sporządzony przez Instytucję Kultury.

#### ***Rozdział 92116 – Biblioteki***

Plan	Wykonanie	%
205.950,00	105.162,00	51,06

**§2480** – przekazanie dotacji dla Biblioteki w Serocku nastąpiło zgodnie z harmonogramem. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia załącznik sporządzony przez Bibliotekę Publiczną.

#### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Plan	Wykonanie	%
12.000,00	12.000,00	100,00

**§2720** – zgodnie z zawartym porozumieniem została przekazana dotacja dla Parafii p.w. św. Anny w Serocku z przeznaczeniem na wykonanie w kościele – obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków - instalacji przeciwpożarowej.

## **Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan	Wykonanie	%
300.000,00	35.000,00	11,67

**§2710** – zgodnie z zawartą umową z Powiatem Legionowskim przekazano 70% środków na bieżące utrzymanie hali sportowej

**§6050** – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia tabela do sprawozdania przygotowana przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

### **Rozdział 92604 – Instytucja kultury fizycznej**

Plan	Wykonanie	%
685.750,00	348.705,24	50,85

**§3020** – zakup odzieży roboczej dla zatrudnionych pracowników realizowany będzie w II półroczu

**§4010** – opłacono wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w OSiR (10 osób na 6-ciu etatach, 1 pracownik sezonowy na okres 5 miesięcy.)

**§4040** – wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5% wypłat dokonanych w ubiegłym roku.

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

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

**§4170** – wypłacono wynagrodzenia osobom zatrudnionym na umowę zlecenie:

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

**§4210** – zakupiono wyposażenie do siłowni w Jadwisinie, garaż do przechowywania maszyn i urządzeń, środki ochrony roślin, środki czystości, stroje sportowe, piłki, małe bramki i pozostałe wyposażenie drużyn i sekcji sportowych, części zamienne do maszyn, urządzeń i pomieszczeń ośrodka, artykuły niezbędne do realizacji programu wymiany młodzieży i organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych.

**§4220** – artykuły żywnościowe zakupiono do przygotowania posiłków dla grup przebywających w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie w ramach programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka.

**§4260** – opłata za zużytą energię elektryczną i wodę w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie oraz koszty zakupu wody do nawodnienia boisk piłkarskich. Niższe wydatki od planowanych to efekt małych kosztów zużycia wody do podlewania boisk.

§4270 – opłata za wykonanie remontu urządzeń koszących boiska piłkarskie.

§4280 – opłata za przeprowadzone, niezbędne badania profilaktyczne okresowe tych pracowników ośrodka, których termin ważności upłynął w I półroczu.

§4300 – w w/w § dokonano opłat za usługi związane z transportem drużyn sportowych, organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych, zabiegów pielęgnacyjnych boisk sportowych, prac za wykonane podmurówki pod garaż, uporządkowanie terenu w ośrodku wypoczynkowym. Opłatę usług ratowniczych WOPR i prowadzenia zajęć fitnessu, wykonania niezbędnych przeglądów obiektów i urządzeń, usług pralniczych (stroje sportowe i pościel), opłat za wynajem sali ( siłownia w Jadwisinie ) oraz wydatki związane z zakupem usług do realizacji programu wymiany młodzieży miast partnerskich Serocka.

§4360 – zakup karty telefonicznej pracownikowi wykonującemu zadania w ośrodku wypoczynku letniego w Jadwisinie.

§4410 – brak wykonania z uwagi na korzystanie z samochodu służbowego.

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

§4440 – odprowadzono kwotę stanowiącą odpis na konto funduszu świadczeń socjalnych.

§4700 – opłacono koszty szkoleń pracowników z zakresu pierwszej pomocy oraz ustawy o rachunkowości. W II półroczu zaplanowano szkolenie dla pracownika zatrudnionego przy pracach konserwatora obiektów sportowych.

§4740 – opłata za zakupiony papier do drukarek używanych w ośrodku.

§4750 – dokonano zakupu pamięci do komputera. W II półroczu planuje się modernizację stanowisk komputerowych.

§6060 – wydatek poniesiony na zakup piaskarki przeznaczonej do pielęgnacji boisk piłkarskich ośrodka.

#### ***Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

Plan	Wykonanie	%
35.000,00	16.800,00	48,00

§3250 – zaplanowano środki na wypłatę stypendiów dla osób za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury, przyznawane zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej w Serocku. Realizacja następuje sukcesywnie do składanych wniosków przez zainteresowane osoby.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW  
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
ZA I PÓŁROCZE 2008 R.**

**D o c h o d y**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01095	2010	63.513,00	63.513,00	100
<b>010</b>			<b>63.513,00</b>	<b>63.513,00</b>	<b>100</b>
750	75011	2010	96.483,00	51.954,00	53,85
<b>750</b>			<b>96.483,00</b>	<b>51.954,00</b>	<b>53,85</b>
751	75101	2010	1.740,00	870,00	50,00
<b>754</b>			<b>1.740,00</b>	<b>870,00</b>	<b>50,00</b>
754	75414	2010	500,00	500,00	100
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100</b>
852	85212	2010	2.700.000,00	1.375.850,00	50,96
	85213	2010	22.000,00	12.300,00	55,91
	85214	2010	184.000,00	101.000,00	54,89
	85228	2010	11.300,00	5.800,00	51,33
<b>852</b>			<b>2.917.300,00</b>	<b>1.494.950,00</b>	<b>51,24</b>
	<b>Razem</b>		<b>3.079.536,00</b>	<b>1.611.787,00</b>	<b>52,34</b>

**Dział 010**

**Rozdział 01095**

Na 2008 rok przyznano dotację w kwocie 63.5135 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego wypłacany jest w dwóch transzach. Realizacja pierwszej transzy nastąpiła w II kwartale br. natomiast druga zostanie wprowadzona do planu budżetu i wypłacona rolnikom w IV kw. br. Środki przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rolników.

**Dział 750**

**Rozdział 75011**

Na 2008 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 96.483 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana w 53,85% planowanej kwoty dotacji.

**Dział 751**

**Rozdział 75101**

Na 2008 rok Krajowe Biuro Wyborcze przyznało dotację w wysokości 1.740 zł z przeznaczeniem na prowadzenie stałego rejestru wyborców. Dotacja została przekazana w 50,00% planu.

**Dział 754**

**Rozdział 75414**

Na 2008 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 500,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja została przekazana w całości.



## **Dział 852**

### **Rozdział 85212**

Na 2008 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 2.700.000 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Dotacja została przekazana w 50,96% planowanej kwoty dotacji.

### **Rozdział 85213**

Na 2008 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 22.000 zł na opłacenie składek zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja została przekazana w 55,91% planowanej kwoty dotacji.

### **Rozdział 85214**

Na 2008 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 184.000 zł na wypłatę stałych zasiłków dla podopiecznych. Dotacja została przekazana w 54,89% planowanej kwoty.

### **Rozdział 85228**

Na 2008 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 11.300 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została przekazana w 51,33% planowanej kwoty.

## **W y d a t k i**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
010	01095	4300	1.245,50	1.245,36	99,99
		4430	62.267,50	62.267,38	100
	<b>01095</b>		<b>63.513,00</b>	<b>63.512,74</b>	<b>100</b>
<b>010</b>			<b>63.513,00</b>	<b>63.512,74</b>	<b>100</b>
750	75011	4010	73.334,00	41.705,81	56,87
		4040	5.420,00	5.420,00	100
		4110	10.800,00	5.922,68	54,84
		4120	1.740,00	964,95	55,46
		4210	1.600,00	1.480,59	92,54
		4300	100,00	100,00	100
		4370	200,00	43,00	21,50
		4410	1.600,00	518,59	32,41
		4440	1.000,00	810,00	81,00
		4700	200,00	0,00	0,00
		4740	489,00	0,00	0,00
	<b>75011</b>		<b>96.483,00</b>	<b>56.965,62</b>	<b>59,04</b>
<b>750</b>			<b>96.483,00</b>	<b>56.965,62</b>	<b>59,04</b>
751	75101	4210	1.240,00	23,67	1,91
		4300	500,00	442,86	88,57
	<b>75101</b>		<b>1.740,00</b>	<b>466,53</b>	<b>26,81</b>
<b>751</b>			<b>1.740,00</b>	<b>466,53</b>	<b>26,81</b>
754	75414	4300	200,00	0,00	0
		4700	300,00	0,00	0
	<b>75414</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>754</b>			<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>

852	85212	3110	2.596.000,00	1.169.145,60	45,04
		4010	29.000,00	14.840,00	51,17
		4040	1.500,00	1.481,55	98,77
		4110	29.000,00	12.602,00	43,46
		4120	765,00	399,86	52,27
		4170	1.500,00	900,00	60,00
		4210	12.898,00	4.182,33	32,43
		4300	12.000,00	4.588,76	38,24
		4370	5.000,00	1.647,07	32,94
		4400	9.500,00	4.650,00	48,95
		4410	200,00	28,42	14,21
		4440	907,00	700,00	77,18
		4700	450,00	0,00	0,00
		4740	650,00	229,40	35,29
		4750	630,00	413,00	65,56
	<b>85212</b>		<b>2.700.000,00</b>	<b>1.215.808,21</b>	<b>45,03</b>
	85213	4130	22.000,00	12.093,60	54,97
	<b>85213</b>		<b>22.000,00</b>	<b>12.093,60</b>	<b>54,97</b>
	85214	3110	184.000,00	101.000,00	54,89
	<b>85214</b>		<b>184.000,00</b>	<b>101.000,00</b>	<b>54,89</b>
	85228	4170	11.300,00	5.800,00	51,33
	<b>85228</b>		<b>11.300,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>51,33</b>
<b>852</b>			<b>2.917.300,00</b>	<b>1.334.701,81</b>	<b>45,75</b>
	<b>Razem</b>		<b>3.079.536,00</b>	<b>1.455.646,70</b>	<b>47,27</b>

## Dział 010

### Rozdział 01095

**Plan 63.513,00                      wykonanie 63.512,74                      100%**

W pierwszym półroczu 2008 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w kwocie 63.513,00 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu podatku akcyzowego skorzystało 117 uprawnionych rolników, którzy złożyli wnioski. Rolnikom indywidualnym wypłacono kwotę 54.008,26 zł, a jednej osobie prawnej wypłacono kwotę 8,259,12 zł. Z tytułu ustalenia i wypłacenia zwrotów podatku akcyzowego gmina otrzymała 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 1.245,36 zł.

## Dział 750

### Rozdział 75011

**Plan 96.483,00                      wykonanie 56.965,62                      59,04%**

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 96.483,00 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

## Dział 751

### Rozdział 75101

**Plan 1.740,00                      wykonanie 466,53                      26,81%**

Środki zostały wykorzystane na zakup druków i materiałów biurowych niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców oraz oprawę ksiąg.

#### **Dział 754**

##### **Rozdział 75414**

**Plan 500,00                      wykonanie 0,00                      0%**

Środki pieniężne w wysokości 500,00 zł.(dotacja celowa), planowane na 2008 rok w §4300 w wysokości 200,00 zł. na zakup usług pozostałych i w §4700 w wysokości 300,00 zł. na szkolenie pracowników w 2008r., nie zostały wydatkowane.

Zgodnie z przyjętymi założeniami wydatkowane zostaną w drugim półroczu 2008r. na szkolenie Burmistrzów i pracowników ds. obrony cywilnej organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego WUM oraz opłatę serwisu techniczno-informatycznego systemu SRK 2006.

#### **Dział 852**

**Plan finansowy na zadania zlecone wynosi 2.917.300,00zł. z czego wykonano 1.334.701,81zł. tj. 45,75%.**

Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się jak niżej:

##### **Rozdział 85212**

**Plan 2.700.000,00                      wykonanie 1.215.808,21                      45,03%**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne dla 730 osób, w kwocie 1.169.145,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne za 16 osób, w kwocie 10.036,00zł
- koszty obsługi związane z realizacją zadań w kwocie 36.626,61 zł.

Środki jakie zostały przekazane z budżetu Wojewody zabezpieczyły pełną realizację świadczeń rodzinnych oraz kosztów obsługi tych świadczeń.

##### **Rozdział 85213**

**Plan 22.000,00                      wykonanie 12.093,60                      54,97%**

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 63 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Otrzymane środki w tym rozdziale nie wystarczą na opłacenie składek do końca roku. Szacuje się niedobór środków na 2.500zł. Wystąpiono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu wydatków w tym rozdziale.

##### **Rozdział 85214**

**Plan 184.000,00                      wykonanie 101.000,00                      54,89%**

Wypłacono świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych dla 54 osób. Zasiłki stałe były wypłacane dla osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych.

Środki w tym rozdziale nie wystarczą na realizację świadczeń do końca roku. Szacuje się niedobór środków na kwotę 41.000zł. Wystąpiono do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu w tym rozdziale.

##### **Rozdział 85228**

**Plan 11.300,00                      wykonanie 5.800,00                      51,33%**

Opłacono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla jednego podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ  
W I PÓŁROCZU 2008 ROKU**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
§	<b>PRZYCHODY</b>	<b>110.400,00</b>	<b>74.576,06</b>	<b>67,55</b>
0570	<b>grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
0690	<b>wpływy z różnych opłat</b>	<b>100.900,00</b>	<b>65.686,65</b>	<b>65,10</b>
	1. wpływy z Urzędu Marszałkowskiego	44.000,00	39.997,98	90,90
	2. wpłaty za wycinkę drzew	6.000,00	0,00	
	3. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	50.000,00	24.639,37	49,27
	4. koszty upomnień od opłaty śmieciowej	900,00	1.049,30	116,58
0960	<b>otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>100,00</b>
0910	<b>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.889,41</b>	<b>111,12</b>
§	<b>WYDATKI</b>	<b>150.748,00</b>	<b>53.165,76</b>	<b>35,26</b>
4210	<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.576,50</b>	<b>69,70</b>
	1. edukacja ekologiczna	8.000,00	5.576,50	69,70
4300	<b>zakup usług pozostałych, w tym:</b>	<b>83.600,00</b>	<b>35.089,26</b>	<b>41,97</b>
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700,00	2.351,69	50,03
	2. likwidacja dzikich wysypisk	7.500,00	0,00	0,00
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych itp.	5.000,00	1.299,60	25,99
	4. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000,00	248,09	24,80
	5. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400,00	309,88	77,47
	6. zabiegi pielęgnacyjne na drzewach	8.000,00	7.880,00	98,50
	7. druk regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (w związku ze zmianą systemu odbierania odpadów)	4.000,00	0,00	0,00
	8. nasadzenia drzew, krzewów i bylin	23.000,00	23.000,00	100,00
	9. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	30.000,00	0,00	0,00
4390	<b>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>4.148,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6270	<b>dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</b>	<b>55.000,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>22,72</b>

Plan wydatków został pokryty planowanymi przychodami i pozostałościami funduszu za 2007 rok.

## **PRZYCHODY**

**Zaplanowano przychody na kwotę 110 400 zł wykonano w kwocie 74 576 zł, tj. w 67,55%.**

**§0570** - w I półroczu 2008 r. nie wystąpiła konieczność naliczania kar m.in. za samowolną wycinkę drzew.

**§0690** - zaplanowane przychody na kwotę 100 900 zł wykonano w wysokości 65 686,65 zł tj. w 65,10%.

Na powyższe przychody składają się:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 39 997,98 zł, tj. w 90,90% planu za składowanie i segregowanie odpadów, korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców
- wpłaty za wycinkę drzew zaplanowane na kwotę 6 000 zł nie została wykonana z uwagi na brak decyzji na wycięcie drzew związanych z prowadzeniem działalności gospodarcze
- wpłaty za koszty upomnień od opłaty śmieciowej. Planowana kwota wpływów została wykonana w wysokości 1049,30 zł, tj. w 116,58% planu
- wpływy na zaległości z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 50.000 zł. Wpływy w I półroczu wyniosły 24.639,37 zł. co stanowi 49,28% planu

Należności pozostałe do zapłaty na kwotę 30.06.2008r. stanowią kwotę 79.337,42 zł.

W I półroczu wystawiono i wysłano dwukrotnie upomnienia (łącznie 728 sztuk) i 25 tytułów wykonawczych. Wpłynęło 15 podań w tym: 13 podań o umorzenie zaległości, 1 podanie o umorzenie odsetek, 1 podanie z prośbą o przesunięcie terminu płatności. Dwa podania dotyczące umorzenia zaległości zostały rozpatrzone odmownie.

Na podstawie złożonych podań o umorzenie zaległości przeprowadzone były czynności sprawdzające. Umorzono zaległości na kwotę 3.657,38 zł. Istotnym powodem dokonywanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

**§0960** - jedna osoba dokonała wpłaty darowizny w wysokości 5.000 zł.

**§0910** - odsetki od nieterminowych wpłat na 2008 rok zostały zaplanowane w wysokości 3.500 zł. Na odsetki wpłynęło 3.889,41 zł, co stanowi 111,12 % planu. W I półroczu umorzono odsetki na kwotę 1.426 zł. Wysyłane upomnienia sprawiły znaczny wzrost wpływów na zaległości tym samym wzrosły wpływy na odsetki i koszty upomnienia co spowodowało przekroczenie planów.

## **WYDATKI:**

**Zaplanowano wydatki na kwotę 150 748 zł wykonano w wysokości 53 165,76 zł, tj. w 35,26%.**

**§4210** - zaplanowane środki w wysokości 8 000zł.na edukację ekologiczną wydatkowano w kwocie 5.576,50 zł. Zakupiono nagrody za udział w konkursach i warsztatach ekologicznych organizowanych w związku z Międzynarodowym Dniem Ziemi.

**§4300** - zaplanowana kwota w wysokości 83.600 zł została wydatkowana w kwocie 35.089,26 na:

- likwidację dzikich wysypisk - zaplanowaną kwotę w wysokości 7 500 zł nie wydatkowano z uwagi na zmianę systemu odbierania odpadów komunalnych obowiązującą od II kwartału 2008r.

Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu 2008r.

- przeprowadzenie utylizacji przeterminowanych leków i eutanazję zwłok zwierzęcych. Zaplanowane środki w wysokości 5 000 zł wydatkowano w kwocie 1.299,60 zł, tj. 25,99% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest mniejszą ilością przeterminowanych leków i zwłok zwierzęcych odbieranych przez firmy.
- pokrycie kosztów wysłanych upomnień - zaplanowana kwota 1.000 zł została wydatkowana w 24,80%.
- aktualizację programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych - zaplanowana kwota 400 zł została wydatkowana w 77,47%. Usługa została wykonana za niższą kwotę niż przewidywano.
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach - zaplanowaną kwotę 8.000 zł. wydatkowano w 98,50% z uwagi na duży zakres prac.
- wydrukowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie (w związku ze zmianą systemu odbierania odpadów) - zaplanowane środki w wysokości 4.000 zł nie zostały wydatkowane z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian w ww. regulaminie. Kwota ta zostanie wydatkowana w II półroczu.
- nasadzenia drzew, krzewów i bylin- zaplanowaną kwotę 23 000 zł wydatkowano w 100%. Zadanie wykonano zgodnie z przyjętym harmonogramem prac.
- wykonanie programu unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest. Nie wydatkowano zaplanowaną kwotę w wysokości 30.000 zł z uwagi na zmianę terminu wykonania inwentaryzacji azbestu Kwota zostanie wydatkowana w II półroczu.

**§4390** - zaplanowana kwota w wysokości 4 148 zł nie została wydatkowana uwagi na nie zakończone postępowanie administracyjne w sprawie wycinki drzew bez wymaganego zezwolenia.

**§6270** - zaplanowana kwota 55 000 zł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków została wydatkowana w 22,72%. Dofinansowano budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków. Pozostała kwota będzie wydatkowana w II półroczu 2008r.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

**Informacja z wykonania planu finansowego dochodów własnych  
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych  
w I półroczu 2008 roku.**

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) i Uchwały Nr 472/LVI/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.06.2006r. dla szkół i przedszkoli prowadzony jest rachunek dochodów własnych.

Rachunek dochodów własnych prowadzony jest dla :

1. Samorządowego Przedszkola w Serocku,
2. Szkoły Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,
3. Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,
4. Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
5. Zespołu Szkół w Zegrzu,
6. Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku.

Stan środków pieniężnych na dzień **01.01.2008r.** - **43.343,36 zł.**

Stan środków pieniężnych na dzień **30.06.2008r.** - **47.014,10 zł.**

**PLANOWANE PRZYCHODY W I PÓŁROCZU 2008r.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie.**

Plan	Wykonanie	%
265.393,00	138.833,95	52,31

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan	Wykonanie	%
23.300,00	10.201,37	43,78

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan	Wykonanie	%
39.233,00	15.046,88	38,35

**Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan	Wykonanie	%
5.500,00	500,00	9,09

## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan	Wykonanie	%
197.360,00	113.085,70	57,30

### Przychody pochodzą z:

- w rozdziale **80101** i **80110** – darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych, odsetek bankowych, wpłat za najem, dzierżawę urządzeń, pomieszczeń szkolnych, ścian budynków i ogrodzeń na reklamy,
- w rozdziale **80104** – wpłat za surowce do przygotowania posiłków w stołówce w Woli Kiełpińskiej wnoszone przez rodziców, a także z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych), wpłat za dzierżawę urządzeń, pomieszczeń w przedszkolu w Serocku,
- w rozdziale **80148** – wpłat za surowce przeznaczone do przygotowywania posiłków w stołówkach szkolnych wnoszone przez rodziców, ośrodki pomocy społecznej w Serocku i Nieporęcie, Fundację na Rzecz Społecznej Pomocy Dzieciom im. E. Kamińskiej.

Niższe wykonanie przychodów wynika z mniejszych wpłat przez darczyńców na cele oświatowe, oraz braku zainteresowania najmem pomieszczeń w gimnazjum w Serocku, i szkole podstawowej w Jadwisinie.

## PLANOWANE WYDATKI W I PÓŁROCZU 2008r.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan	Wykonanie	%
307.236,00	135.163,21	43,99

### Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
47.586,00	5.008,55	10,53

### Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
45.186,00	13.476,23	29,82

### Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
9.919,00	494,16	4,98



## Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan  
204.545,00

Wykonanie  
116.184,27

%  
56,80

Środki przeznaczone są na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkół i przedszkoli.

Z rozdziału **80101, 80104 i 80110** pokrywane były wydatki na zakup materiałów, pomocy dydaktycznych i zabawek.

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych opłacono prowadzenie rachunku bankowego.

Z rozdziału **80104 i 80148** wydatki ponoszone były na zakup surowców do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych.

Brak wpłat przez darczyńców na cele oświatowe oraz wpłat za najem pomieszczeń spowodował niskie wykonanie wydatków finansowanych z pozyskiwanych przychodów.

Nazwa szkoły, w której mieści się stołówka szkolna	Ilość dzieci korzystających średnio dziennie z obiadów	w tym: Ilość obiadów płatna przez ucznia	%	w tym: Ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock/Nieporęt i Fundację	%	Ilość obiadów wydanych w I półroczu 2008r.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku	182	113	62,09	69	37,91	18.791
Przedszkole w Serocku	101	96	95,05	5	4,95	12.643
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	69	32	46,38	37	53,62	7.031
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiepińskiej	118	42	35,59	76	64,41	12.164
Zespół Szkół w Zegrzu	104	70	67,31	34	32,69	10.817
<b>Ogółem</b>	<b>574</b>	<b>353</b>	<b>61,50</b>	<b>221</b>	<b>38,50</b>	<b>61.446</b>

Z żywienia w szkołach korzystało średnio dziennie **574** uczniów:  
z tego **221** obiadów (**38,50%**) finansowały ośrodki pomocy społecznej i sponsor,  
w tym:

- OPS w Serocku, finansował dziennie – **211** obiadów,
- OPS w Nieporęcie, finansował dziennie – **8** obiadów,
- Fundacja im. E. Kamińskiej finansowała dziennie – **2** obiady (w Jadwisinie).

Cena obiadu dla ucznia (koszt zakupu surowca przeznaczonego na wyżywienie) wynosi - **4 zł** zgodnie z Uchwałą Nr 161/XX/2008 r. Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 stycznia 2008r.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

# INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO za I PÓŁROCZE 2008 rok.

Pozostałość środków z roku 2007

46.286,65

		Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>		<b>3.250.800,00</b>	<b>1.732.818,46</b>	<b>53,30</b>
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.600,00	2.810,24	61,09
§ 0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100.000,00	50.429,57	50,43
§ 0830	Wpływy z usług	2.747.050,00	1.352.698,51	49,24
§ 0920	Pozostałe odsetki	14.000,00	6.279,03	44,85
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	97,00	64,67
§ 2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	385.000,00	320.504,11	83,25
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>		<b>3.250.800,00</b>	<b>1.741.725,54</b>	<b>53,58</b>
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	4.536,60	45,37
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	894.000,00	439.321,24	49,14
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67.000,00	-	

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	28.000,00	11.564,28	41,30
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164.700,00	70.734,48	42,95
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	25.800,00	10.872,73	42,14
§ 4140	Wpłaty na PFRON	25.000,00	10.033,00	40,13
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	38.670,97	45,50
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303.600,00	171.153,21	56,37
§ 4260	Zakup energii	300.000,00	170.708,46	56,90
§ 4270	Zakup usług remontowych	360.000,00	329.494,36	91,53
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	730.000,00	314.852,82	43,13
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci	800,00	131,05	16,38
§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	1.496,72	33,26
§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9.000,00	2.540,39	28,23
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.909,98	49,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	185.000,00	131.500,00	71,08
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30.000,00	20.000,00	66,67
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	337,52	11,25
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.510,00	75,50
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	531,84	21,27

§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	475,89	13,60
§ 6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	6.400,00	6.350,00	99,22
Stan środków obrotowych na 30.06.2008r.			37.379,57	

Ujemna różnica pomiędzy przychodami a kosztami na dzień 30.06.2008r. zmniejszyła stan środków obrotowych o kwotę 8.907,08 złotych.

Zobowiązania na 30.06.2008r. w stosunku do początku okresu sprawozdawczego (01.01.2008r.) są większe o kwotę 247.515,81 złotych, dotyczą obciążeń bieżących wydatków i wynoszą 481.770,58 złotych, których termin płatności przypada w miesiącach późniejszych.

Stan należności na dzień 30.06.2008r. wynosi 178.413,05 złotych i zwiększa się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 30.670,44 złote, z tego należności wymagalne wynoszą 196.665,42 złote i dotyczą przede wszystkim opłat za dostawę wody i opłat z tytułu czynszu.

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 72.378,14 złote i jest taka sama jak z początku okresu sprawozdawczego.

W I półroczu 2008 osiągnięto przychody w wysokości 53,30% planowanej kwoty tj. 1.732.818,46 zł, na którą składają się wpływy z różnych zadań ujęte w następujące paragrafy:

§0690	Wpływy z różnych opłat	2.810,24
	dotyczą wpłat za zwroty kosztów upomnień.	
§0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50.429,57
	dotyczą wpłat z tytułu czynszu lokali w budynkach komunalnych	
§0830	Wpływy z usług	1.352.698,51
	w tym:	
	-wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	687.117,29

	-wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	1.670,40
	-wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	586.867,57
	-wpływy z tytułu innych opłat za korzystanie z lokali gminnych	44.871,09
	-wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	31.584,00
	-pozostałe wpływy	588,16
§0920	Pozostałe odsetki	6.279,03
	dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	97,00
	dotyczą wynagrodzeń z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	
§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakłady budżetowe	320.504,11
	Dotyczy utrzymania gminnej substancji mieszkaniowej w wysokości 292.079,25 złotych i utrzymania gminnego wysypiska śmieci w kwocie 28.424,86 złote	

Wydatki wykonano w 53,58% w stosunku do planu i wynosiły 1.741.725,54zł.

Ze statutowych prac wykonywanych przez Komunalny Zakład Budżetowy można wyodrębnić następujące zadania:

- administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych,
- administrowanie i utrzymanie gminnego wysypiska odpadów komunalnych,
- administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej,
- oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg.

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudniał 28 osób na umowę stałą, w tym 16 pracowników na stanowiskach robotniczych. (stan na 30.06.2008) Należności za dostarczoną wodę pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesione koszty na poszczególne grupy zadań odzwierciedla poniższe zestawienie:

- administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych	-	380.663,12zł
- administrowanie i utrzymanie gminnego wysypiska	-	247.380,91zł
- administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej-		370.382,25zł
- oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg -		743.299,26zł

Z ważnych zadań wykonanych w roku 2008 roku należy wymienić:

- zimowe i letnie utrzymanie dróg gminnych i chodników,
- wywóz kontenerów oraz pojemników AP1100 w I kwartale ,
- wykonanie nasadzeń zieleni, kwiatów oraz ich utrzymanie,
- koszenie zieleni wzdłuż dróg, ciągów, placów i trawników
- remont gminnej substancji mieszkaniowej

Znaczną pozycją była również opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska . Pomimo wywozu i opróżniania kontenerów przez I kwartał opłata wyniosła tyle co za cały ubiegły rok. Oprócz wyżej wymienionych kosztów Zakład ponosił szereg innych związanych z utrzymaniem i bieżącą konserwacją mienia Gminnego takich jak: zakup energii, gazu i paliwa, zakup środków dezynfekujących, znaków drogowych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych i szereg innych

Nie wszystkie prace wykonywane były własnymi siłami i sprzętem. Zakład do części prac wynajmował koparko-ładowarki, dźwig i podnośnik. Część usług świadczyły specjalistyczne firmy (np. deratyzacja, dezynsekcja, badanie wody).

Odchylenie procentowe wykonania planu finansowego za I półrocze w stosunku do kwot planowanych w poszczególnych paragrafach wygląda następująco:

§2650	Większe wykonanie wynika z terminów prac remontowych gminnej substancji mieszkaniowej zapisanych w umowach.
§4040	Planowane wykonanie dotyczy II półrocza bieżącego roku.
§4270	Większe wykonanie wynika przede wszystkim z terminów zakończenia remontów gminnej substancji mieszkaniowej .
§4280	Planowane wykonanie dotyczy II półrocza .
§4350 §4360 §4370	Mniejsze wykonanie wynika z przyznanych promocji przez dostawcę usług.
§4430	Większe wykonanie wynika z tytułu naliczenia opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska w dziale składowanie odpadów stałych (wzrost opłaty o 500%).
§4440	Wykonanie wynika z ilości etatów osób zatrudnionych jak zakładał plan finansowy. Przekazano 75 % środków wynikających z obligatoryjnych przepisów.
§4610	Mniejsze wykonanie związane jest z przedłużającymi się sprawami w sądzie co powoduje brak opłat za czynności komornicze.

§4700	Większe wykonanie wyniku ze zwiększonej ilości szkoleń w I półroczu .
§4740 §4750	Mniejsze wykonanie wyniku z planu zakupów, który przewidywany jest na II półroczu.
§6080	Większe wykonanie wyniku z zakupu środka trwałego w I półroczu.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Barbara Wiśniewska*

**DYREKTOR**

*mgr inż. Leszek Błachnio*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Serock, dnia 29 lipca 2008 roku.



W I półroczu 2008 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne- w Jadwisinie i w Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1 583 czytelników, w tym 677 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 49 874 woluminów, w tym na terenach wiejskich 14 550.

Księgozbiory powiększono od początku roku ogółem o 675 woluminów, w tym zakupiono 596 nowych książek, na co wydatkowano 11 709, 67 zł.

Prenumerowano również 25 tytułów czasopism i udostępniano je w czytelnii.

Na pokrycie kosztów działalności Biblioteka otrzymała dotację z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock w kwocie 205 950 zł Uchwałą Nr 158/XIX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 21 grudnia 2007 roku i Uchwałą Nr 182/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008 r. Uzyskano też wpływy za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki komputerowej oraz ze sprzedaży map, folderów i pocztówek, popularyzujących gminę oraz publikacji Sławomira Jakubczaka „, Serock i jego mieszkańcy w starej fotografii”. Wyniosły one łącznie 3 184,90 zł. Ponadto odnotowano przychód z odsetek bankowych i drobnych dochodów – 312,64 zł. Plan kosztów został zwiększony o częściowy stan środków obrotowych z ubiegłego roku i stanowi kwotę 214 500 zł, z której wydatkowano w pierwszym półroczu 2008 roku 106 819,15 zł, co stanowi 49,80 % planu.

Wykonanie planu przychodów i kosztów w I półroczu 2008 roku obrazuje zestawienie:

## **Dział 921 ROZDZIAŁ 92116**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>2 938,85</b>		
	<b>II Przychody ogółem w tym:</b>	<b>211 700</b>	<b>108 659,54</b>	<b>51,33</b>
0830	wpływy z usług	5 200	3 184,90	61,25
2480	dotacja podmiotowa	205 950	105 162,00	51,06
0920	odsetki	520	301,64	58,01
0970	wpływy z różnych dochodów	30	11,00	36,67

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>III Koszty ogółem</b>	<b>214 500</b>	<b>106 819,15</b>	<b>49,80</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 210	48 798,64	43,88
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 470	7 971,19	45,63
4120	Składki na FP i FGŚP	2 880	1 265,71	43,95
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 050	3 070,00	50,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 580	6 906,59	54,90
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	11 709,67	58,55
4260	Zakup energii	2 880	1 345,38	46,71
4270	Zakup usług remontowych	13 260	12 203,43	92,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150,00	100,00

4300	Zakup usług pozostałych	7 000	2 360,00	33,71
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	308,18	47,41
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200	1030,49	46,84
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9 900	4 904,46	49,54
4410	Podróże służbowe krajowe	750	294,21	39,23
4430	Różne opłaty i składki	1 540	1 192,30	77,42
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 080	3 100,00	75,98
4700	Szkolenia pracowników	300	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 300	208,90	16,07
	<b>IV Stan środków obrotowych na I półrocze</b>	<b>138,85</b>	<b>4 779,24</b>	

Z poszczególnych paragrafów planu kosztów zrealizowano w I półroczu 2008 roku następujące zadania.

- § 4010, wypłacono wynagrodzenia pięciu pracownikom Biblioteki ( 3,5 etatu ). Odprowadzono również pochodne od wynagrodzeń.

- § 4170 zapłacono za serwis trzech komputerów i regularne sprzątanie pomieszczeń w Bibliotece Miejskiej w Serocku oraz za prace przy przeprowadzce Filii w Jadwisinie.

- § 4210 zakupiono prasę do trzech czytelni ( 25 tytułów ), części na wymianę, nagrody książkowe w organizowanych konkursach czytelniczych i środki czystości do sprzątania pomieszczeń oraz firany, karnisze i inne elementy wyposażenia nowej siedziby Filii bibliotecznej w Jadwisinie.

- § 4240 uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze. Zakupiono łącznie 596 woluminów.

- § 4260 regulowano należności za zużycie energii elektrycznej w dwóch placówkach: w Bibliotece Miejskiej w Serocku i w Filii bibliotecznej w Jadwisinie.

- § 4270 wyremontowano nowe pomieszczenia Filii w Jadwisinie. Zapłacono również za wymianę okien w opuszczanym przez nią dotychczasowym lokalu.

- § 4280 opłacono badania okresowe pracowników Biblioteki.

- § 4300 uiszczano prowizję bankową.

- § 4350 opłacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internet.

- § 4370 regulowano należności za służbowe rozmowy telefoniczne.

- § 4400 wnoszono opłaty czynszowe za pomieszczenia biblioteczne w Serocku.

- § 4410 zwracano koszty podróży pracownikom.

- § 4430 wpłacono roczną składkę za ubezpieczenie księgozbioru i mienia Biblioteki Miejskiej w Serocku.

- § 4440 przekazano 2/3 środków zaplanowanych do 31 maja b.r. zgodnie z ustawą.

- § 4700 pracownicy kierowani są na szkolenia w miarę potrzeb; korzystali w I półroczu ze szkoleń, organizowanych na terenie gminy nieodpłatnie.

- § 4740 nie wydatkowano środków, gdyż pozostał zapas papieru do drukarek i ksero z zeszłorocznego zakupu.

- § 4750 zakupiono trzy programy antywirusowe.

Stan konta bankowego wynosi 4 489,05 zł. Wystąpiły również należności niewymagalne w kwocie 292,12 zł z tytułu składki PZU oraz rozliczenia przyszłych okresów ubezpieczenia mienia. Stan zobowiązań niewymagalnych – 1,93 zł dotyczy umowy zlecenia.

Przyznane środki finansowe Biblioteka wykorzystała zgodnie z zawartą umową.

DYREKTOR  
Biblioteki Publicznej M i G Serock  
  
Zdzisław Lewandowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU  
ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU**

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku był „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2008” zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

## PRZYCHODY

W roku 2008 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 388 871,15 zł na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 356 656zł** (91,72 całości przychodów).
  - 1.1.Uchwała Rady Miejskiej nr 158/XIX/07 z dn. 21grudnia 2007r.
  - 1.2.Uchwała Rady Miejskiej nr 182/XXII/08 z dn. 31 marca 2008r.
2. **Dochody własne – 32 215,15 zł**(8,28% całości przychodów),które uzyskano z:
  - 2.1.wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 15 040,75 zł
  - 2.2.usług punktów internetowych – 233,68zł.
  - 2.3 sprzedaż biletów wstępu na organizowane koncerty 1 546,73zł
  - 2.4.wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury – 805,61zł;
  - 2.5. wynajem pomieszczeń Ośrodka i powierzchni handlowych w czasie organizowanych imprez – 13 381,96 zł;
  - 2.6.inne wpływy (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, odsetki ) –1 206,42 zł.

Wykonanie planu przychodów w układzie tabelarycznym

### Dział 921 ROZDZIAŁ 92109

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>I Stan środków obrotowych na początku roku</b>	<b>9 678,88</b>		
	<b>II Przychody ogółem w tym:</b>	<b>672 690</b>	<b>388 871,15</b>	<b>57,81</b>
0750	dochody z najmu i dzierżawy	12 000	10 881,96	90,68
0830	wpływy z usług	25 040	20 126,77	80,38
2480	dotacja podmiotowa	633 900	356 656	56,26
0920	odsetki	1 200	1 183,88	98,66
0960	darowizny	500	0,00	0
0970	wpływy z różnych dochodów	50	22,54	45,08

### Wyjaśnienie dotyczące wysokiego procentowo wykonania planu dochodów.

§0750 dochody z najmu i dzierżawy – dotyczą nieprzewidzianych dochodów z wynajmu pomieszczeń budynku wraz z przyległym terenem ekipom filmowym w celu realizacji filmów, filmów reklamowych i powierzchni handlowych,  
 §0830 wpływy z usług – obejmują wpłaty od uczestników kół i sekcji, większa liczba uczestników wpłynęła na wyższy procent wykonania planu,  
 §0920odsetki –wysoki procent wykonania spowodowany większymi wpłatami na konto bankowe.

## KOSZTY

Koszty Ośrodka za I półrocze wyniosły 352 764,18zł (52,39% ogółu planowanych ).

### **I Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 110 244,48zł (31,25% ogółu kosztów Ośrodka).**

1. Wynagrodzenia osobowe 8 pracowników zatrudnionych na 5,5 etatu (oraz 1 etat pracownika zatrudnionego na 3 miesiące ) wraz z regulaminowymi nagrodami 89 525,23zł.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 490,52 zł.
3. Składki na FP i FGŚP –2 278,73zł.
4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3 750zł.
5. Zakup usług zdrowotnych -200zł.

### **II Działalność podstawowa – 187 974,10 zł ( 53,29 % ogółu kosztów Ośrodka).** W/w środki przeznaczone zostały na:

#### **1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 148 385,81zł.**

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- akcje „Lato i zima w mieście”;
- obchody „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha”;
- imprezy plenerowej na plaży miejskiej Wianki 2008”
- Przeglądy Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock;
- 3 koncerty w Sali Widowiskowej
- widowisko historyczne na rynku miejskim
- festyny z okazji:
  - Gminnego Dnia Strażaka,
  - Dnia Dziecka
- 2 przedstawienia teatralne grup z Ośrodka Kultury
- 3 konkursy: 1 recytatorski i 2 plastyczne.
- wycieczka krajoznawcza

#### **2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań –39 588,29 zł.**

- LZA „Serock”
- dziecięcy zespół taneczny z elementami tańca ludowego
- dwa zespoły tańca nowoczesnego
- dwie grupy teatralne (dziecięca i młodzieżowa)
- dwie grupy wokalne
- trzy grupy plastyczne
- Klub Aktywnego Seniora
- grupa tańca towarzyskiego dla dorosłych.

W 2008 roku obserwowaliśmy dalszy wzrost zainteresowania uczestnictwem w stałych formach pracy Ośrodka wśród dzieci i młodzieży. Powołane do życia amatorskie zespoły artystyczne (szczególnie taneczne )systematycznie

rozwijają się, czego dowodem są wyniki osiągane przeglądach i konkursach. Łącznie w w/w stałych formach pracy uczestniczyło 170 osób, w tym ponad 150 dzieci i młodzieży.

**III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe – 44 914,15 zł (12,73% ogółu kosztów):**

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 13 870,77 zł;
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2 157,40 zł;
- opłata za ochronę obiektu – 1265,33zł;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, drobnych narzędzi i części zamiennych- 6 058,50zł
- usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych – 5 132,79zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku , opłata TV, prowizje bankowe itp.)– 4 990,18zł;
- zakup akcesoriów komputerowych ( komputer ,programy )- 6 886,65zł.
- podróże, szkolenia pracowników – 749,30 zł
- drobne remonty sprzętu i bazy lokalowej 3 803,23zł.

**VI Zakup nowego wyposażenia (szaf, biurek, namiotu szybkorozkładanego ,drukarki oraz innego drobnego sprzętu 9 340zł (2,65% ogółu kosztów ).**

**V Koszt podatku Vat od organizowanych koncertów biletowanych – 291,45zł. (0,08% ogółu kosztów ).**

**VI Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca 2008 r- 45 785,85zł.**

**Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 2 474,20zł** –obciążenia bieżących wydatków z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia , usług pozostałych zabezpieczenia rękojmi przeprowadzonych robót remontowych ).

**Stan należności wyniósł 3 097,67 zł** – zaliczki stałe i okresowe pracowników, zwrot podatku Vat,( rozliczeń międzyokresowych z tytułu zakupu programów komputerowych ubezpieczenia mienia ).

**VII Wyjaśnienie dotyczące zaniżonego procentowo wykonania planu wydatków.**

§4210 zakup materiałów i wyposażenia niski wskaźnik wykonania planu to wydatki zaplanowane w II półroczu związane z zakupem strojów dla zespołów tanecznych

§4220-zakup środków żywności to zaplanowane środki na wyżywienie grupy przebywającej w ramach organizowanej imprezy „Kupalnocka” w miesiącu lipcu br,

§4280-zakup usług zdrowotnych, wykonywane są badania profilaktyczne u pracowników zgodnie z terminem upływu ważności,

§4410-podróże służbowe krajowe niskie wykonanie z uwagi na korzystanie z samochodu służbowego,

§4530-podatek od towarów i usług to koszty podatku uzależnione od organizowanych spotkań i koncertów biletowanych,

§4740-zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych zakup artykułów biurowych nastąpi w II półroczu br., ponieważ w I półroczu wykorzystywano artykuły zakupione pod koniec ubiegłego roku.

## Wykonanie planu kosztów w układzie tabelarycznym

**Dz. 921 rozdział 92109**

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	<b>III Koszty ogółem</b>	<b>673 315</b>	<b>352 764,18</b>	<b>52,39</b>
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	189 920	89 525,23	47,14
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	34 220	14 818,18	43,30
4120	składki na FP i FGŚP	4 840	2 352,38	48,60
4170	wynagrodzenia bezosobowe	34 860	24 277,00	69,64
4210	zakup materiałów i wyposażenia	77 335	23 316,13	30,15
4220	zakup żywności	6 000	0,00	0
4260	zakup energii	28 800	13 829,28	48,02
4270	zakup usług remontowych	5 500	2 631,42	47,84
4280	zakup usług zdrowotnych	700	200,00	28,57
4300	zakup usług pozostałych	255 950	163 690,45	63,95
4350	zakup usług dostępu do Internetu	2 700	1 134,36	42,01
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 200	1 987,86	47,33
4370	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000	1 042,16	34,74
4410	podróże służbowe krajowe	800	100,30	12,54
4430	różne opłaty i składki	5 000	2 157,40	43,15
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 990	3 750,00	75,15
4530	podatek od towarów i usług	1 500	291,45	19,43
4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000	649,00	32,45
4740	zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	124,93	12,49
4750	zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 000	6 886,65	68,87
	<b>IV Stan środków obrotowych na I półrocze</b>	<b>9 053,88</b>	<b>45 785,85</b>	



## **SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SPZOZ SEROCK ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2008 ROK**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r. przez Radę Miejską w Serocku.

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: P/W/175/2001.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych art.197 (Dz.U.249, poz.2104) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do pod sektora samorządowego i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz ambulatoryjne udzielanie świadczeń specjalistycznych z zakresu fizjoterapii, ginekologii z położnictwem oraz stomatologii. W pierwszym półroczu 2008r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną około 8 800 pacjentów.

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili 18 283 porad lekarskich.

Poradnia ginekologiczna udzieliła 1 090 porad i wykonano 125 badań cytologicznych.

Poradnia stomatologiczna wykonała 2 700 zabiegów.

Poradnia fizjoterapii objęła opieką 242 pacjentów.

Pielęgniarki i położne wykonały 14 235 świadczeń profilaktycznych, diagnostycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

Pracownia USG wykonała 186 badań w tym na naszym aparacie 130 badań.

Dzięki pomocy Fundacji Teresy Kryst-Widźgowskiej, raz w tygodniu przyjmowali lekarze specjaliści: laryngolog i ortopeda.

W pierwszym półroczu 2008r. firma Bioton, zapewniała naszym pacjentom porady w zakresie diabetologii. Bezpłatną opieką urologiczną obejmuje pacjentów lek. med. Jacek Łempicki specjalista urolog.

Odbyły się akcje sponsorowane przez firmy farmaceutyczne, dzięki którym mieszkańcy miasta i gminy Serock mogli wykonać bezpłatnie badania takie jak: badanie wzroku, denzytometria.

SPZOZ na podstawie art. 53 ust. 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991r. o zakładach opieki zdrowotnej przekazuje plan finansowy, którego wykonanie przedstawia się następująco.

## I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	2	3	4	5
§	I. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	48 940		
	II. PRZYCHODY OGÓŁEM	1 538 230	809 821,77	52,65
0058	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE	400	400	100,00
0075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	10 000	5 265,00	52,65
0083	WPŁYWY Z USŁUG	1 518 600	796 228,73	52,43
0092	ODSETKI	1 800	998,41	55,47
0097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	1999,63	79,99
0256	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	4 930	4 930	100,00
	SUMA BILANSOWA (I+II)	1 587 170	809 821 77	51,02

### § 0075 *dochody z najmu i dzierżawy*

uzyskano wpływy w wysokości 5 265,00zł. z tytułu najmu lokali firmom:

Bioton, Relaks, Porady i Usługi Medyczne Jacek Łempicki i Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku

### § 0083 *wpływy z usług*

główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie - 569 386,18zł.
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie - 30 662,55zł.
3. stomatologii w kwocie - 96 740,22zł.
4. rehabilitacji leczniczej w kwocie - 35 113,50zł.
5. badań cytologicznych w kwocie - 2 426,10zł.

Pozostałe środki finansowe w kwocie 58 231,28zł. zakład uzyskał z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych jak również na życzenie pacjenta nie wchodzących w zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Kwota 3 668,90zł. została uzyskana ze sprzedaży energii cieplnej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu.

#### **§ 0092 pozostałe odsetki**

są to odsetki uzyskane, w wysokości 998,41zł., od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym.

#### **§ 0097 wpływy z różnych dochodów**

wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 999,63zł. stanowią wpłaty pracowników za korzystanie z telefonu służbowego do rozmów prywatnych oraz sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych.

#### **§ 0256 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej**

Zgodnie z Uchwałą Nr 182/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31 marca 2008r. SPZOK Serock otrzymał dotację w wysokości 4 930,00zł. z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu EKG do Ośrodka Zdrowia w Dębie 38

## **II. WYDATKI**

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
<b>§</b>	<b>III. WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 585 780</b>	<b>811 342,13</b>	<b>51,16</b>
4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 000	304 364,44	48,31
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 000	41 762,00	39,77
4120	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	16 000	6 450,64	40,32
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	48 000	26 372,81	54,94
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	16 454,22	54,85

4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	87 000	37 638,99	43,26
4260	ZAKUP ENERGII, GAZU, WODY	33 000	20 621,51	62,49
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	3 415,43	56,92
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	543 000	297 304,20	54,75
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000	26 211,37	65,53
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	750	339,40	45,25
4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000	348,80	34,88
4370	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	7 000	3 849,83	55,00
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 000	2 258,76	28,23
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000	2 679,00	66,97
4440	ODPIS NA ZFŚS	15 000	12 239,24	81,59
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100	65,00	65,00
4600	KARY I ODSZKODOWANIA DLA OSÓB PRAWNYCH	1 000	727,28	72,73
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	269,32	53,86
4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	4 500	3 021,85	67,15
6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	4 930	4 930	100,00
8070	ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 000	18,04	1,80
	IV. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU	1 390		
	SUMA BILANSOWA (III+IV)	1 587 170	811 342,13	51,11

#### **§ 4010 wynagrodzenia osobowe**

wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości 304 364,44zł. dla 19 pracowników oraz premie wypłacone zgodnie z Regulaminem Premiowania do 31. marca 2008r., a od 01. kwietnia 2008r. nagrody zgodnie z nowym Regulaminem Wynagradzania.

#### **§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne**

stanowią kwotę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 41 762,00zł.

#### **§ 4120 składki na fundusz pracy**

odprowadzono do ZUS-u w wysokości 6 450,64zł.

#### **§ 4170 wynagradzania bezosobowe**

wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 22 912,00zł. zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umowy zlecenia w wysokości 3 460,81zł.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia**

wydatkowano na zakup znaczków pocztowych 393,50zł., paliwo 7 831,90zł., materiały i wyposażenie 6 932,26zł., środki czystości 1 296,56zł. .

**§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych**

poniesiono wydatki na zakup leków 1 507,79zł., materiałów medycznych 6 349,57zł., szczepionek 28 192,03zł. i druków medycznych 1 589,60zł. - niezbędnych do realizacji opieki nad pacjentami.

**§ 4260 zakup energii**

zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę na kwotę 20 621,51zł.

**§ 4270 zakup usług remontowych**

wydatkowano środki w kwocie 2 522,79zł. na drobne naprawy sprzętu medycznego, biurowego oraz karetki pogotowia w wysokości 892,64zł.

**§ 4280 zakup usług zdrowotnych**

poniesiono wydatki na zakup usług medycznych świadczonych przez lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych w kwocie 249 440,39zł. oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 47 863,81zł.

**§ 4300 zakup usług pozostałych**

poniesiono wydatki w wysokości 26 211,37zł. na:

- obsługę bankową 2 370,00zł.,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych 2 373,89zł.,
- pranie odzieży ochronnej 495,41zł.,
- obsługę informatyczną, prawniczą, BHP i wdrażanie norm ISO 17 019,00zł.,
- szkolenia pracowników 780,00zł.,
- pozostałe usługi niezbędne do funkcjonowania SPZOZ -u 3 173,07zł.

**§ 4350 zakup usług dostępu do internetu**

wydatkowano środki w wysokości 339,40zł. za dostęp do internetu.

**§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej**

poniesiono wydatki na zakup usług telefonii komórkowej w kwocie 348,80zł.

**§4370 zakup usług telefonii stacjonarnej**

poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących telefonów stacjonarnych w kwocie 3 849,83zł.

**§ 4410 podróże służbowe**

poniesiono wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 13,50zł. oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 2 245,26zł.

**§ 4430 różne opłaty i składki**

poniesiono wydatki w wysokości 2 679,00zł. z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zakładu, OC karetki oraz opłaty skarbowe.

**§ 4440 odpis na zakładany fundusz świadczeń socjalnych**

naliczono i przekazano odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 12 239,24zł.

**§ 4480 podatek od nieruchomości**

zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 65,00zł.

**§ 4600 kary i odszkodowania dla osób prawnych**

zapłacono karę umowną ustaloną w wyniku postępowania kontrolnego przez Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach realizacji umowy ze stomatologii, w wysokości 727,28zł.

**§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych**

wydatkowano kwotę na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do funkcjonowania zakładu w wysokości 269,32zł.

**§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji**

poniesiono wydatki na zakup drobnych akcesoriów komputerowych, umowy licencyjnej i programu komputerowego niezbędnego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 3 021,85zł.

**§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne**

zakupiono specjalistyczny sprzęt medyczny – aparat EKG do Ośrodka Zdrowia w Dębem ze środków uzyskanych z dotacji w kwocie 4 930,00zł. określonej uchwałą Nr 182/XXII/08 Rady Miejskiej w Serocku. Dotacja została wydatkowana w 100%.

**§ 8070 odsetki od pożyczek i kredytów**

SPZOZ w pierwszym półroczu 2008r. skorzystał z krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym i poniósł koszty w wysokości 18,04zł.

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2008r wynosił 47 420,26zł. (słownie złotych: czterdzieści siedem tysięcy czterysta dwadzieścia, 26/100gr.)

2. Na koniec pierwszego półrocza 2008 r. SPZOZ Serock posiadał zobowiązania względem kontrahentów w wysokości 47 605,64zł. i dotyczyły głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, leków, energii elektrycznej, wywozu nieczystości stałych i innych usług.

Zakład posiadał również zobowiązania względem pracowników z tytułu należnych wynagrodzeń na kwotę 47 223,13zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Należności stanowiły kwotę 111 279,29zł.

- usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia - Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie – 109 337,45zł.
- badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy Fundacji Teresy Kryst – Widźgowskiej – 319,00zł.
- najem lokali w celu świadczenia usług medycznych i należności za rozmowy prywatne pracowników – 1 622,84zł.

# MIANY PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 17.04.2008R.

## AMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEROCKU

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora  
 Nr 10/2008 z dnia 17.04.2008r.

Rozdział 85121

L.P.	NAZWA	PLAN	ZWIĘKSZENIA PLANU	ZMNIEJSZENIA PLANU	PLAN PO ZMIANACH
1	2	3	4	5	6
	I. Stan funduszu obrotowego	48 940			48 940
§	II. Przychody ogółem	1 531 800			1 538 230
0058	GRZYWNY I INNE KARY PIENIĘŻNE	400			400
0075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	10 000			10 000
0083	WPŁYWY Z USŁUG	1 518 600			1 518 600
0092	ODSETKI	1800			1800
0097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	1 000	1 500		2 500
0256	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU		4 930		4 930
	<b>Suma bilansowa (I + II)</b>	<b>1 580 740</b>	<b>6 430</b>		<b>1 587 170</b>

1		3	4	5	6
§	III. Wydatki ogółem	1 579 350			1 585 780
4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	630 000			630 000



4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	105 000			105 000
4120	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	16 000			16 000
4170	WYNAGRODZENIE BEZOSOBOWE	48 000			48 000
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000			30 000
4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	87 000			87 000
4260	ZAKUP ENERGII	33 000			33 000
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000			6 000
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	543 000			543 000
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	40 000			40 000
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	750			750
4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 000			1 000
4370	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	7 000			7 000
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	8 000			8 000
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 000			4 000
4440	ODPIS NA ZFŚS	15 000			15 000
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100			100
4600	KARY I ODSZKODOWANIA WYPŁACANE NA RZECZ O.P.	1000			1000
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ Kserograficznych	500			500
4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	3000	1500		4500
6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK		4930		4930
8070	ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 000			1 000
	IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku	1 390			1 390
	Suma bilansowa (III + IV)	1 580 740	6 430		1 587 170

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