

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
653.760	126.444,10	19,34

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.328	2.274,47	68,34

W ramach tego rozdziału gmina dokonała 2% wpłaty na rzecz Izby Rolnej od uzyskanych wpływów na podatek rolny i odsetki

Rozdział 01036 – Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.250	0	0,00

W ramach rozdziału planuje się poniesienie kosztów niekwalifikowanych związanych z realizacją zadania w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach Schematu I „Pilotażowego Programu Leader+”, do którego gmina przystąpiła zgodnie z podjętą uchwałą 439/L/06. Środki zostaną wydatkowane w III kw. br.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
529.695	0	0,00

w tym:

§ 6050 – efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

§ 6300 – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 28.01.2006r. zaplanowano środki na wspólną inwestycję z Powiatem Legionowskim na przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej w Jachrance. Przekazanie środków finansowych nastąpi po wykonaniu zadania.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.912.109	785.963,65	26,99

w tym:

§ 4300 – plan wydatków w wysokości 285.000 zł zrealizowano w wysokości 164.896,69 zł, co stanowi 57,86% planu. Wydatkowane środki zostały wykorzystane na zimowe utrzymanie dróg, koszenie ciągów pieszo – rowerowych i poboczy dróg, utrzymanie czystości na poboczach oraz oznakowanie pionowe – i poziome dróg

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i remontów dróg gminnych przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
365.557	66	0,02

w tym:

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
869.500	223.440,97	25,70

w tym:

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

Wyplacono wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowemu w wysokości 15.230 zł, tj. 33,84 % w stosunku do planu za wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej i w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy.

§ 4260 - Zakup energii

Poniesiono wydatki w kwocie 222,88 zł, tj. 44,58 % planowanych na opłaty abonamentowe za licznik energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Dębe.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

Poniesiono wydatki w kwocie 12.526,01 zł, tj. 21,60 % 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 zamiany nieruchomości we wsi Dosin i nabycia nieruchomości we wsi Jachranka oraz uregulowano opłatę za dzierżawę gruntu wokół wysypiska śmieci we wsi Dębe.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości ogłoszeń reklamujących sprzedaż nieruchomości zamieszczanych w prasie. Wiąże się to z opracowaniem szczegółowej reklamy na stronie internetowej oraz z usytuowaniem banerów reklamowych w miejscach sprzedawanych działek. Reklama umieszczona w opisany wyżej sposób bardziej trafia do potencjalnych nabywców niż reklama prasowa.

§ 4530 - Podatek od towarów i usług

Zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł. Uregulowano podatek od towarów i usług w wysokości 4.507,76 zł (75,13% planu) od zawartej w dniu 02.02.2006r. umowy zamiany nieruchomości we wsi Dosin.

§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

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 2.902,10 zł, tj. 29,02 % 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 załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zaplanowano środki w wysokości 210.000 zł. Wydatkowano kwotę 180.000 zł na zakup od Związku Nauczycielstwa Polskiego części zabudowanej nieruchomości we wsi Jachranka, tj. 85,71 % w stosunku do planu. Pozostałe środki w wysokości 30.000 zł zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup działki we wsi Borowa Góra z przeznaczeniem pod rozbudowę stacji wodociągowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	% wykonania
23.000	0	0,00

w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

Zaplanowane środki w wysokości 23.000 zł na wykonanie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego nie zostały wydatkowane w I półroczu, ponieważ decyzja o wykonaniu w/w oceny jest wstrzymana w związku z koniecznością rozpoczęcia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niektórych sekcji dla obszaru gminy.

Rozdział 71013 - Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500	0	0,00

w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W I półroczu nie zachodziła konieczność wskazania granic działek. Przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków w II półroczu.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000	0	0,00

w tym:

§ 4300 – Zakup usług pozostałych

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków na wykonanie map podziału nieruchomości oraz aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych, która zgodnie z rozstrzygniętymi w I półroczu przetargami będzie wykonywana w obrębach ewidencyjnych Kania Nowa, Kania Polska, Jadwisin i Stasi Las.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	% wykonania
94.032	50.969,43	54,20

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 94.032 zł Zadania zlecone wykonywane 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.

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

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
69.945	35.542	50,81

Zadania powierzone gminie przez Starostwo Powiatowe w Legionowie wykonywane są w ramach dwóch etatów z zakresu ewidencji gruntów i ochrony gruntów rolnych i leśnych. Na każdy rok budżetowy podpisywane są aneksy do zawartego porozumienia dotyczące zasad finansowania tych zadań.

Wydatki w tym rozdziale to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz podróże krajowe.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
260.200	111.002,16	42,66

w tym:

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

§ 4210 – dokonano zakupu drobnych artykułów związanych z działalnością rady

§ 4300 – sfinansowano wykonanie okolicznościowej pieczęci z herbem św. Wojciecha i płaskorzeźby z wizerunkiem ratusza w Serocku oraz ponoszono opłaty za rozmowy telefoniczne

§ 4410 – nie poniesiono wydatków, z powodu braku delegacji związanych z wyjazdem na szkolenia w I połowie br.

§ 4420 – nie poniesiono wydatków, z powodu braku wyjazdów szkoleniowych zagranicznych w I połowie br.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.422.344	1.844.667,11	53,90

w tym:

§ 3020 – świadczenia rzeczowe osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP m.in. ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej). Plan wydatków 5.000 zł, wykonanie 4.001,02 zł. W ramach tego paragrafu dokonano wypłaty ekwiwalentu (za I półrocze) za pranie odzieży roboczej dla pracowników obsługi oraz wypłaty odszkodowania dla byłego pracownika.

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe. Plan 2.001.700 zł, wykonanie 965.251,80zł zł, co stanowi 48,22%, Z tego paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Wypłacono jednorazowe nagrody w ramach 3% fundusz nagród, nagrodę jubileuszową dla 1 pracownika oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 2 pracowników.

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 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. Plan 147.947 zł, wykonanie 147.945,66 zł.

§ 4110, 4120 – są pochodnymi 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 ustala, na okresy roczne, ZUS w drodze decyzji i wynosi ona obecnie 0,93 %). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 17,19%. Stopę składki na Fundusz Pracy (§ 4210) 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 2006 - 4%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS. Plan 31.000 zł, wykonanie 15.110 zł, co stanowi 48,74%.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – obejmują wydatki na umowy zlecenia i o dzieło zawarte z osobami fizycznymi. Plan wydatków 68.040 zł, wykonanie 37.687,84 zł, co stanowi 55,39%. W ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na 2 umowy stałe (obsługa prawna, obsługa BHP, prowadzenie archiwum,) oraz 3 umowy doraźne (przeгляд stanu technicznego budynku ratusza, przygotowanie opinii dot. stanu technicznego dróg gminnych i wykazu obiektów budowlanych do rozbiórki, przygotowanie projektu i wykonanie zaproszeń)

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia. Plan 148.000 zł, wykonanie 89.354,60 zł, co stanowi 60,37%. Środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na: meble i urządzenia do wyremontowanych pomieszczeń w urzędzie, materiały biurowe, papier, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek będących na stanie urzędu, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, czasopisma fachowe, prenumeratę prasy, druki, wodę do dystrybutorów, jak również kwiaty na Rynek i okolicznościowe wiązanek. Ponadto zakupiono komplet flag na maszty, regał do archiwum, szafkę kuchenną do pomieszczenia gospodarczego znajdującego się przy Referacie GB, odkurzacz, baterie łazienkowe, czajniki elektryczne, jak również stojaki na karty usług znajdujące się I – III piętrze w urzędzie. Urządzenie wyremontowanych pomieszczeń spowodowało zwiększenie wydatków.

§ 4260 – zakup energii elektrycznej, gazu i wody. Plan 58.000 zł, wykonanie 30.631,82 zł, co stanowi 52,81%.

§ 4270 – zakup usług remontowych. Plan 82.200,00 zł, wykonanie 46.154,99 zł, co stanowi 56,15%. Kwota wydatków w tym paragrafie dotyczyła: konserwacji sprzętu informatycznego, pieca CO, kserokopiarek, regeneracji kaset do drukarek oraz przeglądów i napraw samochodów służbowych. W I półroczu 2006r. dokonano naprawy czarno-białej i kolorowej kserokopiarki, znaczną kwotę przeznaczono na remont pomieszczeń w Ratuszu.

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych Plan 1.500 zł, wykonanie 353 zł, co stanowi 23,53%. W ramach tego paragrafu zostały pokryte wydatki na wstępne, kontrolne i okresowe badania pracowników. Badania okresowe pracowników przeprowadzane są sukcesywnie, stosownie do upływu terminów ważności badań poszczególnych pracowników.

§ 4300 – zakup usług pozostałych. Plan 301.460,00 zł, wykonanie 161.481,39 zł, co stanowi 53,57%. Paragraf ten obejmował wydatki na szkolenia pracowników, umowy-zlecenia z firmami, koszty rozmów telefonicznych – stacjonarnych i komórkowych, opłatę pocztową, ogłoszenia prasowe, przeglądy gwarancyjne, przeglądy samochodów

służbowych, drukowanie „Informatora Gminy Serock”, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji oraz 5% kontrola wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy.

§ 4350 - opłaty za usługi internetowe. Plan 1.700 zł, wykonanie 1.153,80 zł, co stanowi 67,87%. Środki finansowe w tym paragrafie wydatkowane na utrzymanie strony internetowej. Zwiększone wykonanie w tym paragrafie spowodowane było zakupem w I półroczu 2006r. domeny .eu.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe. Plan 38.000 zł, wykonanie 17.524,07 zł, co stanowi 46,12% obejmują wydatki na pokrycie krajowych wyjazdów służbowych lokalnych i zamiejscowych oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych.

§ 4420 – podróże zagraniczne. Plan 4.000 zł , wykonanie 611,46 zł, co stanowi 15,29 % wydatki na wyjazdy zagraniczne do gmin partnerskich Ignalina na Litwie i Lanskroun w Czechach w ramach zawartych porozumień o współpracy.

§ 4430 - różne opłaty i składki. Plan 13.000 zł, wykonanie 6.481,00 zł , co stanowi 49,85 %. Obejmują ubezpieczenie budynku ratusza, samochodów służbowych oraz wyposażenia i gotówki.

§ 4440 – odpisy na fundusz socjalny. Naliczane są, zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 37,5 % przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim na jednego zatrudnionego oraz w wysokości 6,25 % na emeryta objętego opieką socjalną. Plan 38.022 zł, wykonanie 32.428 zł , co stanowi 85,29 %.

§ 4610 – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego. Plan 1.000 zł, wykonanie 12,00zł, co stanowi 1,20 %.

§ 6060 - zakupy inwestycyjne. Plan 80.000 zł, wykonanie 71.745,69 zł, co stanowi 89,68%. W ramach tego paragrafu zakupiono 9 zestawów komputerowych, 11 drukarek laserowych, 2 skanery, pakiet antywirusowy na 9 stanowisk komputerowych. Znaczną kwotę wydatkowano również na zakup xero czarno-białego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	% wykonania
152.500	86.786,14	56,91

w tym:

§ 4210 – zakup materiałów promocyjnych. Plan 2.500 zł , wykonanie 1.883,00 zł, co stanowi 75,32 %. Z tego paragrafu zakupiono drobne upominki dla gości z miast bliźniaczych, jak również bilety do muzeum i teatru.

§ 4300 – zakup usług pozostałych . Plan 150.000 zł , wykonanie 84.903,14 zł, co stanowi 56,60 %. Ze środków tego paragrafu zorganizowano wymianę dzieci i młodzieży w ramach zawartych porozumień z zagranicznymi gminami bliźniaczymi (wyjazd na Litwę, do Włoch i do Dzierżeniowa) oraz przyjęto delegacje samorządowców i grupy

młodzieży z Litwy i Czech. Poza tym opłacono udział gminy w konkursie „Gmina Fair Play”, wykonano płaskorzeźby z wizerunkiem Ratusza w Serocku, gadzety promujące gminę, zapłacono za wypożyczenie wystawy pt. „Św. Wojciech Biskup, męczennik, patron Polski” prezentowanej w budynku urzędu w Serocku i wywołanie zdjęć z uroczystości gminnych.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
13.000	714,68	5,50

w tym:

§ 4430 – w ramach tego paragrafu opłacono składki członkowskie na Związek Miast Polskich

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.752	310,94	17,75

W ramach tego rozdziału realizowane są wydatki związane z prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców. W I półroczu br. zakupiono toner do drukarki.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Plan	Wykonanie	% wykonania
700	0	0,00

w tym:

§ 4300 – środki pieniężne nie zostały wydatkowane w I półroczu. Wydatkowane zostaną w III kwartale 2006r. na przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego stanowiącego państwową rezerwę mobilizacyjną w Mieście i Gminie Serock.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	% wykonania
206.806	99.356,76	48,04

w tym:

§ 3020 – plan zakładał kwotę 4.266 zł na zakup umundurowania dla jednostek OSP działających na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 96,39 zł na zakup dystynkcji i sznurów galowych, co stanowi 2,26% wykonania planu

§ 4110 – plan wynosi 2.615 zł, wydatkowano kwotę 1.108,22 zł, co stanowi 42,38% planu na ubezpieczenie społeczne z tytułu zatrudnienia 5 konserwatorów w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock

§4120 – plan – 372 zł, wydatkowano kwotę 157,78 zł na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia 5 konserwatorów w jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock, co stanowi 42,41% planu

§ 4170 – plan – 30.120 zł, wydatkowano 13.710 zł na wynagrodzenia 5 konserwatorów w jednostkach OSP, co stanowi 45,52% wykonania planu

§ 4210 – plan – 41.000 zł, z czego wydatkowano na zakup paliwa materiałów i drobnego sprzętu p.poż., węży gaśniczych na kwotę 14.137,84 zł, co stanowi 34,48% wykonania planu. Ponadto zakupiono konwektory w celu ogrzewania pomieszczeń socjalnych i garażu w OSP Wola Kiełpińska. Zakupiono buty wędkarskie i części do samochodu pożarniczego marki STAR będące w użytkowaniu OSP Gąsiorowo. Zakupiono także licznik energii elektrycznej i szafki kuchenne wraz z kuchnią gazową i butlą w celu wyposażenia pomieszczenia socjalnego w OSP Stanisławowo.

§ 4260 – plan – 19.000 zł, na zakup energii elektrycznej do budynków i garaży 4 jednostek OSP wydatkowano kwotę 14.822,38 zł, co stanowi 78,01% wykonania planu

§ 4270 – plan – 35.558 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.643,68 zł, co stanowi 7,43% wykonania planu. Ze środków tego paragrafu sfinansowano głównie naprawy samochodów pożarniczych z OSP Serock. Ponadto wykonano drobne, bieżące naprawy środków transportu z uwagi na częstą awaryjność i w celu zapewnienia ich stanu gotowości do działań gaśniczych

§ 4280 – plan – 2.500 zł, z czego wydatkowano kwotę 2.380 zł na badania lekarskie 57 członków OSP, co stanowi 95,20% wykonania planu

§ 4300 – plan – 19.225 zł, wydatkowano kwotę 4.749,97 zł, co stanowi 24,71% wykonania planu. Środki wydatkowano na badanie techniczne samochodów pożarniczych, wykonanie gabloty w OSP Stanisławowo, organizację Dnia Strażaka

§ 4430 – plan – 9.000 zł. W okresie rozliczeniowym wydatkowano kwotę 3.268 zł, co stanowi 36,31% wykonania planu. Powyższy wydatek dotyczył ubezpieczenia 53 członków gminnych jednostek OSP i 2 drużyn młodzieżowych

§ 6060 – plan – 19.150 zł, wydatkowano kwotę 19.146,30 zł, co stanowi 99,98% wykonania planu. Powyższą kwotę wydano na zakup i montaż elementów wyposażenia Zintegrowanego Systemu DSP – 50 w 4 jednostkach OSP.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	% wykonania
9.200	180,60	1,96

w tym:

§ 4210 – środki pieniężne w wysokości 8.000 zł planowane w § 4210 na sfinansowanie zakupu materiałów i sprzętu dla formacji OC zostały wydatkowane w I półroczu 2006r. na zakup czasopism fachowych w kwocie 30,60 zł, co stanowi 0,38% rocznego planu. Środki pieniężne pozostałe na tym paragrafie, zgodnie z przyjętymi założeniami wydatkowane zostaną w II półroczu 2006r. na zakup sprzętu łącznie do organizowanego Miejsko – Gminnego Centrum Reagowania, zakup sprzętu (rozpoznania chemicznego) dla Drużyny Wykrywania i Alarmowania oraz zakup drobnego sprzętu i materiałów dla innych gminnych formacji OC

§ 4300 – w paragrafie tym jest zaplanowana kwota 1.200 zł na zakup usług pozostałych, wydatkowana została w I półroczu 2006r. na warsztaty przeciwpowodziowe dla pracownika obrony cywilnej Urzędu, organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego MUW w wysokości 150 zł, co stanowi 12,50% rocznego planu. Pozostałe środki pieniężne wykorzystane zostaną w II półroczu na konserwację systemu ostrzegania i alarmowania ludności, sfinansowanie usług z zakresu szkolenia Zespołu Reagowania, opłatę serwisu techniczno – informatycznego systemu SRK 2002 oraz konserwację sprzętu łączności i OC

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	Wykonanie	% wykonania
508.716	295.505,08	58,09

w tym:

§ 3020 – nagrody i wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wyk. 36,95 %) w tym: uzupełnienie umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie umundurowania. Wymienione elementy dotyczą ośmiu strażników Straży Miejskiej w Serocku

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne (wyk. 99,99 %); obejmuje wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego obliczonego w wysokości 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku 2005

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

§ 4210 – zakupiono paliwo i akcesoria do samochodu służbowego

§ 4270 - zakup usług remontowych (wyk. 13,27 %); obejmuje naprawy samochodu służbowego VW Transporter WFG 997 G oraz środków łączności w postaci radiotelefonów stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych będących na wyposażeniu Straży Miejskiej w Serocku. Niższe wykonanie spowodowane jest małą awaryjnością samochodu służbowego

§ 4300 - zakup usług pozostałych (wyk. 27,51 %); szkolenia strażników, opłaty za rozmowy z telefonu komórkowego będącego w dyspozycji Straży Miejskiej , przeglądy samochodu służbowego m-ki VW Transporter WFG 997 G, przesyłki pocztowe, pranie umundurowania w zakresie i częstotliwości określonej Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku – odstąpiono od nie obowiązkowych szkoleń strażników które realizowano we własnym zakresie

§ 4410 - krajowe podróże służbowe (wyk. 16,89 %); opłaty za krajowe podróże służbowe związane z działalnością Straży Miejskiej w Serocku – brak potrzeby wyjazdu w zakresie służbowym

§ 4430 - różne opłaty i składki (wyk. 80,78 %); kompleksowe ubezpieczenie zakupionego samochodu służbowego Ford Connect WL-47247 w zakresie OC, AC, NW, opłata za użytkowaną częstotliwość radiową

§ 4440 - fundusz świadczeń socjalnych (wyk. 85,28 %); zgodnie z zapisem Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych

§ 6060 - zakupy inwestycyjne (wyk. 99,99 %); zakup samochodu służbowego Ford Connect WL-47247

Rozdział 75478 – Usuwanie klęsk żywiołowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500	402,99	26,87

w tym:

§4210 – środki pieniężne planowane na zakup materiałów, w pierwszym półroczu 2006r. zostały wydatkowane w wysokości 402,99 zł na środki ochrony osobistej dla osób biorących udział w działaniach przeciwko ptasiej grypie

§4300 – środki pieniężne w wysokości 500 zł stanowią rezerwę finansowa przewidzianą do uruchomienia w sytuacji usuwania skutków zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.000	0	0,00

w tym:

§ 4300 – realizacja wykonania projektu monitoringu wizyjnego miasta nastąpi w IV kw. br.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
159.230	79.380,16	49,85

Wysoka realizacja § 4610 związana jest z podwyższeniem kosztów opłat sądowych ponoszonych przy składaniu wniosków o wpis hipoteki przymusowej

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

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
163.700	64.802,48	39,59

w tym:

§ 8070 – poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Serock

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
12.500	6.008,51	48,07

w tym:

§ 3020 - w I półroczu br. nie zaistniała potrzeba wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

§ 4300 – poniesiono wydatki związane z opłatą prowizji bankowej za prowadzone rachunki budżetu Gminy

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000	0,00	0,00

w tym:

§ 4810 – w I półroczu br. zaplanowana rezerwa na wydatki nie została rozdysponowana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.493.342	2.192.378,14	48,79

w tym:

§ 4140 – wpłaty na PFRON; z uwagi na obniżenie wysokości składki, z uwagi na kształcenie w szkole większej liczby uczniów niepełnosprawnych

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe; w I półroczu szkoły realizowały mniej od przewidywanych zadań w formie umów zleceń

§ 4260 – zakup energii; wyższe wykonanie nastąpiło z uwagi na długą i mroźną zimę,

§ 4270 – zakup usług remontowych; z uwagi na to, iż remonty w szkołach odbywają się w okresie wakacji, ich rozliczenie przypada na drugie półrocze

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych; wyższe wykonanie nastąpiło z konieczności wykonania w I półroczu okresowych badań profilaktycznych pracowników szkół,

§ 4300 – zakup usług pozostałych; większe wydatki związane były z wykonaniem przeglądów ogólnobudowlanych budynków szkolnych i opłacania usług usuwania śniegu z dachów budynków.

§ 4410 – podróże służbowe krajowe; z uwagi na mniejszą liczbę konferencji organizowanych dla nauczycieli i dyrektorów poza macierzystą placówką

§ 4430 - różne opłaty i składki; środki zostaną wydatkowane w drugim półroczu, gdyż w tym czasie mija termin ważności umów ubezpieczeniowych.

W pozostałych paragrafach wykonanie wydatków przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem.

§ 6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
38.418	20.733,97	53,97

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

Wyższe od planowanego wykonanie wydatków dotyczy:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia oraz § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; z tego powodu, iż większość wyposażenia i pomocy dydaktycznych zakupiono w I półroczu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan	Wykonanie	% wykonania
875.338	435.418,20	49,74

Wydatkowanie środków na funkcjonowanie przedszkoli w Serocku i Woli Kiełpińskiej oraz dofinansowanie kosztów utrzymania 4 dzieci z gminy Serock w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu w pierwszym półroczu 2006r. odbywało się zgodnie z przyjętym planem i harmonogramem wykonywania zadań.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe; z uwagi na to, iż nie wystąpiła konieczność zatrudnienia pracownika na umowę zlecenie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia; w tym paragrafie zaplanowane są środki na realizację projektu „Wyposażenia 2 oddziałów zerowych w Woli Kiełpińskiej w sprzęt szkolny”- realizacja projektu nastąpi w drugim półroczu 2006r.

§ 4270 Zakup usług remontowych; planowane prace remontowe będą prowadzone i rozliczone w drugim półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych; okresowe badania profilaktyczne pracowników będą wykonywane w drugim półroczu.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet; z uwagi na niższe od planowanych taryfy opłat za korzystanie z usług,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe; z uwagi na mniejszą liczbę konferencji organizowanych dla nauczycieli i dyrektorów poza macierzystą placówką.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; planowany zakup komputera i drukarki dla przedszkola w Serocku będzie zrealizowany w nowym roku szkolnym.

Ponadto w I półroczu br. została przekazana dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będącymi mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych (zgodnie z zawartymi porozumieniami):

- w Gminie Legionowo w wysokości 5.026,23 zł.
- w Gminie Jabłonna w wysokości 2.168,76 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.112.420	1.047.887,80	49,61

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

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek; większość zakupów zaplanowano przed nowym rokiem szkolnym 2006/07.

§ 4260 Zakup energii; niskie wykonanie wydatków wynika z tego, iż gimnazja zlokalizowane w budynkach szkół podstawowych ponosić będą opłaty w IV kwartale roku.

§ 4270 Zakup usług remontowych; z uwagi na wykonywanie remontów w okresie wakacji, realizacja wydatków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet; z uwagi na niższe od planowanych taryfy opłat za korzystanie z usług.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe; z uwagi na mniejszą liczbę konferencji organizowanych dla nauczycieli i dyrektorów poza szkołami.

§ 4430 Różne opłaty i składki; środki będą wydatkowane w drugim półroczu, gdyż w tym okresie mija termin ważności umów ubezpieczeniowych.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; zaplanowany zakup komputera przenośnego będzie zrealizowany w nowym roku szkolnym 2006/2007.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
402.876	197.295,11	48,97

Ogólne wykonanie wydatków poniżej 50% w pierwszym półroczu wynika z tego, iż zapłata za usługi dowożenia za miesiąc czerwiec została dokonana w lipcu po złożeniu faktur przez przewoźników. Dotychczas rozstrzygnięte trzy przetargi na dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2006/07 pozwalają na stwierdzenie, iż planowane środki powinny wystarczyć na wykonanie zadań w tym roku budżetowym.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe; z tego względu, iż tylko raz wystąpiła konieczność zastąpienia opiekuna w autobusie zatrudnionego na umowę o pracę – pracownikiem na umowę zlecenie.

Rozdział 80114 – Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
407.690	224.778,83	55,13

Ponad 50% ogólne wykonanie budżetu Zespołu związane było ze zmianą siedziby Zespołu i koniecznością ponoszenia wydatków na przygotowanie pomieszczeń do wykonywania pracy oraz uiszczania opłat za najem pomieszczeń. Wydatki związane z bieżącą pracą Zespołu realizowano zgodnie z planem.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe; gdyż nie wystąpiła konieczność zlecenia prac na umowę zlecenie.

§ 4260 Zakup energii; środki zaplanowano na cały rok budżetowy, natomiast wydatki obejmują niepełny okres pierwszego półrocza tj. od zmiany siedziby ZOSiP – marca 2006r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe; niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej liczby wyjazdów służbowych pracowników ZOSiP w związku z wykonywaniem zadań.

Wyższe od planowanego wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

§ 4270 Zakup usług remontowych i § 4300 Zakup usług pozostałych, koncentracja wydatków w pierwszym półroczu wynikała z prac instalacyjno-montażowych w nowej siedzibie ZOSiP.

§ 4430 Różne opłaty i składki; wysokie wykonanie wydatków wynika z zawarcia rocznej umowy na ubezpieczenie sprzętu i gotówki będącej w siedzibie ZOSiP w miesiącu kwietniu.

Rozdział 80145 - Komisje egzaminacyjne

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.300	72,99	3,17

Z tego rozdziału pokrywane są wydatki związane z postępowaniami awansowymi nauczycieli na stopień nauczyciela mianowanego prowadzonymi przez gminę.

Z uwagi na to, iż postępowania odbywają się w miesiącach VII, VIII oraz XI i XII większość wydatków będzie poniesiona w drugim półroczu 2006r.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% wykonania
36.912	7.744,46	20,98

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 Zakup usług pozostałych oraz § 4410 Podróże służbowe krajowe; z uwagi na to, iż szkoły planują szkolenia doskonalące nauczycieli przed nowym rokiem szkolnym, wykorzystanie środków na organizację szkoleń nastąpi w drugim półroczu.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
35.115	26.336	75,00

Środki na fundusz socjalny dla nauczycieli będących emerytami i rencistami przekazano szkołom i przedszkolom w terminie i wysokości określonej w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000	20.000	100,00

Zgodnie z zawartą umową została przekazana dotacja na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z przeznaczeniem na zakup: przenośnej diatermii krótkofalowej Auto – Therm 390, stymulatora do porażień wiotkich i spastycznych Pulsotronic ST –6D, detektora tętna płodu. Dotacja została rozliczona.

Rozdział 85149 – programy profilaktyki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.339	7.886,45	55,00

§ 2320 – w związku z przystąpieniem gminy do „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” została udzielona dotacja dla Starostwa Powiatowego. Realizacja następuje zgodnie z podpisanym porozumieniem.

Rozdział 85153 zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	% wykonania
6.000	1.405	23,42

Z rozdziału tego pokryte zostały koszty programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w VI klasach szkół podstawowych oraz dla młodzieży z innych szkół. Niskie wykonanie w § 4170 wynika z tego, że programy z zakresu przeciwdziałania narkomanii w gimnazjach będą realizowane w II półroczu. Natomiast wysokie wykonanie w § 4300 zostało spowodowane tym, że z tego § zaplanowano realizację jednego programu, który został zrealizowany w I półroczu.

Rozdział 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
336.169	176.264,58	52,43

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

Z § 2820 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 381/XLIV/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.11.2005 r. w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z § 4170 ponoszono wydatki na wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie – 1.632 zł. Z pomocy psychologa w ciągu I półrocza skorzystało 37 osób. Pokryto koszty wynagrodzeń dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 8.309,22 zł.

Z § 4210 dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w szkołach oraz materiały do przeprowadzenia ogólnopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.

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

Z § 4300 pokrywano wydatki na wynagrodzenie terapeuty pracującego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i podczas prowadzonych zajęć wspierających w Grupie Wsparcia na kwotę 6.708 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu 2006 roku skorzystało 85 osób. Opłacono wynagrodzenie psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie na kwotę 1.360 zł.

Zrealizowano 3 programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach za kwotę 1.750 zł. Poniesione zostały koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne – 480 zł oraz koszt postępowania sądowego o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego – 362,76 zł.

Opłacono wykonanie koncepcji budynku na prowadzenie profilaktyki i rehabilitacji dla osób uzależnionych, krzywdzonych w rodzinie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – 8.540 zł.

Z § 4410 nie dokonywano wydatków z uwagi na brak wyjazdów służbowych.

Plan budżetu Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych na 2006 rok został uchwalony w wysokości 203.400,00zł. W I półroczu dokonano 1 zmiany uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 451/LI/06 z dnia 29 marca 2006r. Zmiana dotyczyła przeniesień między § i zwiększenia o środki niewykorzystane z 2005 roku. Po zmianie budżet Zespołu G.S.T. wynosi 209570.00zł, a wykonanie 114 033,15 zł, co stanowi 54,41 %.

W I półroczu 2006 roku w ramach Zespołu działały trzy Świetlice Terapeutyczne: w Jadwisinie, w Wierzbicy i w Woli Kiełpińskiej.

Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych zatrudniał 5 pracowników w wymiarze

2,99 etatu, w tym kierownika, księgową oraz 3 wychowawców /po 1 w każdej placówce/. W Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było opieką 20 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy 22 dzieci, a w Woli Kiełpińskiej 41 dzieci, łącznie 83 dzieci. Ponadto udzielono wsparcia w opiece po zajęciach szkolnych 43 dzieciom / w 3 placówkach/.

Wynagrodzenia pracowników opłacane były z § 4010. Wydatkowano 50% kwoty planowanej.

Pochodne od wynagrodzeń stanowią wykonanie § 4110 i § 4120 tj. składki na ubezpieczenie społeczne i składki na fundusz pracy /.

Z § 4170 finansowane były wydatki z tytułu umów –zleceń z socjoterapeutą (pracującym z dziećmi i młodzieżą raz w tygodniu w każdej z placówek) oraz ze sprzątaczkami. W § tym wydatkowano 56,86% planowanych środków.

W ramach § 4210 dokonano zakupu druków, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości na potrzeby całego Zespołu. Opłacono prenumeratę pism fachowych, doposażono placówki w drobny sprzęt gospodarstwa domowego. Zakupiono lodówkę na potrzeby świetlicy w Woli Kiełpińskiej .Wykonanie wynosi 66,68% planu

Z § 4220 dokonywano zakupu żywności na zapewnienie jednego posiłku dla podopiecznych Zespołu. Wydatki związane z żywieniem w I półroczu wyniosły 52,52 %. Biorąc pod uwagę organizację pracy jednostek Zespołu w miesiącach wakacyjnych, wydatki na żywienie w I I półroczu będą nieco niższe.

Środki z § 4240 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) . Wykonanie wynosi 19,54%.

Wydatki z § 4260 to opłaty za zużyta wodę i energię elektryczną /ogrzewanie i oświetlenie/ w świetlicy w Wierzbicy. Wykonanie wyniosło 63,93% planowanych środków tego paragrafu. Wyższe wykonanie wynika z długiej i mroźnej zimy.

W ramach wykonania usług remontowych finansowanych z § 4270 zaplanowany remont elewacji zewnętrznej budynku świetlicy terapeutycznej w Jadwisinie, realizowany zostanie w II półroczu .

Z § 4300 pokrywane były wydatki na opłaty telefoniczne, RTV, prowizje bankowe, oraz usługi transportowe (odwożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a także przewóz podopiecznych na imprezy ogólnie środowiskowe organizowane przez Zespół np.„Feryjna zabawa z kamerą”, „Święto Rodzin”). Wykonanie wyniosło 66,06% środków. Biorąc pod uwagę organizację pracy jednostek Zespołu w miesiącach lipcu i sierpniu, wydatki w I I półroczu będą nieco niższe.

Ryczałt na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz koszt kilku wyjazdów służbowych stanowią o wykorzystaniu w 54,41% środków w § 4410.

W § 4430 przewidziano środki na ubezpieczenie majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 9,39 %, gdyż przedłużenie umów ubezpieczenia mienia przypada na IV kwartał.

Wykonanie planu finansowego w § 4440 wynosi 75,01 % . Odpis został dokonany zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym.

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.439.855	1.742.702,88	50,66

Realizacja przyjętych zadań przedstawia się następująco:

Rozdział 85212 świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.376.000	1.153.413,94	46,94

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Ogółem w I półroczu 2006 r. wypłacono 12.885 świadczeń rodzinnych dla 785 rodzin.

Pokryte zostały wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 1 pracownika obsługującego świadczenia rodzinne .

Niskie wykonanie w § 4210 wynika z tego , że zakup dużej ilości druków , materiałów biurowych i znaczków pocztowych będzie dokonany w II półroczu w związku z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem decyzji na okres zasiłkowy od września 2006 r. do sierpnia 2007 roku.

Na wysokie wykonanie w § 4300 miał wpływ znacznie wyższy niż zakładano koszt opłat za przelewy bankowe w związku z wprowadzeniem dodatkowych świadczeń oraz zmianą sposobu wypłat z kasy na przelewy. Zostanie dokonana zmiana planu w tym § po otrzymaniu zwiększenia środków na świadczenia rodzinne w II półroczu. Zmiana ta będzie konieczna ze względu na przyjęcie kolejnej grupy świadczeniobiorców od pracodawców zatrudniających ponad 20 pracowników.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000	10.009,49	50,05

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymane środki w tym rozdziale pozwoliły na opłacanie wszystkich należnych składek zdrowotnych za podopiecznych uprawnionych do tego świadczenia.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
537.800	310.251,57	57,69

Wydatki w tym rozdziale finansowane są z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i środków własnych gminy

Zadania zlecone w całości zostały zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych z budżetu wojewody. Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 46 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki te wypłacono w ustawowej wysokości tylko osobom uprawnionym do tych świadczeń.

Środki w tym rozdziale były wystarczające.

Plan	Wykonanie	% wykonania
175.000	88.586,65	50,62

Dotacje do zadania własnego na zasiłki okresowe**Rozdział 85214 świadczenia społeczne – dotacja otrzymana od Wojewody mazowieckiego na zadania własne**

Plan	Wykonanie	% wykonania
133.000	66.890,47	50,29

Wypłacono 367 zasiłki okresowe dla 97 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.

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze – zadanie finansowane ze środków własnych gminy

Plan	Wykonanie	% wykonania
229.800	154.774,45	67,35

w tym :

<i>nazwa</i>	<i>liczba osób</i>	<i>kwota</i>
- posiłki dla dzieci	259	34.774,40
- posiłki dla innych osób	8	2.318,00
- zasiłki celowe i w naturze	319	116.952,00
- zasiłki okresowe	3	730,05

Ze środków w tym rozdziale pokrywano m.in. wydatki na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych, wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych w części należącej do zadań własnych gminy. Pomocy udzielano osobom do tego uprawnionym, nie wystąpiły przypadki odmowy przyznania świadczeń z powodu braku środków.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
436.055	219.883,88	50,43

Z rozdziału tego pokrywane były wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11 pracowników OPS. Dokonywano zakupów materiałów biurowych i usług, takich jak opłaty pocztowe i bankowe, telefoniczne, prenumerata czasopism, koszty wyjazdów służbowych i terenowych do podopiecznych.

Niskie wykonanie w § 4210 wynika z tego, że większość zakupów materiałów biurowych i wyposażenia zaplanowana jest na II półrocze (w I półroczu wykorzystywano materiały zakupione w roku ubiegłym).

Ze środków w § 4330 pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej jednej osoby. W związku z wyższymi niż planowano wydatkami na usługi internetowe konieczne będzie dokonanie zmian w tym § polegających na zwiększeniu planu wydatków.

Ze środków na zakupy inwestycyjne został zakupiony zestaw komputerowy.

W ramach zadań własnych gminie przyznano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację w wysokości 87.500 zł z czego wydatkowano w I półroczu br. kwotę 42.003,35 zł, co stanowi 48,16% planu.

Rozdział 85295 pozostała działalność

W ramach tego rozdziału gmina otrzymała dotację na zadania własne od Wojewody Mazowieckiego. Środki te wystarczyły na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań.

Plan	Wykonanie	% wykonania
87.500	42.003,35	48,16

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia dla 13 osób wykonujących od 01 czerwca 2006 r. 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 wykonuje prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Z wypłaconej kwoty 60% zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Dotacja do zadania własnego na dożywianie

Rozdział 85295 pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
61.000	46.000	75,40

Wydatki w tym rozdziale pochodziły z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Dożywianie jest finansowane z zadań własnych oraz z dotacji. Opłacono posiłki dla 149 dzieci z ogólnej liczby 259 korzystających z tej formy pomocy. Wykonanie zostało zrealizowane do wysokości otrzymanych środków.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
152.000	57.734,08	37,98

§ 3110 – na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 57.734,08 zł, co stanowi 37,98% wykonania planu. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 84 wnioski o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego 83 wnioski rozpatrzono pozytywnie, w jednym przypadku odstąpiono od rozpatrzenia wniosku (złożono bez kompletnych załączników), zaś wnioskodawcę podania powiadomiono o uzupełnieniu brakujących dokumentów. Wypłacono 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 kw.	10.173,64	97	17.803,00	124	27.976,65	221	23.095,68	4.880,97
II kw.	10.283,98	100	19.473,45	138	29.757,43	238	25.172,44	4.584,99
Ogółem	20.457,63	197	37.276,45	262	57.734,08	459	48.268,12	9.465,96

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan	Wykonanie	% wykonania
543.723,00	262.094,73	48,20

Rozdział 85401 – świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	% wykonania
512.085,00	257.127,70	50,21

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w I półroczu dotyczy:

§ 4270 Zakup usług remontowych; z uwagi na to, iż remonty w świetlicach wykonywane będą w okresie wakacji.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe; w związku z małą liczbą konferencji i narad kierowanych do wychowawców świetlic.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
26.671,00	2.526,90	9,47

Wykonanie wydatków na pomoc materialną dla uczniów będzie odzwierciedlone w drugim półroczu, ponieważ gmina pozostałą część dotacji na rok szkolny 2005/06 otrzymała przed końcem maja i realizacja świadczeń za część roku szkolnego 2005/06 w postaci refundacji poniesionych wydatków na potrzeby edukacyjne uczniów będzie odbywać się w miesiącach lipiec, sierpień i wrzesień.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.123,00	307,13	14,47

Środki na doskonalenie nauczycieli świetlic szkoły w większości planują wykorzystać na szkolenia przed nowym rokiem szkolnym.

Rozdział 85495 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.844	2.133	75,00

Środki na fundusz socjalny dla nauczycieli świetlic będących emerytami lub rencistami przekazano szkołom w terminie ustawowym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	% wykonania
745.000	0	0,00

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i remontów przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
275.000	143.607,08	52,22

§ 4210 – zaplanowane wydatki w wysokości 15.000 zł wykonano w wysokości 13.577,38 zł, co stanowi 90,52% planu. Środki wydatkowane na zakup koszy ulicznych

§ 4300 – zaplanowane wydatki w wysokości 260.000 zł wykonano w wysokości 130.029,70 zł, co stanowi 50,01% planu. Wydatkowane środki wykorzystane zostały na opróżnianie pojemników i koszty ulicznych, sprzątanie ulic w mieście, utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i na parkingach

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	% wykonania
153.000	35.168,57	22,99

§ 4300 – zaplanowane wydatki na kwotę 153.000 zł zostały wykonane w kwocie 35.168,57 zł, co stanowi kwotę 22,99% planu. Wydatkowane środki wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni miejskiej (pielęgnacja kwietników, trawników, bylin i krzewów). Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu zostało spowodowane długotrwałą suszą, która uniemożliwiła pełne wykonanie nasadzeń krzewów i bylin a także tym, iż część zadań związanych z koszeniem trawników wykonano w czerwcu, a zafakturowano i zapłacono w lipcu

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.739.000	626.778,60	36,04

§ 4260 – zaplanowane wydatki w wysokości 590.000 zł wykonano w wysokości 309.144,07 zł, co stanowi 52,40% planu. Środki wydatkowane na zakup energii zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i krajowych.

§ 4270 - konserwacja oświetlenia drogowego

Urząd Miasta i Gminy na dzień 30.06. 2006r. posiada w konserwacji 2439 punktów świetlnych. Ponadto wymieniono sterowanie oświetlenia drogowego z fotokomórek na zegary astronomiczne oraz wymieniono oprawy oświetleniowe w Woli Smolanej.

§ 4300 – opłaty dotyczą wydania warunków technicznych przyłączenia do sieci energetycznych.

§ 6050 -efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i remontów przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000	0	0,00

Zaplanowano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w wysokości 250.000 zł. Dotacja zostanie przekazana po wykonaniu remontu budynków komunalnych w III kw. br., zgodnie z terminami zakończenia i rozliczenia prac remontowych

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.832.499,60	953.014,31	52,01

§ 4210 – realizacja wydatków nastąpi w II półroczu br.

§ 4300 – wydatki obejmowały wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku , konserwację kanalizacji burzowej oraz koszenie placów zabaw. W I półroczu 2006r. do schroniska w Chrcynie przekazano 23 psy.

Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji, remontów i zakupów pozostałych usług przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	% wykonania
635.300	317.649	50,00

§ 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	% wykonania
181.600	90.799	50,00

§ 2480 – przekazano 50% planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia załącznik sporządzony przez Bibliotekę Publiczną.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
364.305	0	0

w tym:

§ 6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

§ 6300 – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 24.03.2005r. zostały zabezpieczone środki dla Starostwa Powiatowego w Legionowie w wysokości 330.305 zł na budowę hali sportowej. Środki przekazywane zostaną po dokonaniu rozliczenia realizacja zadania w poszczególnych etapach po rozliczeniu zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	% wykonania
187.900	93.949	50,00

§ 2650 – przekazano 50% planu dotacji podmiotowej dla OSiR

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	% wykonania
47.300	16.407,37	34,69

§ 4210 – zakup materiałów promocyjnych. Plan 2.000,00 zł . Zaplanowane środki finansowe w tym paragrafie zostaną wydatkowane w II półroczu 2006 roku.

§ 4300 – zakup usług pozostałych . Plan 29.000,00 zł , wykonanie 16.407,37 zł, co stanowi 56,58 %. Ze środków tego paragrafu w I półroczu 2006 roku ponoszono wydatki na organizację turniejów sportowych dla mieszkańców miasta i gminy w ramach obchodów Święta Patrona miasta św. Wojciecha, organizowano turnieje tenisa stołowego, piłki nożnej, turnieje szachowe, jak również imprezy „Zima w mieście” i „Lato w mieście”.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
25.000	2.000,80	8,00

Ze środków tych paragrafów realizowane są wydatki na utrzymanie kąpieliska i plaży miejskiej w Serocku oraz wynajęcie pomieszczeń na cele siłowni w Jadwisinie. Niskie wykonanie w tym paragrafie spowodowane jest faktem, iż za utrzymanie kąpieliska i plaży zapłata nastąpi w II półroczu 2006r.

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2006r.**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	2010	94.032,00	50.631,00	53,84
750			94.032,00	50.631,00	53,84
751	75101	2010	1.752,00	876,00	50,00
751			1.752,00	876,00	50,00
752	75212	2010	700,00	700,00	100,00
752			700,00	700,00	100,00
754	75414	2010	500,00	500,00	100,00
754			500,00	500,00	100,00
852	85212	2010	2.376.000,00	1.189.650,00	50,07
	85213	2010	20.000,00	10.320,00	51,60
	85214	2010	175.000,00	90.400,00	51,66
852			2.571.000,00	1.290.370,00	50,19
	Razem		2.667.984,00	1.343.077,00	50,34

Dział 750

Rozdział 75011

Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 94.032,00 na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana w 53,84%.

Dział 751

Rozdział 75101

W 2006 roku została przyznana dotacja w kwocie 1.752,00 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. W I półroczu Krajowe Biuro Wyborcze przekazało kwotę 50% planowanej kwoty.

Dział 752

Rozdział 75212

Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 700,00 zł na wydatki obronne. Dotacja została przekazana w całości.

Dział 754

Rozdział 75414

Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 500,00 na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja została przekazana w całości.

Dział 852**Rozdział 85212**

Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 1.189.650,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Dotacja została przekazana w 50,07 %.

Rozdział 85213

Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 20.000,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja została przekazana w 51,60.

Rozdział 85214

Na 2006 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 175.000,00 zł na wypłatę stałych zasiłków dla podopiecznych. Dotacja została przekazana w 51,66 %.

W y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
750	75011	4010	68.160,00	33.752,00	49,52
		4040	5.200,00	5.200,00	100,00
		4110	12.200,00	6.703,77	54,95
		4120	1.740,00	954,31	54,85
		4210	876,00	822,34	93,87
		4300	700,00	150,00	21,43
		4410	2.099,00	784,01	37,35
		4440	3.057,00	2.603,00	85,15
	75011		94.032,00	50.969,43	54,20
750			94.032,00	50.969,43	54,20
751	75101	4210	1.452,00	310,94	21,41
		4300	300,00	0	0
751			1.752,00	310,94	17,75
752	75212	4300	700,00	0	0
	75212		700,00	0	0
752			700,00	0	0
754	75414	4300	500,00	0	0
	75414		500,00	0	0
754			500,00	0	0
852	85212	3110	2.310.000,00	1.121.712,03	48,56
		4010	16.570,00	8.560,00	51,66
		4040	1.350,00	1.350,00	100,00
		4110	32.000,00	14.110,80	44,10
		4120	450,00	243,21	54,05
		4210	7.500,00	1.654,34	22,06
		4300	7.266,00	5.147,46	70,84
		4410	100,00	63,10	63,10
		4440	764,00	573,00	75,00

	85212		2.376.000,00	1.153.413,94	48,54
	85213	4130	20.000,00	10.009,49	50,05
	85213		20.000,00	10.009,49	50,05
	85214	3110	175.000,00	88.586,65	50,62
	85214		175.000,00	88.586,65	50,62
852			2.571.000,00	1.252.010,08	48,70
	Razem		2.667.984,00	1.303.290,45	48,85

Dział 750

Rozdział 75011

Plan -94.032,00 zł wykonanie – 50.969,43 zł 54,20 %

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 94.032 zł. Zadania zlecone wykonywane 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. Najwyższą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Dział 751

Rozdział 75101

W I półroczu br na realizację zadania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców wydatkowano kwotę 310,94 na zakup toneru do drukarki. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu w miarę potrzeb.

Dział 752

Rozdział 75212

Na 2006 rok została przyznana dotacja w kwocie 700 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w III kwartale br na wykonanie przeglądu i konserwacji agregatu prądowórczego stanowiącego państwową rezerwę mobilizacyjną w gminie Serock.

Dział 754

Rozdział 75414

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w 2006r. gmina otrzymała dotację w wysokości 500 zł. Dotacja zostanie wydatkowana w III kwartale br na:

- szkolenia organizowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego MUW,
- opłacenie serwisu techniczno-informatycznego do zintegrowanego systemu reagowania kryzysowego „SKR 2002” ,
- konserwację i naprawę sprzętu alarmowania i sprzętu OC.

Dział 852

Rozdział 85212

Plan – 2.376.000,00 wykonanie – 1.153.413,94 48,54%

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne - 12.885 świadczeń , na kwotę 1.121.712,03 zł
- składki społeczne od niektórych świadczeń za 16 osób, na kwotę 12.416,00 zł
- koszty obsługi związane z realizacją zadań w kwocie 19.285,91 zł.

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

Rozdział 85213**Plan – 20.000,00 wykonanie – 10.009,49 50,04%**

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 55 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Otrzymane środki w tym rozdziale wystarczyły na pełne zabezpieczenie występujących potrzeb.

Rozdział 85214**Plan – 167.500 wykonanie – 40.896,31 24,42%** yplacono świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych dla 46 osób. Zasiłki stałe były wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 367,58 zł.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY
ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2006 ROKU**

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
ROZDZIAŁ 90011 – FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu na początek roku		198.547		
§	PRZYCHODY	380.000	278.724,38	74,00
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1.000	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	370.000	275.870,63	74,60
	1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	50.000	46.452,08	92,91
	2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	320.000	229.418,55	71,70
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	0	0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	2.853,75	35,68
§	WYDATKI	566.600	208.872,14	36,87
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	7.000	2.341,26	33,45
4120	składki na Fundusz Pracy	1.100	333,78	30,35
4170	wynagrodzenia bezosobowe	40.500	13.620,00	33,63
	wynagrodzenia – umowy za sprzątnięcie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego	40.500	13.620	33,63
4210	zakup materiałów i wyposażenia	22.000	1.770,39	8,10
	1. zakup materiałów na akcję sprzątnięcia (worki, rękawice, itp.)	1.000	0	0
	2. edukacja ekologiczna	9.000	1.770,39	19,68
	3. pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych – zakup worków, pojemników	12.000	0	0
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	496.000	190.806,71	43,70
	1. koszty i prowizje bankowe	1.000	437,00	43,70
	2. opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary – monitoring składowiska odpadów w Dębem i w Karolinie	30.000	5.770,60	19,23
	3. likwidacja dzikich wysypisk	2.000	0	0
	4. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	4.000	2.374,07	59,36
	5. odbiór odpadów komunalnych	403.000	163.581,60	40,59
	6. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	5.000	0	0
	7. nasadzenia drzew i krzewów	23.000	0	0
	8. zabiegi pielęgnacyjne na zieleni	25.000	15.947,00	63,79
	9. konserwacja znakowania szlaków krajoznawczo-turystycznych	3.000	2.696,44	89,89
Stan funduszu na koniec roku		11.947		

Zaplanowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 380.000 zł zostały wykonane w wysokości 278.724,38 zł, co stanowi 74,00 % planu.

Zaplanowane wydatki na kwotę 566.600 zł wykonano w wysokości 208.870,94 zł, co stanowi 36,86 % planu.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe- wydatki zaplanowane na kwotę 40.500 zł, zrealizowano w kwocie 13.620 zł, co stanowi 33,6 % planu. Wydatki niniejszego paragrafu związane są ze sprzątnięciem wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego począwszy od Cupła przez Kanię Polską, Kanię Nową, Nową Wieś, Łachę, Gąsiorowo, Jadwisin, Zegrze, Skubankę, Jachrankę, Izbicę do Debege. Do sprzątnięcia zatrudnione są osoby bezrobotne z tereny gminy, na umowę - zlecenie. Od wypłacanego tym osobom wynagrodzenia odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 oraz na fundusz pracy § 4120.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – wydatki zaplanowane na kwotę 22.000 zł zrealizowano w kwocie 1770,39 zł, co stanowi 19,67 % planu. Stosunkowo niskie wykonanie zaplanowanych wydatków, spowodowane jest tym, że zakupione w czerwcu worki do segregacji odpadów zostały zafakturowane i zapłacone w lipcu. Poniesione wydatki obejmowały organizację spotkania w Ekolandii dla dzieci szkół podstawowych oraz XII Gminne Spotkanie Młodych Ekologów dla młodzieży gimnazjalnej.

§ 4300 –zakup usług pozostałych – zaplanowane wydatki na kwotę 496.000 zł zrealizowano w kwocie 190.805,51 zł, co stanowi 38,48 % planu. Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane zostało tym, że pewne zadania wykonane w czerwcu zafakturowano i zapłacono w lipcu. Natomiast wykonanie nasadzeń drzew niebyło możliwe z powodu przedłużającej się suszy.

W ramach wydatkowanych środków finansowane były następujące zadania:

- monitoring składowiska odpadów w Dębem,
- utylizację przeterminowanych lekarstw oraz zwłok zwierzęcych,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- konserwację znakowania szlaków rowerowych,
- zabiegi pielęgnacyjne na drzewach.

**Informacja z wykonania planów finansowych dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
za I półrocze 2006 roku.**

Na podstawie ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz. 148 ze 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2006r. - 23.205,37 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2006r. - 25.076,57 zł.

Dochody:

Dochody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Oświata i wychowanie	801			40.500	15.167	37,45
Szkoły Podstawowe		80101		19.500	6.618	33,94
			0750	4.900	2.278	46,50
			0920	800	296	37,00
			0960	13.400	4.044	30,18
			0970	400	0	0
Przedszkola		80104		15.000	7.049	47,00
			0750	3.600	1.800	50,00
			0830	9.350	3.991	42,69
			0960	2.000	1.258	62,90
			0970	50	0	0
Gimnazja		80110		6.000	1.500	25,00
			0960	6.000	1.500	25,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			142.400	83.346	58,53
Świetlice szkolne		85401		142.400	83.346	58,53
			0830	142.400	83.346	58,53
Ogółem: 801 + 854				182.900	98.513	53,86

Źródła dochodów własnych 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 budynku i ogrodzeń na reklamy,
- w rozdziale 80104 – opłat za posiłki w stołówce w Woli Kiełpińskiej, a także z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych), wpłat za najem, dzierżawę urządzeń, pomieszczeń w Przedszkolu w Serocku,
- w rozdziale 85401 – opłat za posiłki w stołówkach szkolnych.

Wydatki:

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Oświata i wychowanie	801			53.276	10.983	20,61
Szkoły Podstawowe		80101		29.958	6.817	22,75
			4210	5.849	1.042	17,81
			4240	4.969	0	0
			4270	2.800	0	0
			4300	16.340	5.775	35,34
Przedszkola		80104		16.812	2.656	15,80
			4210	3.389	0	0
			4220	9.350	2.416	25,11
			4240	3.400	240	7,05
			4270	250	0	0
			4300	150	0	0
Gimnazja		80110		6.506	1.510	23,21
			4210	2.706	510	18,85
			4240	1.000	0	0
			4270	500	0	0
			4300	2.300	1.000	43,48
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			146.029	85.659	58,66
Świetlice szkolne		85401		146.029	85.659	58,66
			4210	2.500	1.414	56,56
			4220	143.529	84.245	58,70
Ogółem: 801 + 854				199.305	96.641	48,49

Środki przeznaczone są na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkół. Z rozdziału 80101 i 80110 pokrywane były wydatki na zakup materiałów /dotacja celowa z okazji Dnia Dziecka w Woli Kiełpińskiej), pomocy naukowych (zabawki dydaktyczno – wychowawcze – Przedszkole Serock), wykonano cyklizowanie i lakierowanie podłóg w dwóch salach lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Serocku.

Opłacono prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe od przelewów.

Z rozdziału 80104 i 85401 wydatki ponoszone były na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówkach szkolnych.

Wpływy z darowizn były niższe od prognozowanych przez dyrektorów szkół i przedszkoli. Niższe wpłaty na rachunek bankowy miały znaczący wpływ na odsetki bankowe w związku z czym dochody w §0960, §0970 i § 0920 nie zostały wykonane.

Nazwa szkoły, w której mieści się stołówka szkolna	Ilość dzieci korzystających z obiadów średnio dziennie	w tym: Ilość obiadów - płatne przez ucznia	%	w tym: Ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock/Nieporęt, Polską Wytwórnę Papierów Wartościowych	%	Ilość obiadów wydanych w 2006r.
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku	164	87	53,05	77	46,95	17.056
Przedszkole w Serocku	71	67	94,37	4	5,63	8.988
Szkoła Podstawowa w Jadwisinie	65	20	30,77	45	69,23	6.646

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej	88	18	20,45	70	79,55	9.160
Zespół Szkół w Zegrzu	111	58	52,25	53	47,75	11.550
Ogółem	499	250	50,10	249	49,90	53.400

Z żywienia w szkołach korzystało średnio dziennie **499** uczniów.

Z tego **249** obiadów, (to jest **49,90 %**) finansowane było przez ośrodki pomocy społecznej i sponsorów, w tym:

OPS w Serocku, finansował dziennie – **228** obiadów,

OPS w Nieporęcie, finansował dziennie – **18** obiadów,

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Wa-wa – **3** obiady w SP Jadwisin ,

Cena obiadu dla ucznia (koszt zakupu produktów) wynosi - **3,00 zł.** (Zegrze , Wola Kiełpińska), w Serocku i Jadwisinie cena obiadu wynosi – **3,10 zł.**

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I półrocze 2006 roku.**

Pozostałość środków z roku 2005		Plan	61.898,93 Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM		2.847.650,00	1.234.287,39	43
§ 0690	Wpływy z różnych opłat	4.500,00	2.169,14	48
§ 0830	Wpływy z usług	2.580.000,00	1.226.492,46	48
§ 0920	Pozostałe odsetki	13.000,00	5.556,09	43
§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	69,70	47
§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy	250.000,00	-	
WYDATKI OGÓŁEM		2.788.100,00	1.210.388,25	43
§3020	Nagrody i wynagr.osobowe	10.000,00	2.325,05	23
§4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832.000,00	409.253,21	49
§4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	65.000,00	-	
§4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	28.000,00	9.087,83	32
§4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180.000,00	74.448,26	41
§4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600,00	10.451,97	42
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105.000,00	34.750,76	33
§4140	Wpłaty na PFRON	18.000,00	7.201,15	40
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340.000,00	175.243,78	53
§4260	Zakup energii	340.000,00	162.604,51	48
§4270	Zakup usług remontowych	293.000,00	23.716,84	8
§4280	Zakup usług zdrowotnych	3.500,00	1.456,84	42
§4300	Zakup usług pozostałych	350.000,00	179.276,86	51
§4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.774,81	48
§4430	Różne opłaty i składki	160.000,00	95.493,00	60
§4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.000,00	20.000,00	77
§4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3.000,00	303,38	10
Stan środków obrotowych na 30.06.2006r.		101.105,99zł		

Zobowiązania nie wymagalne w stosunku do początku okresu sprawozdawczego zmniejszyły się o kwotę 52.949,76 zł i wynoszą 117.844,83 zł.

Stan należności wynosi 167.272,06 zł, zwiększył się w stosunku do początku okresu sprawozdawczego o kwotę 67.433,34 zł i dotyczy przede wszystkim opłat za dostawę wody oraz opłat z tytułu czynszu.

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 65.855,44 zł i jest mniejsza w stosunku do stanu z początku okresu sprawozdawczego o kwotę 20.929,48 zł.

W pierwszym półroczu 2006 osiągnięto przychody w wysokości 43% planowanej kwoty tj. 1.234.287,39 zł, na którą składają się wpływy z różnych zadań ujęte w następujące paragrafy:

§0690	Wpływy z różnych opłat dotyczą wpłat za zwroty kosztów upomnień.	2.169,14
§0830	Wpływy z usług w tym:	
	– wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	395.638,15
	– wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	175.387,20
	– wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	504.674,21
	– wpływy z tytułu opłat czynszowych	87.873,99
	– wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	42.984,00
	– wpływy za odbiory techniczne, uzgodnienia projektów, montaż wodomierzy	6.186,22
	– wpływy za wywóz nieczystości stałych i płynnych	12.635,40
	– pozostałe wpływy	1.113,29
§0920	Pozostałe odsetki dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	5.556,09
§0970	Wpływy z różnych dochodów dotyczą wynagrodzeń z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	69,70
§2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez zakład budżetowy Brak wykonania w stosunku do planu wynika z terminów zakończenia prac zapisanych w umowach. Prace zakończą się w II półroczu bieżącego roku.	0,00

Wydatki wykonano w 43% w stosunku do planu i wynosiły 1.210.388,25 zł.

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 34 osoby na umowę stałą, w tym 26 pracowników na stanowiskach robotniczych. (stan na 30.06.2006) Należności za dostarczoną wodę pobierało od odbiorców 3 inkasentów. Zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatowym Urzędem Pracy 5 osób zatrudnionych jest w ramach robót publicznych. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Z dniem pierwszego czerwca Zakład jest organizatorem pracy dla 10 osób w ramach prac społecznie użytecznych. Osoby te zgodnie z przepisami pracują 10 godzin tygodniowo i dostają wyższe świadczenie społeczne.

Poniesione koszty na poszczególne grupy zadań odzwierciedla poniższe zestawienie:

- administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociągowych - 392.072,70 zł
- administrowanie i utrzymanie gminnego wysypiska - 179.295,38 zł
- administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej- 68.616,51 zł
- oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg - 570.403,66 zł

Z ważnych zadań wykonanych w pierwszym półroczu 2006 roku należy wymienić:

- wywóz i opróżnianie kontenerów oraz pojemników AP1100,
- wykonanie nasadzeń zieleni, kwiatów oraz ich utrzymanie,
- zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, chodników.

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 innych. Dużą pozycję w wydatkach stanowi opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska dotycząca poboru wód podziemnych, składowania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń.

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 wydatków za I półrocze w stosunku do kwot planowanych w poszczególnych paragrafach wygląda następująco:

§3020 Mniejsze wykonanie wynika z planu zakupu odzieży ochronnej, który przewidywany jest na II półrocze .

§4040 Planowane wykonanie dotyczy II półrocza bieżącego roku.

§4100 Mniejsze wykonanie wynika z rozliczenia inkasentów oraz z większych wpływów za dostarczaną wodę w II półroczu (działki rekreacyjne).

§4140 Wpłata na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w II półroczu będzie większa niż w I ze względu na dodatkowe zatrudnienie osób według porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy.

§4170 Mniejsze wykonanie wynika ze względu na zmniejszenie zatrudnienia osób na umowę zlecenia.

§4270 Mniejsze wykonanie wynika przede wszystkim z terminów zakończenia remontów budynków komunalnych ustalonych w umowach zawartych z wykonawcami w II półroczu.

§4430 Większe wykonanie wynika z większego niż planowano przyjęcia odpadów stałych na wysypisko

§4440 Większe wykonanie wynika z obligatoryjnych przepisów zobowiązujących do przekazania 75% środków na Fundusz Świadczeń Socjalnych do końca maja.

§4610 Mniejsze wykonanie wynika z niższej niż zakładano ilości odbytych spraw w sądzie, co również wiąże się z opłatą komornika.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA SPORTU I REKREACJI
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Serocku jest zakładem budżetowym realizującym zadania z dziedziny kultury fizycznej. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej nr 425/XLVIII/2005 w dniu 28 grudnia 2005r.

W okresie sprawozdawczym nie uległ zmianie.

I PRZYCHODY

W okresie sprawozdawczym Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 207.620,43zł tj. 55,12 % planowanych przychodów w 2006 roku, z wpływów z :

- dotacji przedmiotowej w kwocie 93.949zł, co stanowi 45,25 % planu przychodów

przeznaczonych na:

- utrzymanie obiektów sportowych -11.800 zł
- utrzymanie obiektów i terenów rekreacyjnych - 7.000zł
- realizację zadań z kultury fizycznej i sportu – 75.149zł

- dochodów własnych – **113.671,43 zł** (54,75 planu przychodów), które uzyskano z:

- wpłat wnoszonych przez członków kół, sekcji i drużyn sportowych – 10.453,54zł ,
- wpływów związanych z realizacją programu wymiany młodzieży z miastami bliźniaczymi Serocka – 75.791,51zł,
- wynajmu domków letniskowych – 4.069,16zł,
- organizacji imprez, turniejów itp. – 21.409,62zł,
- odsetek bankowych i prowizji U.Skarbowego, zwrotu podatku Vat - 947,60zł,
- darowizny pieniężnej na rzecz rozwoju sportu -1000zł

Wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

dz. 926 rozdział 92604

T R E Ś Ć	PLAN (zł)	W Y K O N A N I E	
		(zł)	(%)
Stan środków obrotowych na pocz. roku			
Przychody ogółem w tym:	376.680	207.620,43	55,12
§0830 wpływy z usług	187.500	111.723,83	59,59
§0920 odsetki	250	408,60	163,44
§0960 darowizny w postaci pieniężnej	1.000	1.000,00	100,00
§0970 wpływy z różnych dochodów	30	539,00	1796,67
§2650 dotacja przedmiotowa	187.900	93.949,00	50,00

§0830 wpływy z usług – wykonane w 59,59 %;

obejmują wpłaty od uczestników zajęć sportowych,
organizowanych imprez, wpłat na organizację pobytu i wyjazdów
w ramach wymian w m/cu czerwcu oraz wynajmu
domków letniskowych.

§0920 odsetki – uzyskanie 163,44% większych dochodów wpłynęło na większe kwoty odsetek
bankowych.

§0970 wpływy z różnych dochodów – wysoki 1796,67 % wykonania to zwrot podatku Vat z lat
ubiegłych .

II. KOSZTY

Koszty funkcjonowania i działalności Ośrodka w pierwszym półroczu wyniosły 214.811,24zł
co stanowi 55,73 % planu.

Wykonanie planu przedstawia poniższa tabela.

Dz.926 rozdział 92604

T R E Ś Ć	PLAN (zł)	W Y K O N A N I E	
		(zł)	(zł)
K O S Z T Y	385.477	214.811,24	55,73
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	48.600	24.835,45	51,10
§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.640	0	
§4110 składki na ubezpieczenie społeczne	10.500	4.592,44	43,74
§4120 składki na Fundusz Pracy	1.410	621,06	44,05
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	64.700	37.710,00	58,28
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	48.881	20.261,08	41,45
§4220 zakup środków żywności	12.500	7.691,16	61,53
§4260 zakup energii	12.000	1.986,49	16,55
§4270 zakup usług remontowych	2.500	0	
§4300 zakup usług pozostałych	169.700	109.423,92	64,48
§4410 podróże służbowe krajowe	1.000	524,14	52,41
§4430 różne opłaty i składki	6.700	4.097,50	61,16
§4530 podatki od towarów i usług	2.200	2.168,00	98,55
§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.146	900,00	78,53

1. Wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników Ośrodka i ich pochodne –30.948,95zł (14,41%planu).

W I półroczu ośrodek zatrudniał 4 osoby na 1,88 etatu:

§4010 wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników wraz z regulaminowymi nagrodami – 24.835,45zł,

§4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne –nagroda roczna jest to świadczenie ze stosunku pracy i jest naliczana w m/cu grudniu,

§4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 4.592,44zł,

§4120 składki na Fundusz Pracy - 621,06zł ,

§4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 900zł zgodnie z ustawą o przekazaniu 2/3 środków do dnia 31 maja br.

2. Utrzymanie, eksploatacja, konserwacja, remonty i inne koszty związane z posiadanymi obiektami i urządzeniami – 38.378,23zł (17,87 %planu);

§4170 wynagrodzenie osób pracujących na umowę zlecenie przy utrzymaniu terenów zielonych - 3.226zł ,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia – 11.080,62zł; zakup bramki treningowej, środków czystości, części zamiennych, nawozów, trawy , pościeli do domków letniskowych itp. ,

§4260 zakup energii- 1.986,49zł (16,55 % środków przeznaczonych na ten cel):
Niski wskaźnik wykonania kosztów to efekt korzystania z energii elektrycznej dla ośrodka wypoczynkowego przede wszystkim w okresie letnim i zużycia wody do polewania boiska sportowego,

§4300 zakup usług pozostałych - 21.059,98zł; zabiegi pielęgnacyjne na boisku sportowym, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, pranie bielizny pościelowej (ośrodek wypoczynkowy).

§4430 różne opłaty i składki - 501zł; ubezpieczenie domków letniskowych,

§4410 podróże służbowe krajowe – 524,14zł; zwrot kosztów podróży służbowych pracowników.

3. Działalność sekcji i drużyn sportowych oraz organizowanie imprez sportowo rekreacyjnych i zawodów sportowych –75.334,10zł (35,07 % planu):

§4170 wynagrodzenia bezosobowe – 30.709zł;

- zatrudnienie 7 instruktorów i trenerów na podstawie umów zleceń 24.174zł,

- koszty delegacji sędziowskiej , obsługa medyczna meczy i akcja „Zima w mieście” – 5255zł,
- koszty organizacji „Międzynarodowych Mistrzostw Polski” w rozwiązywaniu zadań szachowych -1280zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia -8.685,03zł; wyposażenie drużyn w stroje sportowe i artykuły niezbędne do przeprowadzenia zawodów sportowych,

§4220 zakup żywności -1455,58zł dla uczestników turnieju szachowego przebywających w ośrodku wypoczynkowym -1455,58zł.

§4300 zakup usług pozostałych -32.910,99zł; usługi transportowe dla drużyn sportowych i MIMSz organizacja imprez sportowych , opłaty za uczestnictwo w zawodach, pranie kompletów sportowych,

§4430 różne opłaty i składki - 1573,50zł; ubezpieczenie zawodników sekcji sportowych.

4.Organizację wyjazdu młodzieży gminy Serock do miast bliźniaczych Serocka oraz pobytu w Serocku młodzieży z miast Dzierżoniowa, Litwy i Czech – 62.606,96zł (29,15% planu) :

§4170 wynagrodzenia opiekunów, kucharek podczas przyjmowania grup w ramach wymian -3.400zł,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia - 495,43zł; zakup artykułów sportowych,

§4220 zakup środków żywności – 6.235,58zł; zakup żywności dla grup przebywających w ramach wymian,

§4300 zakup usług pozostałych - 50.452,95zł; koszty wyjazdu i pobytu grup,

§4430 różne opłaty i składki –2.023zł ubezpieczenie uczestników wyjazdu,

5 .Zapewnienie bezpieczeństwa i utrzymanie czystości kąpieliska w Serocku -5.375zł (2,50 %planu):

§4170 wynagrodzenie bezosobowe -375 zł; sprzątanie plaży,

§4300 zakup usług pozostałych – 5000 zł; bezpieczeństwo kąpieliska .

6. §4530 podatki od towarów i usług- w kwocie 2.168zł (1,0% planu) zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług ,dokonano wyliczenia faktycznej struktury sprzedaży usług za 2005 r. Uzyskaliśmy wskaźnik niższy niż w roku 2004 dlatego dokonano dopłaty podatku naliczonego .

7. §4270 zakup usług remontowych –planowane drobne remonty zostaną wykonane w II półroczu.

III. Stan środków obrotowych na dzień 30.06. 2006 r. **-1.906,02zł** .

Obciążenia wymagalne nie występują.

Stan zobowiązań . **-25.128,24zł** (obciążenie niewymagalne dotyczące zapłaty bieżących wydatków , zabiegi pielęgnacyjne boiska, utrzymanie plaży, składek ZUS, podatku od wynagrodzeń, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń).

Stan należności – **2.477,50zł** (zwrot podatku VaT ,stała zaliczka okresowa)

W okresie sprawozdawczym główny wysiłek organizacyjny i finansowy ukierunkowany był na zapewnieniu systematycznych i dobrze zorganizowanych treningów drużyn Ośrodka i ich udziału w rozgrywkach sportowych oraz organizacji zawodów w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej.

W I półroczu Ośrodek obejmował opieką merytoryczną i organizacyjną:

1. cztery drużyny piłki nożnej (trzy drużyny dziecięco-młodzieżowe i drużyna seniorów),
2. sekcję tenisa stołowego (grupa chłopców i dziewcząt),
3. sekcję fitnessu dla pań
4. sekcję wschodnich sztuk walki i samoobrony
5. dwie siłownie (Serock i Jadwisin).

oraz był organizatorem i współorganizatorem n/w zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych .

1. gminnej Ligi „6” piłkarskich – 8 drużyn ,23mecze ,80 zawodników
2. 1 turniej tenisa stołowego
3. turniejów okolicznościowych (siatkówka ,szóstki piłkarskie)

Ponadto drużyny piłkarskie OSiRu rozegrały w I półroczu 49 meczy mistrzowskich z których 29 rozegrano na wyjeździe i 20 na własnym boisku .

Ośrodek koordynował na terenie gminy przebieg zawodów sportowych w ramach Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz zorganizował 24 zawody i turnieje na terenie gminy w ramach MIMSzk. Zwycięzcy zawodów gminnych reprezentowali gminę na szczeblu powiatu, czterokrotnie na zawodach rejonowych i raz na zawodach o mistrzostwo województwa.

W miesiącu czerwcu OSiR zorganizował festyn sportowo rekreacyjny tzw. „Gimnazjadę” dla młodzieży gimnazjalnej z terenu gminy Serock .

Ośrodek Sportu i Rekreacji wspólnie z Ośrodkiem Kultury był realizatorem akcji „zima w mieście” jak i realizowanej obecnie akcji „lato w mieście” oraz programu wymiany młodzieży miast bliźniaczych Serocka .

W miesiącu maju OSiR był organizatorem XXX Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Rozwiązywaniu Zadań Szachowych i międzynarodowego konkursu na zadanie szachowe „Serock 2006”.

Realizacja rocznego planu pracy OSiR-u przebiegała zgodnie z przyjętym terminarzem. Osiągnięte dochody własne oraz przeznaczona dotacja pozwoliły realizować plan przedsięwzięć Ośrodka bez zakłóceń.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU**

SEROCK 31 LIPCA 2006

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku jest „Plan Finansowy Ośrodka Kultury na rok 2006” 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. W okresie sprawozdawczym w planie finansowym dokonano jednej zmiany przychodów i kosztów, zwiększając plan o kwotę 70.000 zł tj. o kwotę dotacji.

PRZYCHODY

W roku 2006 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 327.878,82 zł na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 317.649zł** (96,88 % całości przychodów).
 1. Uchwała Rady Miejskiej nr 425/XLVIII/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r.
 2. Uchwała Rady Miejskiej nr 461/LV/2006 z dnia 05 czerwca 2006 r.
2. **Dochody własne – 9.740,95 zł** (2,97% całości przychodów), które uzyskano z:
 1. wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 631,20 zł.
 2. usług kawiarenki internetowej – 2.269,26zł.
 3. wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury – 4.658,53zł.
 4. wynajem pomieszczeń Ośrodka w celu realizacji zdjęć do filmu – 2.181,96 zł.
 5. inne wpływy (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, odsetki) –488,87 zł.

Wykonanie planu przychodów przedstawia poniższa tabela :

dz. 921 rozdział 92109

N A Z W A	PLAN	W Y K O N A N I E	
	(zł)	(zł)	(%)
Stan środków obrotowych na pocz. roku	1.090,79		
Przychody ogółem w tym :	673.050	327.878,82	48,72
§0830 wpływy z usług	35.500	9.740,95	27,44
§2480 dotacja podmiotowa	635.300	317.649,00	50,00
§0920 odsetki	1.200	465,57	38,80
§0960 darowizny	1.000	0	
§0970 wpływy z różnych dochodów	50	23,30	46,60

§ 0830 wpływy z usług -niski procent wykonania dochodów wynika stąd, iż wpłaty od firm reklamujących się podczas imprez plenerowych organizowanych w okresie letnim nastąpią w m-cu sierpniu i wrześniu br.

KOSZTY

Koszty Ośrodka za I półrocze wyniosły kwotę 314.016,03zł tj.46,60% planu.

Wykonanie planu kosztów przedstawia poniższa tabela :

Dział 921 rozdział 92109

T R E Ś Ć	PLAN	W Y K O N A N I E	
	(zł)	(zł)	(%)
KOSZTY OGÓLEM	673.840	314.016,03	46,60
§4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	186.220	88.816,36	47,69
§4110 składki na ubezpieczenia społeczne	34.500	16.846,87	48,83
§4120 składki na FP i FGŚP	4.640	2.400,80	51,74
§4170 wynagrodzenia bezosobowe	40.360	26.783,00	66,36
§4210 zakup materiałów i wyposażenia	171.750	76.262,63	44,40
§4260 zakup energii	21.400	6.355,76	29,70
§4270 zakup usług remontowych	14.600	-	-
§4300 zakup usług pozostałych	190.080	91.309,21	48,04
§4410 podróże służbowe krajowe	500	379,78	75,96
§4430 różne opłaty i składki	4.000	661,62	16,54
§4440 odpisy na zakładowy fundusz socjalny	5.790	4.200,00	72,54

I Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 112.264,03zł (35,75% planu).

W I półroczu Ośrodek Kultury zatrudniał 8,33 osoby na 6,67 etatu.

1. §4010 -wynagrodzenia osobowe etatowych pracowników Ośrodka wraz z regulaminowymi nagrodami – 88.816,36 zł.(47,69% planu),
2. §4110-składki na ubezpieczenia społeczne – 16.846,87 zł.(48,83% planu),
- 3 §4120-składki na FP i FGŚP – 2.400,80zł.(51,74% planu),
4. §4440 -odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4200 zł.(72,54%planu).
Wykonanie 72,54%zgodnie z ustawą o przekazaniu 2/3 środków do dn. 31 maja 2006 r.

II Działalność podstawowa – 104.071,96 zł (33,14% planu).

W/w środki przeznaczone zostały na:

1. Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 80.163,35zł.

§4170 wynagrodzenia bezosobowe - koszt wykonawców i prac związanych z organizacją imprez na umowę zlecenie lub o dzieło 6.792 zł,

§4210 zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprez 7.052,84zł,

§4260 zakup energii - pobór energii na imprezach plenerowych 1026,08zł ,

§4300 zakup usług pozostałych - koszt organizacji imprez kulturalnych 65.292,43zł.

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

- akcje „Lato i zima w mieście”;
- obchody „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha”;
- imprezę plenerową na plaży miejskiej „Wianki 2006”;
- Przegląd Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock;
- 3 koncerty w ramach „Jesienno – zimowych wieczorów z poezją i piosenką”;
- koncert poświęcony pamięci Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II;
- festyny z okazji :Gminnego Dnia Strażaka, Dnia Dziecka, część kosztów XV Międzynarodowych Spotkań Folklorystycznych „Kupalnocka 2006”;
- konkursy: recytatorskie i plastyczne.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań – 23.908,61zł

§4170 koszt wynagrodzenia 6 instruktorów na umowę zlecenie 17.621zł,

§4210 koszt zakupu artykułów niezbędnych do prowadzenia kół zainteresowań i zespołów artystycznych 2.564,89zł,

§4300 zakup usług związanych z działalnością zespołów (uczestnictwo w przeglądach twórczości scenicznych, nauka wokalu) – 3.722,72zł,

- LZA „Serock”
- zespół tańca towarzyskiego „OKTATO”
- dziecięca grupa taneczna
- dwie grupy teatralne (dziecięca i młodzieżowa)
- grupa wokalna młodzieżowa
- grupa wokalna dzieci
- koło plastyczne
- ognisko muzyczne
- zespół tańca nowoczesnego
- Klub Aktywnego Seniora .

W 2006 roku obserwujemy 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 na przeglądach i konkursach.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno biurowe wynoszą kwotę 30.799,23zł (9,81%planu) i dotyczą :

§4210 zakupu materiałów i wyposażenia - środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, drobnych narzędzi, części zamiennych 6.838,10zł,

§4260 zakupu energii – światło, woda, gaz 5.329,68zł;

§4430 różnych opłat i składek - ubezpieczenia budynku i mienia do m/c czerwca br. 661,62zł, niski wskaźnik wykonania kosztów w I półroczu to zaplanowane koszty ubezpieczenia samochodu w II półroczu.

§4300 zakupu usług pozostałych – opłata za ochronę obiektu, przeglądy budynku, serwis komputerowy, usługi pocztowe i telefoniczne (w tym abonament za łącze internetowe), opłata TV, szkolenia pracowników, prowizje bankowe itp. 17.590,05 zł ,

§4410 podróże służbowe krajowe – zwrot za delegacje służbowe 379,78zł.

§4170zakup usług remontowych- brak wykonania wydatków remontowych to planowana wymiana podłogi w dolnym holu budynku ośrodka. Prace te planuje się wykonać podczas przerwy w zajęciach w okresie wakacji.

IV Zakup usług związanych z nowo wybudowaną salą widowiskową 7.074zł (2,25% planu)

§ 4300wykonanie usług pozostałych - instalacja monitoringu oraz montaż,

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa p. pożarowego.

V Zakup nowego sprzętu i wyposażenia– 59.806,80 zł (19,05% planu)

§ 4210 zakup części do komputera, sprzętu nagłaśniającego, stołów do tenisa, altanki niezbędnej przy organizowaniu imprez,

VI Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca b.r. –14.953,58 zł.

- **zobowiązania wymagalne nie występują;**

- **stan zobowiązań niewymagalnych 4.380,39zł** –obciążenia bieżących wydatków z tytułu dostaw i usług, zabezpieczenia rękojmi przeprowadzonych robót remontowych).;

- **stan należności 16.887,32zł** - zwrot podatku Vat, rozliczeń między okresowych kosztów, zaliczek stałych i okresowych.

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Serocku

Piotr Kowalczyk
Piotr Kowalczyk

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
SEROCK ZA I PÓLROCZE 2006 ROKU.**

W I półroczu 2006 na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i Filie biblioteczne- w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek skorzystało regularnie 1 432 czytelników, w tym 486 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 49 500 woluminów, w tym na terenach wiejskich 2 007.

Księgozbiory powiększono ogółem o 600 woluminów. Na zakup nowych książek wydatkowano 12 353 zł.

Prenumerowano również 25 tytułów czasopism i udostępniano je w czytelni.

Na pokrycie kosztów działalności Biblioteka otrzymała dotację z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock w kwocie 181 600 zł Uchwałą Nr 425/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2005 roku. Uzyskano też wpływy za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki komputerowej 2 294 zł, a także z odsetek bankowych – 200 zł.

Ogółem dysponowano kwotą w wysokości 187 498 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2006 roku 90 313 zł, co stanowi 48,17 % planu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków w I półroczu 2006 roku obrazuje zestawienie:

Dział 921 ROZDZIAŁ 92116

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	1.298		
	II Przychody ogółem w tym:	186.300	93.302	50,08
0830	wpływy z usług	4.200	2.294	54,61
2480	dotacja podmiotowa	181.600	90.799	50,00
0920	Odsetki	480	200	41,60
0970	wpływy z różnych dochodów	20	10	50,00

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	III WYDATKI OGÓŁEM	187.498	90.313	48,17
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101.500	48.726	48,01
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.555	8.499	45,80
4120	Składki na FP i FGŚP	2.685	1.210	45,08
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.200	590	49,17
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.165	2.317	20,75
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20.000	12.353	61,77
4260	Zakup energii	4.430	1.348	30,43
4270	Zakup usług remontowych	6.050	2.195	36,39
4300	Zakup usług pozostałych	17.450	9.692	55,43
4410	Podróże służbowe krajowe	150		
4430	Różne opłaty i składki	950	783.4	82,46
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.363	2.600	77,31
	IV Stan środków obrotowych na	4.213		

Z poszczególnych paragrafów planu wydatków zrealizowano w I półroczu 2006 roku następujące zadania.

Z §§ 4010, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia pięciu pracownikom Biblioteki (3,4 etatu) z uwzględnieniem 8,5% nagród. Odprowadzono również pochodne od wynagrodzeń.

Z § 4170 zapłacono za serwis trzech komputerów i osprzętu w Bibliotece Miejskiej w Serocku.

Z § 4210 zakupiono prasę do trzech czytelni (25 tytułów), części zamienne, nagrody książkowe w organizowanych konkursach czytelniczych, środki czystości do sprzątania pomieszczeń, napęd i pamięć do komputera oraz chłodziarkę do pomieszczenia socjalnego.

Z § 4240 uzupełniono na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze. Zakupiono łącznie 600 woluminów.

Z § 4260 regulowano należności za zużycie energii elektrycznej w dwu placówkach: w Bibliotece Miejskiej w Serocku i w Filii bibliotecznej w Jadwisinie.

Z § 4270 zakupiono usługi remontowe w pomieszczeniu socjalnym w Bibliotece Miejskiej w Serocku z gruntowną i niezbędną renowacją.

Z § 4300 wypłacono honoraria za dwa spotkania: z Teatrem „Lajkonik” z Krakowa i Sebastianem Łabędą – podróżnikiem po Indiach. Uiszczano również comiesięczne opłaty czynszowe za lokal biblioteczny w Serocku. Regulowano także należności za telefon i stały dostęp do Internetu.

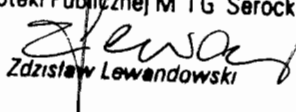
Z § 4410 środków jeszcze nie wydatkowano, ponieważ nie było potrzeby odbywania podróży służbowych w I półroczu.

Z § 4430 wykupiono polisę ubezpieczeniową na lokal biblioteczny w Serocku.

Stan środków obrotowych na koniec I półrocza wynosił 4213 zł.

Na koniec I półrocza wystąpiły należności w kwocie 193 zł z tytułu zapłaty składki PZU za pracownicę będącą na urlopie wychowawczym i z tytułu nadpłaty za ubezpieczenie mienia. Nie wystąpiły natomiast zobowiązania.

Przyznane środki finansowe Biblioteka wykorzystwała zgodnie z zawartą umową.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej M i G Serock

Zdzisław Lewandowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 R**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r przez Radę Miejską w Serocku zgodnie z Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r.

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 podsektora samorządowego i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. świadczeń fizykoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i ginekologicznych oraz stomatologii. W pierwszym półroczu 2006 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną około 8400 pacjentów.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	%
				WYKONANIA
1	2	3	4	5
	I. Stan funduszu obrotowego	138 624	34 255,93	24,71
§	II. Przychody ogółem	1 244 100	620 279,03	49,86
075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	12 000	5 237,39	43,64
083	WPŁYWY Z USŁUG	1 210 000	594 442,85	49,13
092	ODSETKI	100	23,19	23,19
097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	575,60	575,60
256	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	20 000	20 000,00	100
	Suma bilansowa (I + II)	1 382 724	654 534,96	47,34

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SPZOZ SEROCK
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2006 R**

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku został utworzony 01.04.2001 r przez Radę Miejską w Serocku zgodnie z Uchwałą Nr 196/XXXVII/2000 z dnia 26.04.2000 r.

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 podsektora samorządowego i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. świadczeń fizykoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i ginekologicznych oraz stomatologii. W pierwszym półroczu 2006 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną około 8400 pacjentów.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	%
				WYKONANIA
1	2	3	4	5
	I. Stan funduszu obrotowego	138 624	34 255,93	24,71
§	II. Przychody ogółem	1 244 100	620 279,03	49,86
075	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	12 000	5 237,39	43,64
083	WPŁYWY Z USŁUG	1 210 000	594 442,85	49,13
092	ODSETKI	100	23,19	23,19
097	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 000	575,60	575,60
256	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	20 000	20 000,00	100
	Suma bilansowa (I + II)	1 382 724	654 534,96	47,34

W I półroczu 2006r. SPZoz uzyskał przychody na kwotę zł 620 279,03.

§ 075 dochody z najmu i dzierżawy

uzyskano wpływy w wysokości 5 537,39 zł z tytułu najmu lokalu firmie Audio-Med, Agpol Mazowieckiemu Ośrodkowi Badania Słuchu, Ośrodkowi Pomocy Społecznej i Urzędowi Miasta i Gminy w Serocku

§ 083 wpływy z usług

główne środki finansowe stanowiące 84,55% wpływów z usług pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie 410 146,32
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie 19 819,80
3. stomatologii w kwocie 61 769,12
4. rehabilitacji leczniczej w kwocie 30 288,00
5. programów profilaktycznych w kwocie 3 350,00

W maju została podpisana umowa ze Starostwem Powiatowym w Legionowie na świadczenia zdrowotne w zakresie "Prewencji Chorób Nowotworowych w 2006r.", z której uzyskano dochody w wysokości zł 409,50

Środki finansowe uzyskiwane były również z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych na życzenie pacjenta nie wchodzących w zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – zł 66 195,08

Ponadto SPZoz sprzedał energię ciepłą Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu na kwotę zł 3 006,16

§ 092 pozostałe odsetki

Bank BISe S.A. naliczał odsetki od środków pieniężnych znajdujących się na rachunku na koniec każdego kwartału. Uzyskana kwota odsetek wynosi zł 23,19

§ 097 wpływy z różnych dochodów

wpływy z różnych dochodów w wysokości zł 635,86 stanowią wpłaty dokonywane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku za korzystanie z kserokopiarki, jak również wpłaty

pracowników za korzystanie z telefonu do rozmów prywatnych oraz sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych.

§ 256 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

zgodnie z Uchwałą Nr 451/LI/06 Rady Miejskiej w Serocku SPZOZ Serock otrzymał dotację w wysokości 20 000zł z przeznaczeniem na zakup przenośnej diatermii mikrofalowej, elektrostymulatora oraz detektora tętna płodu.

II. WYDATKI

III. Wydatki ogółem	1 338 200	612 991,52	45,81
WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	500 000	225 013,36	45,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	100 000	41 299,50	41,30
SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	15 000	6 038,68	40,26
ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	40 000	15 345,53	38,36
ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	60 000	22 522,35	37,54
ZAKUP ENERGII	29 000	19 186,12	66,16
ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	3 466,56	57,78
ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480 000	222 998,37	46,46
ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	50 900	22 197,32	43,61
PODRÓŻE SŁUŻBOWE	10 000	4 795,39	47,95
RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	6 000	2 511,00	41,85
ODPIS NA ZFŚS	14 000	3 439,13	24,57
PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	300	0	0
WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE	25 000	23 791,27	95,17
ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	2 000	386,94	19,35
IV. Stan funduszu obrotowego na dzień 30.06.2006 r	44 524	41 543,44	93,31
Suma bilansowa (III + IV)	1 382 724	654 534,96	47,34

SPZOZ Serock w pierwszym półroczu 2006r poniósł wydatki w wysokości zł 612 991,52 na bieżącą działalność zakładu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

wypłacono wynagrodzenie osobowe w wysokości zł 225 013,36 dla 20 pracowników oraz premie i nagrody wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania oraz Regulaminem Premiowania.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

stanowią kwotę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 41 299,50

§ 4120 składki na fundusz pracy

odprowadzono do ZUS w wysokości zł 6 038,68

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

wydatkowano na zakup znaczków pocztowych 377zł, programy komputerowe 4 392zł, paliwo zł 5 755,91, materiały biurowe zł 1 1696,92, środki czystości zł 2 064,41 oraz pozostałe wydatki niezbędne do bieżącej działalności SPZOZ zł 1 059,29

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych

poniesiono wydatki na zakup leków, szczepionek, materiałów i druków medycznych w kwocie zł 22 522,35

§ 4260 zakup energii

zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie zł 19 186,12

§ 4270 zakup usług remontowych

wydatkowano środki w kwocie zł 3 466,56 na drobne naprawy sprzętu medycznego, biurowego oraz karetki pogotowia

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

poniesiono wydatki na obsługę medyczną lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie zł 222 998,37

§ 4300 zakup usług pozostałych

poniesiono wydatki w wysokości zł 22 197,32 na:

- obsługę bankową zł 3 217,87,
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych zł 2 402,10,
- zakup usług telekomunikacyjnych (dot. telefonów stacjonarnych i komórkowego używanego przez kierowcę) zł 4 061,52
- pranie odzieży ochronnej zł 270,27,
- najem lokalu w Dębem w celu świadczenia usług zdrowotnych 4 200zł,
- umowę zlecenie za obsługę informatyczną 4 290zł,
- szkolenia pracowników 2 680zł,
- pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności zakładu zł 1 075,56

§ 4410 podróże służbowe

poniesiono wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości zł 1 602,43 oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych zł 3 192,96

§ 4430 różne opłaty i składki

poniesiono wydatki w wysokości 2 511zł na ubezpieczenie SPZOZ z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakładu, OC karetki oraz opłaty skarbowe

§ 4440 odpis na zakładany fundusz świadczeń socjalnych

przekazano odpis w wysokości zł 3 439,13 na rachunek ZFŚS

§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne

zakupiono sprzęt specjalistyczny tj. Radiotherm 1006, Pulsotronic ST-6D ze środków uzyskanych z dotacji za kwotę 20 131,86 zł. Dotacja została wydatkowana w 100% i rozliczona w terminie tj. do 30.06.2006 r

Zakupiono program finansowo księgowy w kwocie 3660zł

§ 8070 odsetki od pożyczek i kredytów

SPZOZ w Serocku korzysta z krótkoterminowego kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym do wysokości 70 00zł zgodnie z podpisaną umową z BIŚE S.A.

Kwota odsetek wynosiła zł 386,94

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2006r wynosił zł 41 543,44 (słownie złotych: czterdzieści jeden tysięcy pięćset czterdzieści trzy, gr. 44/100)
2. Stan zobowiązań SPZOZ względem kontrahentów wynosił zł 12 569,11 i dotyczył głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, za odbiór ścieków i zakup paliwa. Zobowiązania publiczno prawne wynosiły zł 15 152,49, natomiast względem pracowników z tytułu należnych wynagrodzeń zł. 30 491,28
- Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Należności stanowiły kwotę zł 94 646,44 za:

- usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia- Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie zł 90 880,14,
- badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy kontraktowych zł 180,60 oraz Fundację Teresy Kryst – Widźgowskiej zł. 1 878,20,
- profilaktyczne programy zdrowotne zgodnie z umową podpisaną ze Starostwem Powiatowym w Legionowie zł 731,50
- najem lokalu firmie Agpol Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu zł 244,00 oraz firmie Otomed Centrum Audiologii i Protetyki 732zł

Kwota 732zł stanowi należności wymagalne, które nie zostały uregulowane mimo wysłanych wezwań do zapłaty i innych pism wystosowanych do firmy Otomed Centrum Audiologii i Protetyki. Na żadne z pism nie uzyskaliśmy odpowiedzi, ponieważ firma zakończyła działalność. W związku z powyższym zaniechano dalszego postępowania.

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