

ZARZĄDZENIE NR 119/B/05

Burmistrza Miasta i Gminy Serock

z dnia 29 sierpnia 2005r

w sprawie informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2005r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r poz.1591 z późn. zm.) oraz art.135 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15 poz.148 późn. zm.) oraz Uchwały 198/XXVIII/04 Rady Miejskiej z dnia 6 sierpnia 2004r. w sprawie ustalenia zakresu i formy informacji dotyczącej wykonania budżetu gminy za I półrocze, **Burmistrz Miasta i Gminy Serock zarządza co następuje:**

§ 1

Informację z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku w brzmieniu załączników do zarządzenia wraz z częścią opisową przekazać Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 sierpnia 2005r.

BURMISTRZ
MIASTA GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Informacja z wykonania budżetu gminy

Miasta i Gminy Serock

za I półrocze 2005 r.

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku stosownie do postanowień art.135 ust.1 ustawy o finansach publicznych oraz uchwały Nr 198/XXVIII/04 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 6 sierpnia 2004r przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Budżet Miasta i Gminy Serock został przyjęty uchwałą Nr 260/XXXIII/04 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2004r. w wysokości:

- ◆ dochody 21.696.337 zł
- ◆ wydatki 23.788.939 zł

Następnie zmieniony został uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 276/XXXVI/05 z dnia 23 marca 2005r.,
- Nr 311/XL/05 z dnia 30 maja 2005r.,
- Nr 322/XLI/05 z dnia 29 czerwca 2005r.,

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 54/B/05 z dnia 31 marca 2005r.,
- Nr 98/B/05 z dnia 30 czerwca 2005r.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2005r.wynosił:

- ◆ **dochody 22.734.115 zł**
- ◆ **wydatki 25.005.348 zł**

Szczegółowe zestawienie przedstawiają załączniki 1 i 2.

W stosunku do uchwalonego budżetu na 1 stycznia 2005r plan dochodów wzrósł o 4,78%, a wydatków o 5,11%.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 12.290.889 zł co stanowi 54,06%. W zakresie dochodów własnych Burmistrz Miasta i Gminy korzystając z uprawnień art.48, art.67, i art.209 ustawy ordynacja podatkowa wydał 67 decyzji i 16 postanowień w sprawie udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń.

Zaległości podatkowe na dzień 30 czerwca 2005r. wynoszą 1.920.364 zł, a nadpłaty kwotę 48.113 zł.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 11.962.763 zł co stanowi 47,84% . Wydatki bieżące wykonano w kwocie 10.405.386 zł, tj. 51,52% planu w tym na remonty wydatkowano kwotę 1.013.825 zł na planowaną 2.087.500 zł, co stanowi 48,57% (załącznik nr 3). Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości 1.557.377 zł, tj. 32,39 % planu.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela 4 i 5.

Na 30 czerwca pozostają do uregulowania zobowiązania w wysokości 211.278 zł.

Planowany deficyt budżetu na 30 czerwca został określony na kwotę 3.105.059 zł. Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 328.126 zł. Dokonano spłat rat kredytów i pożyczki w wysokości 528.026 zł na planowane 833.826 zł. Faktyczny deficyt budżetowy po spłacie kredytów i pożyczek wynosił 199.900 zł i został pokryty wolnymi

środkami. W lipcu rozpoczęto procedurę przetargową na zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 1.100.000 zł.

Poza dochodami i wydatkami w skład uchwały budżetowej wchodzi również fundusze celowe. Takim funduszem w naszej gminie jest Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonanie tego funduszu obrazuje załącznik nr 6.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów budżetu gminy Serock za I półrocze 2005 r.

t r e ś ć	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Pozostała działalność		01095		200	1.492	746,00
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	200	1.492	746,00
razem dział				200	1.492	746,00
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne gminne		60016		20.000	25.209	126,05
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	1.000	0	0,00
-wpływy z różnych opłat			0690	12.391	19.100	154,14
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500	0	0,00
-wpływy do budżetu ze środków specjalnych			2390	6.109	6.109	100,00
razem dział				20.000	25.209	126,05
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1.497.100	278.582	18,61
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	130.000	69.554	53,50
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	240.000	85.045	35,44
-wpływy z różnych opłat			0690	100	26	26,00
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	40.000	22.127	55,32
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	22.000	12.785	58,11
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	1.036.000	77.188	7,45
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000	4.231	52,89
-pozostałe odsetki			0920	20.000	7.504	37,52
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.000	122	12,20
razem dział				1.497.100	278.582	18,61

1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		93.642	50.629	54,07
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	92.642	49.882	53,84
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	1.000	747	74,70
Starostwa powiatowe		75020		72.304	29.825	41,25
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	72.304	29.825	41,25
Urzędy gmin		75023		20.000	13.814	69,07
-wpływy z różnych dochodów			0970	20.000	13.814	69,07
razem dział				185.946	94.268	50,70
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1.656	828	50,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.656	828	50,00
razem dział				1.656	828	50,00
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne		75412		22.500	0	0,00
-dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			2440	22.500	0	0,00
Obrona cywilna		75414		1.200	1.200	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.200	1.200	100,00
Straż Miejska		75416		5.300	1.818	34,30
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	5.000	1.800	36,00
-wpływy z różnych opłat			0690	300	18	6,00
razem dział				29.000	3.018	10,41

1	2	3	4	5	6	7
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	75601			20.500	7.401	36,10
-podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			0350	20.000	7.165	35,83
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	500	236	47,20
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	75615			4.900.400	2.773.074	56,59
-podatek od nieruchomości			0310	4.800.000	2.709.020	56,44
-podatek rolny			0320	8.800	4.583	52,08
-podatek leśny			0330	30.000	15.367	51,22
-podatek od środków transportowych			0340	20.000	7.980	39,90
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	1.500	1.390	92,67
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	10.000	8.310	83,10
-wpływy z różnych opłat			0690	100	44	44,00
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30.000	26.380	87,93
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	75616			2.876.000	1.755.770	61,05
-podatek od nieruchomości			0310	1.800.000	1.177.612	65,42
-podatek rolny			0320	174.500	96.548	55,33
-podatek leśny			0330	20.000	11.588	57,94
-podatek od środków transportowych			0340	78.000	55.186	70,75
-podatek od spadków i darowizn			0360	180.000	66.884	37,16
-podatek od posiadania psów			0370	7.500	5.720	76,27
-wpływy z opłaty targowej			0430	80.000	40.552	50,69
-wpływy z opłaty miejscowej			0440	64.000	21.550	33,67
-wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe			0450	35.000	23.340	66,69
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	370.000	239.475	64,72
-wpływy z różnych opłat			0690	7.000	670	9,57
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	60.000	16.645	27,74
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75618			391.400	279.738	71,47
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	60.000	27.908	46,51
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	315.000	245.660	77,99
-wpływy z różnych opłat			0690	14.400	6.170	42,85
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	2.000	0	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		25.004	17.731	70,91
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	25.000	17.731	70,92
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	4	0	0
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		3.238.897	1.387.363	42,83
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	3.038.897	1.300.346	42,79
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	200.000	87.017	43,51
razem dział				11.452.201	6.221.077	54,32
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		6.142.222	3.779.832	61,54
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	6.142.222	3.779.832	61,54
Różne rozliczenia finansowe		75814		70.000	75.556	107,94
-pozostałe odsetki			0920	70.000	75.556	107,94
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831		378.116	189.060	50,00
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	378.116	189.060	50,00
razem dział				6.590.338	4.044.448	61,37
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		116.040	33.276	28,68
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	2.700	1.598	59,19
-wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	338	16,90
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	2.454	2.454	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2033	28.886	28.886	100,00
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6290	80.000	0	0,00
Przedszkola		80104		106.000	61.336	57,86
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	4.000	1.800	45,00
-wpływy z usług			0830	100.500	59.014	58,72
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.500	522	34,80

1	2	3	4	5	6	7
Gimnazja		80110		1.100	924	84,00
-wpływy z różnych dochodów			0970	1.100	924	84,00
Dowożenie uczniów do szkół		80113		3.020	960	31,79
-wpływy z usług			0830	2.800	800	28,57
-wpływy z różnych dochodów			0970	220	160	72,73
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		7.500	2.824	37,65
-pozostałe odsetki			0920	5.500	2.070	37,64
-wpływy z różnych dochodów			0970	2.000	754	37,70
razem dział				233.660	99.320	42,51
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programy polityki zdrowotnej		85149		3.115	3.115	100,00
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	3.115	3.115	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		550	202	36,73
-pozostałe odsetki			0920	530	193	36,42
-wpływy z różnych dochodów			0970	20	9	45,00
razem dział				3.665	3.317	90,50
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		1.510.000	764.890	50,65
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1.510.000	764.890	50,65
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		18.800	9.459	50,31
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	18.800	9.459	50,31
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		290.500	152.410	52,46
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	171.500	85.410	49,80
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	119.000	67.000	56,30
Ośrodki pomocy społecznej		85219		78.800	41.927	53,21
-pozostałe odsetki			0920	1.700	688	40,47
-wpływy z różnych dochodów			0970	100	35	35,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	77.000	41.204	53,51

1	2	3	4	5	6	7
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		850	59	6,94
-wpływy z usług			0830	850	59	6,94
Pozostała działalność		85295		42.000	35.000	83,33
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	42.000	35.000	83,33
razem dział				1.940.950	1.003.745	51,71
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Pomoc materialna dla uczniów		85415		30.476	18.286	60,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	30.476	18.286	60,00
razem dział				30.476	18.286	60,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oczyszczanie miast i wsi		90003		339.794	143.615	42,27
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw			0490	320.000	140.560	43,93
-wpływy z różnych opłat			0690	3.000	197	6,57
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	8.000	2.858	35,73
-wpływy z różnych dochodów			0970	8.794	0	0,00
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		5.000	7.404	148,08
-wpływy z opłaty produktowej			0400	5.000	7.404	148,08
Pozostała działalność		90095		403.726	345.877	85,67
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	1.500	1.235	82,33
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	140.000	82.416	58,87
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	262.226	262.226	100,00
razem dział				748.520	496.896	66,38
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		92120		403	403	100,00
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	403	403	100,00
razem dział				403	403	100,00
Ogółem dochody;				22.734.115	12.290.889	54,06
<i>w tym:</i>						
dotacje na zadania zlecone				1.795.798	911.669	50,77
dotacja na zadania powierzone				72.304	29.825	41,25

Wykonanie wydatków budżetu gminy Serock za I półrocze 2005 r.

Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Symbol		Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010		3.800	1.702	44,79
a) Izby rolnicze		01030	3.800	1.702	44,79
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600		1.842.000	1.001.340	54,36
a) Drogi publiczne gminne w tym: wydatki inwestycyjne		60016	1.842.000 693.000	1.001.340 295.711	54,36 42,67
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700		1.012.500	527.981	52,15
a) Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym: - wydatki inwestycyjne		70005	1.012.500 864.000	527.981 464.101	52,15 53,72
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710		80.400	9.570	11,90
a) Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	3.000	0	0
b) Prace geodezyjne i kartograficzne		71013	1.500	790	52,67
c) Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014	71.000	6.450	9,09
d) Cmentarze		71035	4.900	2.330	47,55
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750		3.841.620	2.114.919	55,05
a) Urzędy wojewódzkie w tym: - wydatki na wynagrodzenia		75011	92.642 68.160	49.881 33.251	53,84 48,78
b) Starostwa powiatowe w tym: - wydatki na wynagrodzenia		75020	72.304 52.214	29.828 20.170	41,25 38,63
c) Rady gmin		75022	250.000	108.367	43,35
d) Urzędy gmin w tym: - wydatki inwestycyjne - wydatki na wynagrodzenia		75023	3.281.674 130.000 1.927.700	1.834.722 113.866 952.926	55,91 87,59 49,43
e) Pozostała działalność		75095	145.000	92.121	63,53

1	2	3	4	5	6
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751		1.656	0	0
a) Urzędy naczelných organów władzy państwowej, +A28:1 kontroli i ochrony prawa		75101	1.656	0	0
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754		804.790	324.242	40,29
a) Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej w tym: - wydatki na pomoc finansową udzieloną j.s.t.		75411	50.000 50.000	50.000 50.000	100 100
b) ochotnicze straże pożarne w tym: - wydatki inwestycyjne		75412	283.090 120.000	45.962 7	16,24 0,01
c) obrona cywilna		75414	10.700	630	5,89
d) Straż Miejska w tym: - wydatki na wynagrodzenia		75416	461.000 301.893	227.650 143.869	49,38 47,66
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756		166.780	75.638	45,35
a) pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647	166.780	75.638	45,35
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757		181.000	47.917	26,47
a) obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	181.000	47.917	26,47
RÓŻNE ROZLICZENIA	758		97.446	19.225	19,73
a) różne rozliczenia finansowe		75814	13.000	4.003	30,79
b) rezerwy ogólne i celowe		75818	54.000	0	0
c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		75831	30.446	15.222	50,00
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		8.172.841	3.910.085	47,84
a) szkoły podstawowe w tym :- wydatki inwestycyjne - wydatki na wynagrodzenia		80101	4.690.742 616.500 2.354.944	2.139.130 15.606 1.197.971	45,60 2,53 50,87

1	2	3	4	5	6
b) oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym: - wydatki na wynagrodzenia		80103	36.019 22.047	18.224 10.726	50,60 48,65
c) przedszkola w tym: - wydatki na dotacje przekazane na podstawie porozumień j.s.t. - wydatki na wynagrodzenia		80104	810.781 9.160 446.284	409.244 2.744 218.191	50,48 29,96 48,89
d) gimnazja w tym: - wydatki na wynagrodzenia		80110	1.828.916 1.151.451	938.684 585.243	51,33 50,83
e) dowożenie uczniów do szkół w tym: - wydatki na wynagrodzenia		80113	376.476 62.949	182.770 34.021	48,55 54,05
f) zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół w tym :- wydatki inwestycyjne - wydatki na wynagrodzenia		80114	366.137 10.000 234.975	190.542 4.850 113.489	52,04 48,50 48,30
g) komisje egzaminacyjne		80145	2.000	114	5,70
h) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli w tym: - wydatki na wynagrodzenia		80146	34.078 8.533	10.609 4.492	31,13 52,64
i) pozostała działalność		80195	27.692	20.768	75,00
OCHRONA ZDROWIA	851		352.204	169.724	48,19
a) lecznictwo ambulatoryjne		85121	4.000	3.999	99,98
b) programy polityki zdrowotnej w tym: - wydatki na dotacje przekazane na podstawie porozumień j.s.t.		85149	14.339 14.339	4.302 4.302	30,00 30,00
c) przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: - wydatki na wynagrodzenia		85154	333.865 74.550	161.423 37.151	48,35 49,83
POMOC SPOLECZNA	852		2.664.280	1.361.902	51,12
a) świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: - wydatki na wynagrodzenia		85212	1.510.000 16.550	764.887 8.520	50,66 51,48
b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213	18.800	9.360	49,79
c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214	530.500	277.566	52,32

1	2	3	4	5	6
d) dodatki mieszkaniowe		85215	162.000	63.062	38,93
e) ośrodki pomocy społecznej w tym: - wydatki na wynagrodzenia		85219	400.980 275.510	212.027 136.802	52,88 49,65
f) pozostała działalność		85295	42.000	35.000	83,33
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854		509.131	245.895	48,30
a) świetlice szkolne w tym: - wydatki na wynagrodzenia		85401	474.724 257.030	243.943 129.722	51,39 50,47
b) pomoc materialna dla uczniów		85415	30.476	0	0
c) doszkącanie i doskonalenie nauczycieli		85446	1.523	146	9,59
d) pozostała działalność		85495	2.408	1.806	75,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900		3.588.100	1.600.852	44,62
a) oczyszczanie miast i wsi		90003	475.100	219.131	46,12
b) utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004	145.000	40.527	27,95
c) oświetlenie ulic, placów i dróg w tym : wydatki inwestycyjne		90015	1.700.000 849.000	880.611 333.390	51,80 39,27
d) zakłady gospodarki komunalnej w tym: - wydatki na dotacje dla Zakładów Budżetowych		90017	244.000 244.000	79.013 79.013	32,38 32,38
e) pozostała działalność w tym : wydatki inwestycyjne		90095	1.024.000 771.000	381.570 275.847	37,26 35,78
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921		732.600	432.800	59,08
a) domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: - wydatki na dotacje dla Instytucji Kultury		92109	551.000 551.000	342.000 342.000	62,07 62,07
b) biblioteki w tym: - wydatki na dotacje dla Instytucji Kultury		92116	181.600 181.600	90.800 90.800	50,00 50,00
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926		954.200	118.971	12,47
a) obiekty sportowe w tym: - wydatki na pomoc finansową udzieloną j.s.t. - wydatki na dotacje dla Zakładów Budżetowych		92601	728.300 700.000 22.300	11.300 0 11.300	1,55 0 50,67

1	2	3	4	5	6
b) zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym: - wydatki na dotacje dla Zakładów Budżetowych		92605	185.900 160.150	91.079 80.900	48,99 50,52
c) pozostała działalność		92695	40.000	16.592	41,48
OGÓLEM			25.005.348	11.962.763	47,84
w tym : - wydatki inwestycje			4.053.500	1.503.378	37,09
- wydatki na wynagrodzenia			7.254.790	3.626.544	49,99
- wydatki na zadania zlecone			1.795.798	908.176	50,57
- wydatki na zadania powierzone			72.304	29.828	39,87

BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ REMONTOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2005R

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan po zmianach	Wykonanie	Informacja o stopniu realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. DROGI MIASTO							
	600	60016	Remont dróg, chodników, parkingów	UMiG	520 000	373957,00	
		& 4270			519 000		
1.1			ul. Rynek			57 907,00	wykonano 935 m2 nakładki bitumicznej
1.2			ul. Kościuszki			53 985,00	wykonano 1280 m2 nakładki bitumicznej
1.3			ul. Wyzwolenia			0,00	
1.4			ul. Niska			13 464,00	wykonano 406 m2 nakładki bitumicznej
1.5			ul. Wąska			0,00	
1.6			ul. Brukowa			0,00	
1.7			ul. Pułtуска			0,00	
1.8			ul. Radzywińska			59 804,00	zadanie zakończone rozliczenie w miesiącu lipcu
1.9			ul. Polna			0,00	
1.10			ul. Chrobrego			0,00	
1.11			bulwar nadrzeczny			85 451,00	zadanie zakończone rozliczenie w miesiącu lipcu
1.12			równanie i zwirowanie			50 585,00	realizacja wg potrzeb i środków finansowych / zrealizowano 80% potrzeb/
1.13			remonty cząstkowe			52 761,00	realizacja wg potrzeb i środków finansowych / zrealizowano 80% potrzeb/
1.14			progi zwalniające				
1.15			odwodnienie ulic, parkingów		1 000		
1.16			& 4300 ogłoszenia		420 000	198 759,00	
II. DROGI WIES							
	600	60016	Remont dróg i chodników		419 000	67 186,00	wykonano 2250m2 nawierzchni bitumicznej o długości 375mb
		& 4270					
2.1			Jadwisin			0,00	
2.2			Zęgize			0,00	
2.3			Izbica				
2.4			Kania Nowa				
2.5			remont nawierzchni drogi wraz ze skrzyżowaniem w Zalesiu Borowym				zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.6			równanie i zwirowanie			103 399,00	zrealizowano 80% potrzeb
2.7			remonty cząstkowe			18 335,00	realizacja wg potrzeb i środków finansowych
2.8			remonty zatok przystankowych i parkingów			9 839,00	zrealizowano zatakę w Woli Smolanej
2.9			odwodnienie dróg				
2.10			remont przepustów				
2.11			progi zwalniające		1 000		
2.12			& 4300 ogłoszenia				
			RAZEM		940 000	572 715,00	
			Środki na remont, utrzymanie i ochronę dróg / zajęcia pasa ruchu drogowego/		20 000		

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO	900 90015 Zegrze & 4270	Wola Smolana Jadwisin Gąsiorowo Jachranka Serock ul. Niska, ul. 3 Maja , ul. Zaokopowa	UMiG	150 000	139 807,00	zadania remontowe zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami wynikającymi z eksploatacji
3.1.							
3.2.							
3.3.							
3.4.							
3.5.							
3.6.							
3.7.			Konserwacja oświetlenia drogowego		150 000	105 047,00	bieżąca konserwacja i remonty awaryjne
			RAZEM		300 000	244 854,00	
	IV. INNE	900 90095 & 4270	Mała architektura Serock, Jadwisin Tablice gminne, informacyjne	UMiG	139 500	74 231,00	wykonano remont małej architektury w Serocku ul. Pułtуска
4.1.							
4.2.							
4.3.			Barьеры ochronne		4 000	3 939,00	zadanie zrealizowane
4.4.			Tablica informacyjna w Skubiance		25 000		dokonano wyboru wykonawcy
4.5.			Założenia do planu zaopatrzenia miasta i gminy w energię elektryczną i paliwa gazowe		500		
4.6.			Ogłoszenia				
			RAZEM		169 000	78 170,00	
	V. POZOSTALE REMONTY	926 92695 & 4270	Przebudowa systemu zasilania energetycznego domków w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie	UMiG	15 000	14 591,00	zadanie zrealizowane
5.1.							
5.2.			Remont systemu nawadniania boiska w Serocku		6 000		realizacja robót w miesiącu lipcu
5.3.			Rozbiórka budynku mieszkalnego w Serocku ul. Kościuszki		20 000	19 565,00	zadanie zrealizowane
5.4.			Remont komórki komunalnych przy ul. Kościuszki w Serocku		25 000		realizacja robót w miesiącu lipcu
			RAZEM		66 000	34 156,00	

OGÓLEM REMONTY & 4270	1 443 500	906 391,00	62,79%
OGÓLEM & 4300	51 500	23 504,00	45,63%

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE PROWADZONE PRZEZ GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan po zmianach	Wykonanie	Informacja o stopniu realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.	900	90017	Remonty domów komunalnych	KZB	292 500	87 809	wykonano modernizację automatki na stacji wodociągowej przy ul. Pułtuskiej, wykonano remont lokalu socjalnego, rozpoczęto remont elewacji wraz z dociepleniem budynku przy ul. Pułtuskiej 41
1.2.	801	80101	Remonty szkół	ZOSiP	265 800	19 625	z uwagi na specyficzną pracę szkół remonty będą prowadzone w wakacje
1.3.	921	92109	Tremomodernizacja budynku Ośrodka Kultury	OK.	85 700	0	zadanie rozpoczęte w maju, a zakończone w lipcu. Rozliczenie w II półroczu
			RAZEM		644 000	107 434	

BURMISTRZ
 MIASTA + GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

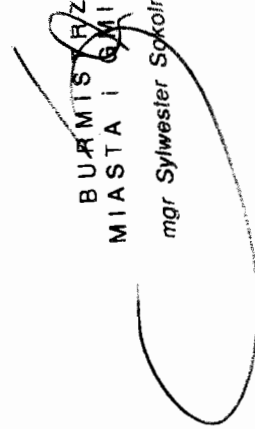
INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWETYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2005R.
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI

Załącznik nr 4

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza. zmianach	Plan po	Wykonanie	Informacja o stopniu realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE							
1.1	900	90015	Budowa Ludwinowo Dębskie	UMiG	72 000	71 980,00	wybudowano 398 mb linii oświetlenia drogowego i 28 opraw oświetleniowych, inwestycja zakończona
1.2.			Jachranka		125 000		inwestycja w trakcie realizacji
1.3.			Jadwisin		67 000		inwestycja w trakcie realizacji
1.4.			Wierzbica		70 000	18 263,00	w I etapie wybudowano 240 mb linii oświetlenia drogowego i 6 opraw oświetleniowych, II etap będzie realizowany w II półroczu
1.5.			Serock ul. Mickiewicza - Słowackiego		39 000	38 497,00	wybudowano 537 mb linii oświetlenia drogowego i 10 opraw oświetleniowych, inwestycja zakończona
1.6.			Serock ul. Miła		15 000	14 700,00	wybudowano 211 mb linii oświetlenia drogowego i 6 opraw oświetleniowych, inwestycja zakończona
1.7.			Dokumentacja techniczna i budowa Szadki		45 000	44 395,00	wybudowano 950 mb linii oświetlenia drogowego i montaż 22 opraw oświetleniowych na słupach energetycznych, inwestycja zakończona
1.8.			Serock ul. 11- Listopada		100 000	20 478,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w II półroczu
			RAZEM		533 000	208 313,00	
II. DROGI I CHODNIKI							
2.1.	600	60016	Budowa ciągu pieszo - rowerowego Serock - Jadwisin III etap	UMiG	29 000	28 671,00	wybudowano 254 m2 chodnika, inwestycja zakończona
2.2.			Modernizacja dróg i parkingów w Zegrzu ul. Groszkowskiego i Drewnowskiego		190 000	77 813,00	zadanie wykonane w 80%, zakończenie i rozliczenie w miesiącu lipcu
2.3.			Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m.Dosin		105 000	104 326,00	wybudowano 2950m2 nawierzchni bitumicznej o długości 590mb inwestycja zakończona
			RAZEM		324 000	210810,00	
III. SZKOŁY PODSTAWOWE							
3.1.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	UMiG	263 000	7 332,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w III kwartale
3.2.			Termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku		351 000	6 714,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja w III kwartale
			RAZEM		614 000	14 046,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	IV. INNE						
4.1.	900	90095	Plac zabaw - Skubianka, zakup i montaż urządzeń	UMiG	28 000	27 366,00	zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw, zadanie zakończone
4.2.			Plac zabaw - Serock		150 000	148 359,00	zagospodarowano teren placu zabaw, zakupiono i zamontowano urządzenia placu zabaw
4.3.			Zakup i montaż urządzeń dla skate parku w Serocku		30 000	29 592,00	zakupiono i zamontowano urządzenia dla skate park w zaplanowanym zakresie
4.4.	754	75412	Budowa garażu i modernizacja budynku w Stanisławowie		120 000	7,00	inwestycja w trakcie realizacji
4.5.	600	60016	Zakup i montaż wiat przystankowych Serock, Szadki, Zabłocie		14 000		realizacja w II półroczu
			RAZEM		342 000	205324,00	

Razem	1 813 000	638 493,00	35,21%
--------------	------------------	-------------------	---------------


 B U R M I S T R Z
 M I A S T A I G M I N Y
 mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE 2005R.
OBJĘTYCH WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

Załącznik nr 5

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa programu	Jedn. organiz.	Plan po zmianach	Wykonanie	Informacja o stopniu realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE						
1.1.	700 70005	Budynki mieszkalne Serock Polna, Pułtusk, Rynek		470 000	336 664,00 18 437,00	uregulowano należność za roboty budowlane wykonane w 2004r. opracowano koncepcję budowy budynku mieszkalnego przy ul. Pułtuskiej
1.2.		Dokumentacja techniczna i adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance		30 000		zadanie do realizacji w III kwartale
		RAZEM		500 000	355 101,00	
II. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE						
2.1	900 90015	Budowa oświetlenia Serock ul. Warszawska	UMIG	100 000		realizacja robót II półrocze 2005/2006r.
2.2.		Dokumentacja techniczna i budowa Serock ul. Wyzwolenia II etap		10 000	9 272,00	opracowano dokumentację techniczną
2.3.		Cupel		14 000	12 078,00	opracowano dokumentację techniczną
2.4.		Dębe		10 000	7 564,00	opracowano dokumentację techniczną
2.5.		Karolino		6 000		zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.6.		Izbica		110 000	95 306,00	w I etapie wybudowano 1260mb linii oświetlenia drogowego i zainstalowano 41 opraw, w II etapie zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.7.		Serock ul. Moczydło, ul. Słoneczna, ul. Pogodna		15 000	7 111,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.8.		Serock ul. Pułtusk		5 000		zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.9.		Marynino		6 000	146,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.10.		Stanisławowo-Dębe		27 000		zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
2.11.		Zabłocie		13 000		zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
		RAZEM		316 000	125077,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
III. BUDOWNICTWO KOMUNALNE							
3.1.	900	90095	Modernizacja budynku komunalnego zagospodarowanie terenu z budową ogrodzenia w użytkowaniu SP ZOZ Serock ul. A.A. Kędzierskich,	UMIG	108 000	32 652,00	zadanie wykonano w 90%, zakończenie i rozliczenie w miesiącu lipcu
			RAZEM		108 000	32 652,00	
IV. DROGI I CHODNIKI							
4.1.	600	60016	Budowa chodnika w Jachrance	UMIG	10 000	82	dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
4.2.			Modernizacja drogi ul. Traugutta w Serocku		10 000		dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
4.3.			Modernizacja drogi ul. Polna w Serocku		25 000		
4.4.			Budowa ciągu pieszo - rowerowego Wola Kiepińska - Jachranka		135 000	40 806,00	planowana realizacja II etapu w II półroczu
4.5.			Budowa drogi i chodnika ul. Na Skarpie w Wierzbicy		145 000	43 995,00	planowana realizacja kolejnego etapu w II półroczu
4.6.			Dokumentacja techniczna i budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka		20 000	18,00	dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
4.7.			Dokumentacja techniczna i budowa zatoki autobusowej w Skubiance		10 000		dokumentacja techniczna w trakcie opracowania
			RAZEM		355 000	84901,00	
V. INNE							
5.1.	900	90095	Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną	UMIG	297 000	29 314,00	rozstrzygnięto przetarg, rozpoczęcie realizacji w II półroczu
5.2.	900	90095	Budowa mola z przystanią wodną w Serocku		148 000	8 418,00	ogłoszono przetarg, rozpoczęcie realizacji w II półroczu
5.3.	900	90095	Zagospodarowanie nabrzeża z modernizacją oświetlenia w Serocku		5 000	146,00	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej zasilania energetycznego, realizacja w 2006r.
5.4.	900	90095	Plac zabaw - Zegrze, zakup i montaż urządzeń		5 000		planowana realizacja na lata 2005-2006
			RAZEM		455 000	37 878,00	

OGOLEM	1 734 000	635 609,00	36,65%
---------------	------------------	-------------------	---------------

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Skolnicki

**WYKONANIE
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ ZA I POŁROCZE 2005 R**

Dział 900-GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdz. 90011-Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu na początek roku		996.440		
§	Przychody	1.056.000	1.013.446	96,0
0570	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	3.000	2.832	94,4
0690	wpływy z różnych opłat (wpływy z UM i za wycinkę drzew)	1.050.000	1.008.114	96,0
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3.000	2.500	83,3
§	Wydatki	2.001.700	806.533	40,3
4110	składki na ubezpiecz. społeczne	4.500	1.769	39,3
4120	składki na Fundusz Pracy	700	252	36,0
4170	wynagrodzenia bezosobowe	25.000	10.269	41,0
	umowy na sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego	25.000	10.269	41,0
4210	zakup materiałów i wyposażenia	96.000	64.902	67,6
	<i>w tym:</i>			
1	zakup materiałów na akcję sprzątania (worki, rękawice itp.)	1.000	0	0
2	edukacja ekologiczna	10.000	4.189	41,9
3	pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych - zakup worków, pojemników	85.000	60.713	71,4
4270	zakup usług remontowych	57.000	37.830	66,4
1	remont kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie	32.000	30.995	96,8
2	remont kanalizacji deszczowej w Serocku ul. Pułtuska, Radzywińska, Nasielska A. A. Kędzierskich	25.000	6.835	27,3
4300	zakup usług pozostałych	236.500	112.070	47,4
	<i>w tym:</i>			
1	zadrzewianie i zalesianie gminy	60.000	33.456	55,7
2	zabiegi pielęgnacyjne na drzewach przy drogach gminnych	60.000	53.943	89,9
3	koszty i prowizje bankowe	1.500	1.135	75,6
4	opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary	28.000	5.771	20,6
5	likwidacja dzikich wysypisk	3.000	0	0
6	inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych lekarstw, znakowanie ścieżek dydaktycznych, krajoznawczo-turystycznych, aktualizacja instrukcji eksploatacji składowiska	34.000	2.015	5,9
7	odbiór selektywnie zebranych odpadów komunalnych	40.000	15.750	39,3
8	program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	10.000	0	0

6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	1.582.000	579.441	36,6
	WODOCIĄGI GMINNE	681.000	376.634	55,3
	Budowa wodociągów:			
1	Serock ul.Wyzwolenia	20.000	19.367	96,8
2	Serock ul.Dłużewskich	161.000	155.597	96,6
3	Serock ul.Polna	158.000	157.234	99,5
4	Serock ul.Sienkiewicza	11.000	10.594	96,3
5	Kania Polska	260.000	0	0
6	Stasi Las ul.Cicha	10.000	9.981	99,8
7	Jachranka	24.000	23.861	99,4
8	Dębe	7.000	0	0
9	Jadwisin	10.000	0	0
10	Marynino ul.Słoneczna	10.000	0	0
11	Wierzbica	10.000	0	0
	KANALIZACJA SANITARNA	552.000	165.910	30,0
	I Budowa kanalizacji:			
1	Stasi Las	300.000	71.672	23,8
2	Skubianka	35.000	0	0
3	Serock ul.Kuligowskiego, ul.Jorkuna	22.000	21.605	98,2
	II Budowa i dokumentacja techniczna:			
1	Serock ul.Wyzwolenia	30.000	22	0
2	Serock ul.Hubickiego,Sienkiewicza	40.000	25.467	63,6
3	Jadwisin	50.000	33.073	66,1
	III Dokumentacja techniczna			
	Serock ul.Pułtуска,ul.Chrobrego			
	Dębe	75.000	14.071	
	KANALIZACJA DESZCZOWA	70.000	10.980	15,7
	Dokumentacja techniczna,budowa			
	Serock, ul.Wolskiego,11Listopada.	70.000	10.980	15,7
	INNE	279.000	25.917	9,3
1	Koncepcja rozwiązania technicznego zaopatrzenia gminy w wodę	30.000	0	0
2	Projekt modernizacji stacji wodociągowej ul. Pułtуска	30.000	0	0
3	dokumentacja techniczna i budowa lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków w Gąsiorowie	13.000	2.691	20,7
4	Dokumentacja techniczna i budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej Serock-Wierzbica, Jadwisin	45.000	933	2,0
5	przebudowa składowiska odpadów w Dębem w celu jego rekultywacji	161.000	22.293	13,8
	Stan funduszu na koniec roku	50.740		

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokalnicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH OBJĘTYCH
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI
Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2005R.**

Lp.	Dział/Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiz.	Plan po zmianach 2005r.	Wykonanie	Informacja o stopniu realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
						8.
I. WODOCIĄGI GMINNE						
1.1.		Budowa Jadwisin	UMIG	10 000		realizacja IV kw 2005/2006
1.2.		Marynino ul. Słoneczna		10 000		realizacja IV kw 2005/2006
1.3.		Wierzbica		10 000		realizacja IV kw 2005/2006
		RZAZEM		30 000		
II. KANALIZACJA SANITARNA						
2.1.		Dokumentacja techniczna i budowa Jadwisin	UMIG	50 000	33 073,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja 2006r.
2.2.		Serock ul. Wyzwolenia		30 000	22,00	zlecono opracowanie koncepcji
2.3.		Serock ul. Hubickiego, ul. Sienkiewicza (do ul. Rybaki)		40 000	25 467,00	opracowano dokumentację techniczną, realizacja 2006r.
2.4.		Serock ul. Pułtуска, ul. Chrobrego Dębe		75 000	14 071,00	opracowano projekt techniczny kanału w ul. Chrobrego zlecono opracowanie koncepcji kanalizacji w Dębe
		RAZEM		195 000	72 633,00	
III INNE						
3.1.		Dokumentacja techniczna i budowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo - turystycznej Serock - Wierzbica, Jadwisin		45 000	933,00	dokumentacja techniczna w trakcie realizacji, zakończenie w III kwartale
3.2.		Przebudowa w celu rekultywacji składowiska odpadów w Dębe	UMIG	161000	22 293,00	opracowano dokumentację techniczną, rozpoczęcie realizacji w III kwartale
		RAZEM		206 000	23226,00	
OGÓŁEM				431 000	95 859,00	22,24%

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki**

**INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓŁROCZE 2005R.
NIE OBJĘTYCH PROGRAMAMI WIELOLETNIMI**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan	Wykonanie	Informacja o stopniu realizacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. WODOCIĄGI GMINNE							
1.1.			Budowa	UMiG	260 000		planowana realizacja robót w II półroczu
1.2.			Kania Polska		161 000	155 597,00	wybudowano 2102mb sieci wodociągowej i 18 przyłączy, inwestycja zakończona
1.3.			Serock ul. Dłużewskich		158 000	157 234,00	wybudowano 1564 mb sieci wodociągowej, inwestycja zakończona
1.4.			Serock ul. Polna		11 000	10 594,00	wybudowano 119 mb sieci wodociągowej i 2 przyłączy, inwestycja zakończona
1.5.			Serock ul. Sienkiewicza		20 000	19 367,00	wybudowano 138 mb sieci wodociągowej i 2 przyłączy, inwestycja zakończona
1.6.			Serock ul. Wyzwolenia		10 000	9 981,00	wybudowano 105 mb sieci wodociągowej i 1 przyłączy, inwestycja zakończona
1.7.			Stasi Las ul. Cicha		24 000	23 861,00	wybudowano 316 mb sieci wodociągowej i 4 przyłączy, inwestycja zakończona
1.8.			Jachranka		7 000		realizacja robót w II półroczu
			RAZEM		651 000	376 634,00	
II. KANALIZACJA SANITARNA							
2.1.			Budowa	UMiG	300 000	71 672,00	inwestycja w trakcie realizacji
2.2.			Stasi Las		35 000		planowana realizacja robót w II półroczu
2.3.			Skubianka		22 000	21 605,00	wybudowano 44 mb kanatu i 2 przykanaliki, inwestycja zakończona
			Serock ul. Kuligowskiego, ul. Jorkuna				
			RAZEM		357 000	93 277,00	
III. KANALIZACJA DESZCZOWA							
3.1.			Dokumentacja techniczna i budowa	UMiG	70 000	10 980,00	inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w miesiącu lipcu
			Serock ul. Wolskiego, 11 Listopada,				
			RAZEM		70 000	10 980,00	
IV. INNE							
4.1.			Koncepcja rozwiązania technicznego	UMiG	30 000		w trakcie realizacji
4.2.			zaopatrzenia gminy w wodę		30 000		planowana realizacja po wykonaniu koncepcji rozwiązania technicznego zaopatrzenia gminy w wodę
4.3.			Projekt modernizacji stacji wodociągowej "Pułtusk"		13 000	2 691,00	inwestycja w trakcie realizacji, wykonano projekt, budowa w miesiącu lipcu
			Dokumentacja techniczna i budowa lokalnej przydomowej oczyszczalni ścieków w Gąsiorowie				
			RAZEM		73 000	2 691,00	

OGÓŁEM	1 151 000	483 582,00	42,01%
---------------	------------------	-------------------	---------------

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY**

mgr Sylwester Sokolnicki

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ REMONTOWYCH Z GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ ZA I PÓLROCZE 2005R.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jedn. organiza.	Plan	Wykonanie	Efekty rzeczowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.1.			Remont systemu kanalizacji w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie		32 000	30 995,00	zadanie zrealizowane
1.2.			Remont kanalizacji deszczowej Serock ul. Pułuska, Radzymińska, Nasielska, A.A. Kędzierskich, Kościuszki		25 000	6 835,00	zlecono opracowanie przeglądu stanu technicznego, wykonano częściowy remont przy ul. Kościuszki / parking/
			RAZEM		57 000	37 830,00	

OGÓLEM		57 000	37 830,00	66,36%
---------------	--	---------------	------------------	---------------

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz. 01095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
200	1.492	746,00

§ 0750 - przekroczenie planu jest wynikiem dokonania w czerwcu przez Starostwa Powiatowe Pułtusk i Legionowo opłat rocznych z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.

W II półroczu zostaną wprowadzone stosowne zmiany w planie dochodów.

Dz. 600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000	25.209	126,05

w tym:

§ 0570 – w pierwszym półroczu nie nałożono kar za zajęcie pasa drogowego. W tym okresie nie było przypadku samowolnego zajęcia pasa drogowego, który obligowałby do nałożenia kary. Osoby, które próbowały samowolnie zająć pas drogowy były pouczane przez inspektora od spraw drogownictwa i uzupełniały brakujące dokumenty i opłaty.

§ 0690 – przekroczenie planu dochodów za zajęcie pasa drogowego spowodowane zostało brakiem możliwości dokładnego oszacowania wielkości zajmowanych powierzchni pasa drogowego. Od 1 stycznia wysokość stawek wzrosła, w związku z tym trudno było oszacować jakie wpływy przyniosą zmienione stawki.

§ 0910 – brak wykonania z tytułu odsetek wiąże się z tym, że terminowo regulowano należności wynikające z decyzji za zajęcie pasa drogowego.

§ 2390 – wpływy w tym § pochodzą ze zlikwidowanego rachunku bankowego środka specjalnego – zajęcie pasa drogowego.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.497.100	278.582	18,61

w tym:

§ 0470 - wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zrealizowane zostały w 53,50%.

Na zobowiązaniach z tego tytułu na koniec I półrocza figurują zaległości w wysokości 79.960 zł. Część zaległości w kwocie 10.882 zł została uregulowana w lipcu.

Do zalegających z opłatami wysłano upomnienia, a w stosunku do osoby posiadającej największe zadłużenie prowadzone jest postępowanie egzekucyjne.

§ 0490 - z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uzyskano dochody w wysokości 85.045 zł, tj. 35,44% planowanych. Niskie wykonanie wynika z faktu, że opłaty wynikające z prowadzonego w I półroczu postępowania administracyjnego regulowane będą w II półroczu.

§ 0690 - uzyskano 26% planowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów upomnień przesłanych do osób zalegających z opłatami.

§ 0750 - realizacja wpływów z tytułu dzierżawy nieruchomości przebiega w sposób planowy. Uzyskano dochody w wysokości 22.127 zł, tj. 55,32% w stosunku do planu.

§ 0760 – dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności realizowane są na bieżąco. Uzyskano wpływy w wysokości 12.785 zł, tj. w 58,11% w stosunku do planu.

§ 0770 - niskie wpływy uzyskano ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy bo zaledwie w 7,45 % planu. Wynika to z faktu, że w I półroczu przygotowywano dokumentację geodezyjną i prawną niezbędną do sprzedaży nieruchomości. W wyniku rozstrzygnięcia przetargów zorganizowanych w dniu 24.06.2005 r, w lipcu uzyskano dochody w wysokości 333.334 zł, czyli 32,18 % planu. Sprzedano jedną działkę w Rynku w Serocku i cztery działki we wsi Karolino.

Przygotowywane są kolejne przetargi na sprzedaż nieruchomości ujętych w planie. Duże zainteresowanie zakupem nieruchomości stwarza realne szanse na wykonanie planowanych dochodów.

Niska realizacja planu w zakresie sprzedaży wynika również z faktu, że w I półroczu nie sprzedano żadnego mieszkania komunalnego. Tylko jedna osoba będąca najemcą lokalu mieszkalnego wystąpiła z wnioskiem o zakup lokalu. Podpisanie umowy notarialnej nastąpi w III kwartale.

§ 0910 – z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w wysokości 4.231 zł, tj. 52,89% w stosunku do planu rocznego.

§ 0920 – dochody z tytułu odsetek umownych od sprzedaży ratalnej uzyskano w 37,52% przyjętego planu. Niższe wykonanie jest wynikiem obniżenia przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej, na podstawie której naliczane są odsetki.

§ 0970 - niższe niż planowano wpływy uzyskano z tytułu wpłat za wyceny lokali mieszkalnych dokonywanych przez dotychczasowych najemców, którzy występują z wnioskiem o zakup lokalu mieszkalnego. Zgodnie z Uchwałą Nr 396/LXIV/98 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.04.1998r. koszty ustalenia wartości lokalu ponosi najemca. Uzyskano wpływy w wysokości 122 zł, tj. 12,20 % planowanych.

Dz.750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	% wykonania
93.642	50.629	54,07

w tym:

§ 2010 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał w 53,84% planowaną kwotę dotacji na realizację zadań zleconych gminie ustawami.

§ 2360 – dochody gminy stanowiące 5% wpływów uzyskiwanych w związku z wydawaniem dowodów osobistych uzyskano w wysokości stanowiącej 74,70% planu. Wysokie wykonanie umożliwi zwiększenie planu dochodów w II półroczu.

Rozdz. 75020 Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
72.304	29.825	41,25

§ 2320 - ze Starostwa Powiatowego otrzymano 41,25% planowanej kwoty dotacji celowej na zadania powierzone do realizacji gminie na podstawie porozumienia.

Rozdz. 75023 Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.000	13.814	69,07

§ 0970 – są to dochody z tytułu wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych i usług transportowych, z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych oraz naliczania zasiłków ZUS, wpłat za korzystanie z pomieszczeń urzędu przez Stowarzyszenie Gmin Podwarszawskich Ile de France dla promocji i wymiany, zwrotu WODR za rozmowy telefoniczne.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**Rozdz. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.656	828	50,00

§ 2010 - otrzymano dotację celową w kwocie 828 zł stanowiącą 50% planu. Dotacja przeznaczona jest na zadania zleczone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdz. 75412 Ochotnicze straże pożarne**

Plan	Wykonanie	% wykonania
22.500	0	0,00

§ 2440 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na przeprowadzenie remontu samochodu pożarniczego będącego w użytkowaniu OSP Gąsiorowo, gmina otrzyma w drugim półroczu.

Rozdz. 75414 Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.200	1.200	100,00

§ 2010 - otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotację celową na zadania zleczone związane z obroną cywilną.

Rozdz. 75416 Straż Miejska

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.300	1.818	34,30

w tym :

§ 0570 – dochody z wpłat dokonywanych przez osoby ukarane mandatami zaplanowano w wysokości 5.000 zł. W I półroczu nałożono 35 mandatów karnych kredytowych na łączną kwotę 4.300 zł, z czego uzyskano kwotę 1.030 zł. Na zaległości wpłynęło 770 zł. Do osób zalegających wysłano 21 upomnień oraz wystawiono 8 tytułów wykonawczych.

§ 0690 - wpływy za koszty upomnień od zrealizowanych tytułów wykonawczych za zaległe mandaty wykonano w 6% w stosunku do planu.

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

Rozdz.75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
20.500	7.401	36,10

Dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Legionowie zostały zrealizowane w 36,10% planu.

Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.900.400	2.773.074	56,59

w tym :

§ 0310 - na podatek od nieruchomości od osób prawnych przyjęto 75 deklaracji na łączną kwotę 5.267.593 zł. Na dzień 30.06.2005 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 2.503.039 zł, a na zaległości kwota 205.981 zł. Łączne wpływy w I kwartale wynoszą 2.709.020 zł, co stanowi 56,44 % dochodów w stosunku do planu.

Zaległości od osób prawnych na dzień 30.06.2005r. w podatku od nieruchomości wynoszą 398.971 zł i są to głównie podatki nie zapłacone przez cztery ośrodki wypoczynkowe. W związku z trudną sytuacją finansową tych ośrodków podatki opłacane są z opóźnieniem. Na poczet zaległości do dnia 30 czerwca wpłynęła kwota 205.981 zł. Na podatników, którzy zaprzestali spłacania zaległości wystawiono 5 tytułów wykonawczych, zastosowano częściowo wpis hipoteki przymusowej oraz przygotowywane są kolejne wnioski o wpis.

W I półroczu przeprowadzono 13 kontroli. Celem kontroli było ustalenie czy dane zawarte w deklaracjach podatkowych na 2005 rok są zgodne ze stanem faktycznym. W wyniku tych czynności cztery podmioty gospodarcze dokonało korekty deklaracji na podatek od nieruchomości.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 229/XXXI/2004 z dnia 30 listopada 2004r. zostały zwolnione budynki, budowle oraz grunty należące do jednostek budżetowych gminy.

Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 74.912 zł.

§ 0320 – należności na podatek rolny od osób prawnych wynoszą 9.519 zł. Do dnia 30.06.2005 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 4.136 zł, a na zaległości kwota 447 zł. Łączne wpływy w I kwartale wynoszą 4.583 zł, co stanowi 52,08 % wpływów w stosunku do planu.

§ 0330 - należności na podatek leśny od osób prawnych wynoszą 33.777 zł. Do dnia 30.06.2005 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 15.367 zł, co stanowi 51,22 % wpływów w stosunku do planu.

§ 0340 - należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 16.226 zł. Do 30 czerwca wpłynęła kwota 7.980 zł, co stanowi 39,90 % wpływów w stosunku do planu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 17 pojazdów na kwotę 16.226 zł.

Dwa podmioty gospodarcze złożyły deklarację o wyrejestrowaniu i zbyciu pojazdów co ma zdecydowany wpływ na niskie wykonanie planu. Na podstawie otrzymanych informacji z wydziału komunikacji o zarejestrowanych pojazdach należy przypuszczać, że plan nie zostanie wykonany.

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wniesione przez osoby prawne zostały wykonane w 92,67% planu. Dobra realizacja dochodów wskazuje iż zostanie dokonane zwiększenie planu.

§ 0500 – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane i przekazywane są przez cztery Urzędy Skarbowe. Realizacja wykonania wynosi 83,10 % planu.

Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.876.000	1.755.770	61,05

w tym :

§ 0310 - na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 7.164 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 1.998.113 zł.

W wyniku zmian decyzji wymiarowych w I półroczu oraz po uwzględnieniu zaległości z lat ubiegłych należności wynoszą kwotę 2.503.499 zł. Do 30 czerwca na należności bieżące wpłynęła kwota 1.090.135 zł, a na zaległości kwota 87.477 zł.

Łączne wpływy w I kwartale wynoszą 1.177.612 zł, co stanowi 65,42 % wpływów w stosunku do planu.

Duże wykonanie planu za I półrocze spowodowane jest tym, że niektórzy podatnicy już przy pierwszej racie wpłacają podatek za cały rok. Na dzień 30.06.2005 r. zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych stanowią kwotę 623.457 zł, a nadpłaty wynoszą 32.111 zł.

Na podstawie informacji otrzymywanych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wzywano podatników do zgłaszania nowo wybudowanych budynków. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 51 nowo oddanych budynków. W I półroczu na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów, dokonano 550 zmian i wystawiono 269 decyzji wymiarowych. Na bieżąco analizowane były rejestry prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność na naszym terenie zostali opodatkowani, natomiast podatnicy prowadzący działalność po za miejscem zamieszkania złożyli stosowne oświadczenia.

§ 0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 4.289 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 171.571 zł.

Po dokonaniu zmian decyzji wymiarowych w roku podatkowym oraz po uwzględnieniu zaległości z lat ubiegłych należności stanowią kwotę 212.414 zł. Do dnia 30.06.2005 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 90.523 zł, a na zaległości kwota 6.025 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 96.548 zł, co stanowi 55,33 % dochodów w stosunku do planu. Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 52.130 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 9.345 zł.

§ 0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 290 decyzji wymiarowych na kwotę 24.057 zł. Do 30 czerwca na należności bieżące wpłynęła kwota 11.530 zł, a na zaległości 58 zł. Łączne wpływy za półrocze wynoszą 11.588 zł, co stanowi 57,94 % planu. Zaległości w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 5.409 zł, a nadpłaty 206 zł.

Zaległości w podatkach od: nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 265 upomnień. Wystawiono 163 tytuły wykonawcze na trzydziestu pięciu podatników. Złożono 4 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalanie aktualnych adresów podatników, jak również

wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów na hipotekę. Do 30.06.2005 r. wpłynęło łącznie 53 podania w sprawie umorzeń należności, zobowiązań pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczeń i przesunięć terminu. Umorzono podatek rolny 8 rolnikom na kwotę 4.060 zł oraz podatek od nieruchomości 23 innym podatnikom na kwotę 9.974 zł. Pięciu podatnikom rozłożono zaległości na raty. W I półroczu umorzono odsetki od zaległości na kwotę 17.713 zł. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Siedemnastu podatnikom odmówiono umorzenia należności podatkowych bądź podania zostały wycofane. Główną przyczyną odmowy bądź wycofania podania był brak zaległości na dzień złożenia podania (decyzje bezprzedmiotowe).

§ 0340 - należności na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 174.916 zł. Na dzień 30.06.2005 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 39.977zł, a na zaległość 15.209zł. Łączne wpływy wynoszą 55.186zł, co stanowi 70,75 % planu.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 86 pojazdów na kwotę 91.317 zł. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe Wydział Komunikacji w Legionowie dokonano 18 zmian podatkowych. Wystawiono i wysłano upomnienia do 50 podatników na kwotę 109.947 zł. Wpłynęło 14 podań, w tym: siedem o umorzenie podatku od środków transportowych, jedno o umorzenie odsetek, jedno o rozłożenie należności na raty oraz pięć podań o przesunięcie terminu płatności. Kwota umorzeń podatku wyniosła 5.863zł, a kwota umorzonych odsetek karnych 1.242 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałami Nr 226/XXXI/04,227/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. ustaliła stawki podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2005 r. wynoszą:

- w podatku od nieruchomości	733.456 zł
- w podatku rolnym	13.961 zł
- w podatku od środków transportowych	56.631 zł

W I półroczu wystawiono 209 zaświadczeń o stanie majątkowym i o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

§ 0360 - dochody z podatku od spadków i darowizn pobierane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Realizacja wpływów z tego tytułu w I półroczu stanowi 37,16% planu.

§ 0370 - dochody z tytułu podatku od posiadania psów wynoszą 5.720,00 zł, co stanowi 76,27% planu. Podatek od posiadania psów jest należnością nieprzypisaną.

Informacja o obowiązku uiszczenia podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości, jak również wywieszona na tablicach ogłoszeń. Dokonano wpłaty podatku za 143 psy.

§ 0430 - dochody z opłaty targowej realizują się zgodnie z planem.

§ 0440 – dochody z tytułu opłaty miejscowej zrealizowane zostały w 33,67%. Śladem lat ubiegłych, ośrodki dokonują wpłat po zakończeniu okresu turystyczno-wypoczynkowego. Przewiduje się, że do końca roku nastąpi pełna realizacja planu.

§ 0450 - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od osób fizycznych zostały wykonane w 66,69%.

§ 0500 - dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe zrealizowano w 64,72% planu. Wpłat dokonało jedenaście urzędów.

Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan	Wykonanie	% wykonania
391.400	279.738	71,47

w tym :

§ 0410 - wpływy z opłaty skarbowej zostały zrealizowane w 46,51 % planu. Dochody pochodzą ze sprzedaży znaków skarbowych w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 0480 - plan dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi 315.000zł a uzyskane dochody z powyższych opłat wyniosły 245.660zł, co stanowi 77,99 % wykonania planu. Wysokość opłat w tym zakresie reguluje art. 11 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.Nr 147 poz.1231 z późn.zm.). Przepisy zawarte w/w ustawie stwarzają przedsiębiorcom możliwość dokonywania opłat rocznych za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w trzech ratach. Termin ostatniej raty upływa 30 września. Ponadto przewiduje się wydawanie nowych zezwoleń przedsiębiorcom rozpoczynającym i kontynuującym działalność, których dotychczasowe zezwolenia utraciły ważność.

§ 0690 – plan dochodów z tytułu opłaty za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej wynosi 14.400 zł. Wpływy z tego tytułu wyniosły 6.170 zł, co stanowi 42,85 % planu. Przewiduje się, że do końca roku plan w tym zakresie zostanie wykonany.

§ 0910 – plan dochodów z tytułu odsetek oszacowano na podstawie wykonania za rok 2004. Odsetki karne przekazywane na dochody gminy przez Urząd Skarbowy dotyczyły nieterminowo wnoszonej opłaty skarbowej. W pierwszym półroczu Urząd Skarbowy nie dokonał żadnej wpłaty.

Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń

Plan	Wykonanie	% wykonania
25.004	17.731	70,91

w tym :

§ 0460 - wykonanie dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej stanowi 70,92% planu.

Na podstawie informacji otrzymanej od przedsiębiorcy, dotyczącej wydobywania kruszywa w drugim kwartale, należy przypuszczać że nastąpi konieczność zwiększenia planu dochodów.

§ 0910 – odsetki od nieterminowo wniesionej opłaty eksploatacyjnej zostaną uiszczone przez przedsiębiorcę w drugim półroczu.

Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.238.897	1.387.363	42,83

w tym :

§ 0010 - dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane w 42,79%. Kwota planu dochodów ustalana i przekazywana jest przez Ministerstwo Finansów.

§ 0020 - plan dochodów z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych wynosi 200.000 zł, a wykonanie 87.017 zł, co stanowi 43,51 % planu. Powyższe dochody pobrane i przekazane zostały przez sześć Urzędów Skarbowych .

Dz. 758 Różne rozliczenia

§ 2920 - kwoty poszczególnych części subwencji ogólnych przekazywane są przez Ministerstwo Finansów w ratach miesięcznych. W czerwcu gmina otrzymała ratę subwencji

oświatowej dotyczącej lipca. W związku z tym wykonanie w **rozd.75801** jest wyższe i wynosi 61,54% planu.

Część subwencji równoważącej **rozd.75831** otrzymano w kwocie 189.060 zł, co stanowi 50% planu.

Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000	75.556	107,94

§ 0920 - na wysoki stopień wykonania planu z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych, miały wpływ dochody, pozyskane na podstawie decyzji za wycinkę drzew. W związku z powyższym zachodzi konieczność dokonania zwiększenia planu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
116.040	33.276	28,68

w tym :

§ 0750 – niższe od planowanego wykonanie dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkolnych wynika między innymi z tego, iż od 1 kwietnia dochody z tego tytułu gromadzone są przez szkoły na rachunku dochodów własnych.

§ 0970 – niskie wykonanie wynika z mniejszych niż planowano zwrotów nadpłat z tytułu rozliczeń z kontrahentami za gaz, ścieki i telefony z przełomu roku kalendarzowego.

§ 2030 – otrzymano z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego całą kwotę dotacji celowej, przeznaczonej na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

§ 2033 - gmina otrzymała dotację w ramach programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przyznaną na remont budynku Zespołu Szkół w Zegrzu.

§ 6290 – środki z MENiS na dofinansowanie budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie wpłyną w II półroczu po zakończeniu inwestycji.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Plan	Wykonanie	% wykonania
106.000	61.336	57,86

w tym :

§ 0750 – dochody z tytułu dzierżawy pomieszczeń kuchni i stołówki w Szkole Podstawowej w Serocku przez ajenta prowadzącego żywienie zbiorowe realizują się zgodnie z planem.

§ 0830 – realizacja dochodów pochodzących z wpłat rodziców za świadczenia przedszkolne przebiega zgodnie z planem.

§ 0970 – niskie, w 34,80% wykonanie planu dochodów wynika z mniejszych niż zakładano zwrotów nadpłat z przełomu roku kalendarzowego z tytułu rozliczeń za gaz, ścieki i telefony.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.100	924	84,00

§ 0970 – wykonanie dochodów w 84 % planu obejmuje zwrot nadpłaconej opłaty za łącze internetowe Neostrada.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.020	960	31,79

w tym :

§ 0830 – niskie wykonanie spowodowane jest rezygnacją uczniów z dojazdu autobusem szkolnym do szkoły ponadgimnazjalnej w Serocku.

§ 0970 – w związku z powtórzeniem przetargów na dowożenie uczniów do szkół rozprawdzono więcej specyfikacji przetargowych. Umożliwiło to osiągnięcie w I półroczu wpływów w kwocie 160 zł, stanowiącej 72,73% planu.

Rozdz. 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.500	2.824	37,65

w tym :

§ 0920 – wykonanie dochodów z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZOSiP stanowi 37,64% planu. Niskie wykonanie spowodowane jest obniżeniem przez Radę Polityki Pieniężnej stopy procentowej stanowiącej podstawę naliczania odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia za naliczenie zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych wykonano w 37,70% przyjętego planu.

Dz.851 Ochrona zdrowia**Rozdz. 85149 Programy polityki zdrowotnej**

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.115	3.115	100,00

§ 2910 - otrzymano kwotę 3.115 zł stanowiącą zwrot części niewykorzystanej w 2004 r. dotacji przekazanej do Starostwa Powiatowego na promocję zdrowia.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
850	202	36,73

w tym :

§ 0920 – wpływy z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZGŚT zrealizowano w 36,42%.

§ 0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego realizują się zgodnie z planem.

Dz.852 Pomoc społeczna

Kwoty dotacji celowych przekazane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki na zadania zlecone § 2010 i bieżące § 2030 realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej, otrzymano w pierwszym półroczu zgodnie z planem.

Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
78.800	41.927	53,21

w tym :

§ 0920 – wykonanie dochodów z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego OPS wynosi 40,47% planu.

§ 0970 – osiągnięto w 35% w stosunku do planu dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika od pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	% wykonania
850	59	6,94

§ 0830 – niskie wykonanie dochodów pochodzących z częściowej odpłatności wnoszonej przez podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze wynika z ich trudnej sytuacji finansowej oraz niewielkiej liczby osób, które podlegają uiszczaniu tej opłaty.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.476	18.286	60,00

§ 2030 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał gminie 60% dotacji celowej, przeznaczonej na pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych i edukacyjnych oraz pomoc rzeczową dla uczniów z rodzin najuboższych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
339.794	143.615	42,27

w tym :

§ 0490 - opłata z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych została zaplanowana w wysokości 320.000 zł.

W I półroczu na należności bieżące wpłynęła kwota 114.147 zł, na zaległości kwota 26.413 zł. Łączna kwota wpływów wynosi 140.560 zł, co stanowi 43,93 % planu.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 235/XXXI/04 z dnia 30 listopada 2004 r. ustaliła wysokość opłaty z tytułu usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w dwóch kwotach: 50,00 zł plus 7% Vat dla osób segregujących i 135,00 zł plus 7% Vat dla osób, które nie segregują i odpady wrzucają do kontenera.

Termin wnoszenia opłaty upływa 15 września .

Zaległości na dzień 30.06.2005 r. wynoszą 129.240 zł, a nadpłata stanowi kwotę 1.020 zł.

§ 0970 – brak wykonania dochodów wynika ze zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług VAT. Ustalona procentowa proporcja, która służyła do obniżenia kwoty podatku należnego uległa zmniejszeniu z 10% do 3% i w związku z tym dochody z tytułu zwrotu podatku VAT za 2004 rok ulegną zmniejszeniu.

Rozdz. 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000	7.404	148,08

§ 0400 – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z tytułu opłaty produktowej wnoszonej przez podmioty gospodarcze wprowadzające na rynek

produkty opakowane zostały wykonane w 148,08% w stosunku do planu. W II półroczu zostaną dokonane stosowne zmiany w planie dochodów z tego tytułu.

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
403.726	345.877	85,67

w tym :

§ 0910 – kwota 1.235 zł stanowi odsetki karne za nieterminowe dokonanie wpłat na rachunek bankowy GFOŚiGW.

§ 0960 - realizacja dochodów stanowiących wpłaty mieszkańców z tytułu partycypacji w kosztach budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych przebiega zgodnie z planem i wynosi 58,87 %.

§ 6298 – otrzymano środki stanowiące refundację części wydatków poniesionych w 2004 r. na budowę stacji uzdatniania wraz z rurociągiem odprowadzającym wodę z ujęcia w miejscowości Łacha.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan	Wykonanie	% wykonania
403	403	100,00

§ 2910 – wykazana kwota stanowi zwrot niewykorzystanej przez parafie Serock i Wola Kiełpińska części dotacji przekazanych przez gminę w 2004 r. na remonty kościołów.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

Dz.010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdz.01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.800	1.702	44,79

W ramach tego rozdziału gmina dokonuje 2% wpłaty na rzecz Izby Rolniczej naliczonej od wpływów na podatek rolny i odsetki.

Dz.600 Transport i łączność

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.842.000	1.001.340	54,36

W ramach tego rozdziału ponoszono wydatki na zimowe utrzymanie dróg, koszenie ciągów pieszo-rowerowych, poboczy dróg, utrzymanie porządku i czystości na poboczach, oznakowanie poziome i pionowe dróg jak również wydatki na inwestycje i remonty dróg oraz chodników gminnych.

Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawiają załączone tabele.

Dz.700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdz.70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.012.500	527.981	52,15

W ramach tego rozdziału zakupiono działkę w zachodniej pierzei Rynku w Serocku, a także poniesiono wydatki na wypłatę wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowemu, uregulowano opłaty sądowe i notarialne oraz poniesiono koszty ogłoszeń w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych.

Wydatki inwestycyjne poniesione z rozdziału obrazują załączone tabele.

Dz.710 Działalność usługowa

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.000	0	0

Zaplanowane środki na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Serock sekcja C Borowa Góra, w związku z modernizacją drogi krajowej nr 61, zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Rozdz. 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.500	790	52,67

Wydatki poniesiono na prace związane ze wskazaniem na gruncie granic nieruchomości.

Rozdz. 71014- Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	% wykonania
71.000	6.450	9,09

Wydatki poniesiono na wykonanie map podziału nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. W II półroczu br., zgodnie z rozstrzygniętymi przetargami, pozostała część środków zostanie wydatkowana na wykonanie modernizacji ewidencji gruntów w obrębie ewidencyjnym Łacha, Gąsiorowo i Nowa Wieś.

Rozdz.71035 – Cmentarze

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.900	2.330	47,55

Środki zostały wydatkowane na wykonanie renowacji napisów na grobie wojennym znajdującym się na cmentarzu w Serocku (zbiorowa mogiła 22 osób zamordowanych w czasie II Wojny Światowej).

Dz.750 Administracja publiczna**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

Plan	Wykonanie	% wykonania
92.642	49.881	53,84

Z tego rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawami, na które gmina otrzymuje środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Zadania realizowane są z zakresu: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, ewidencji działalności gospodarczej, obronności, rolnictwa – zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt i ochrona upraw. Zadania te wykonywane są w ramach czterech etatów. Najwyższą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi.

Rozdz. 75020 - Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
72.304	29.828	41,25

Z tego rozdziału ponoszono wydatki związane z realizacją zadań powierzonych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie na podstawie zawartego porozumienia. Realizowane są one w ramach dwóch etatów.

Wydatki to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe oraz pochodne. Dotacja na realizację zadań powierzonych nie pokrywa faktycznie ponoszonych kosztów.

Rozdz. 75022 – Rady gminy

Plan	Wykonanie	% wykonania
250.000	108.367	43,35

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane z wypłatą diet dla radnych i sołtysów za uczestnictwo w posiedzeniach sesji i komisji, a także inne wydatki związane z obsługą Biura Rady Miejskiej.

Rozdz. 75023 - Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.281.674	1.834.722	55,91

Realizacja wydatków w tym rozdziale przebiegała zgodnie z harmonogramem i dotyczyła bieżącego funkcjonowania urzędu tzn. wypłaty wynagrodzeń, zakupu niezbędnych materiałów biurowych, sprzętu i wyposażenia.

W I półroczu br. dokonano wymiany 22 komputerów dla pracowników urzędu oraz programów podatkowych przechodząc z systemu Dos na system Windows, co było konieczne do sporządzania sprawozdań w formie elektronicznej.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
145.000	92.121	63,53

W ramach rozdziału środki przeznaczone na zakup i wykonanie materiałów promujących gminę, na organizację wymiany dzieci i młodzieży w ramach zawartych porozumień z zagranicznymi gminami bliźniaczymi oraz organizację pobytu delegacji samorządowych z tych gmin na terenie Gminy Serock. Z tego rozdziału opłacano również składki członkowskie z tytułu przynależności do Stowarzyszenia Ile de France, Związku Miast Polskich i Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.656	0	0

Zadania zlecone realizowane ze środków z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Otrzymane środki zostaną wydatkowane w II półroczu br.

Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdz.75411- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
50.000	50.000	100

W maju br. przekazano dotację Starostwu Powiatowemu w Legionowie na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	% wykonania
283.090	45.962	16,24

W budżecie gminy zaplanowano wydatki na finansowanie działalności czterech jednostek OSP. Środki wydatkowane na zakup umundurowania dla jednostek OSP, paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich, a także wynagrodzenie dla 5 konserwatorów – kierowców. Niskie wykonanie wynika stąd, iż planowany remont samochodu OSP Gąsiorowo nastąpi dopiero w III kwartale przy współudziale środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 22.500 zł. W rozdziale tym zaplanowano również wydatki inwestycyjne, których wykonanie planuje się w II półroczu br.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	% wykonania
10.700	630	5,89

Znaczna część wydatków na zakup sprzętu łączności do organizowanego Miejsko – Gminnego Centrum Reagowania oraz wykonanie montażu i uruchomienie systemów ostrzegania i alarmowania ludności w miejscowościach zagrożonych uwalnianiem chloru z Wodociągu Północnego, zgodnie z przyjętymi założeniami zostanie dokonana w II półroczu br. Ma to wpływ na niskie wykonanie wydatków w I półroczu. Wydatki finansowane są przy współudziale dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 1.200zł.

Rozdz. 75416 –Straż Miejska

Plan	Wykonanie	% wykonania
461.000	227.650	49,38

W I półroczu br. wydatki wykonane zostały zgodnie z harmonogramem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 8 strażników, jak również zakup sortów mundurowych, paliwa do samochodu służbowego oraz koszt napraw bieżących i przeglądów samochodu służbowego.

Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**Rozdz.75647 – Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych**

Plan	Wykonanie	% wykonania
166.780	75.638	45,35

W I półroczu poniesiono wydatki na zakup papieru do wydruku decyzji podatkowych, opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień oraz bieżącej korespondencji prowadzonej z podatnikami.

Dz.757 Obsługa długu publicznego**Rozdz.75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu Terytorialnego**

Plan	Wykonanie	% wykonania
181.000	47.917	26,47

W ramach tego rozdziału płacone są odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek. Znaczna część wydatków zostanie poniesiona w II półroczu w związku z kosztami związanymi z obsługą planowanego do zaciągnięcia kredytu.

Dz. 758 Różne rozliczenia**Rozdz.75814 – Różne rozliczenia finansowe**

Plan	Wykonanie	% wykonania
13.000	4.003	30,79

W ramach rozdziału ponoszone są wydatki związane z kosztami obsługi bankowej gminy.

Rozdz.75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
54.000	0	0

Zaplanowana w budżecie gminy rezerwa w I półroczu nie została rozdysponowana.

Rozdz.75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.446	15.222	50,00

W 2005 roku planowana wpłata gminy do budżetu państwa była dokonywana w równych miesięcznych ratach.

Dz. 801 Oświata i wychowanie

Realizacja wydatków w dziale oświata i wychowanie przebiegała bez zakłóceń, zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

W pierwszym półroczu wypłacono dodatkowe wynagrodzenia roczne oraz przekazano do 31 maja, w wysokości ustawowej, środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Z uwagi na specyfikę pracy szkół i przedszkoli wydatki remontowe będą ponoszone w wakacje, co znajdzie odzwierciedlenie w wykonaniu budżetu za drugie półrocze.

Plan	Wykonanie	% wykonania
8.172.841	3.910.085	47,84%

Rozdz. 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.690.742	2.139.130	45,60%

W rozdziale szkół podstawowych, § 4260 – zakup energii, w 70% wykonano wydatki na opłaty za energię, wodę, gaz z uwagi na to, iż szkoły podstawowe mieszczące się w jednym budynku z gimnazjami ponoszą koszty ww. opłat za trzy pierwsze kwartały roku.

W 2005 roku gminie przyzno dotację w wysokości 2.454 zł na realizację programu „Wyprawka szkolna”. Wydatki na ten cel zostaną poniesione w trzecim kwartale br. Do programu zakwalifikowano 36 uczniów, którzy podejmą naukę w szkołach podstawowych. Wyprawka obejmuje zakup podręczników, cena kompletu – 100,00 zł.

W drugim półroczu zostaną także wydatkowane środki zaplanowane na usługi zdrowotne i opłaty ubezpieczeniowe, gdyż w tym czasie minie termin ważności badań i okresów ubezpieczeń.

W 2005 roku realizowane są dwie inwestycje: budowa boiska sportowego w Szkole Podstawowej w Jadwisinie i termomodernizacja starego budynku Szkoły Podstawowej w Serocku. Szczegółowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawiają załączone tabele.

Rozdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Plan	Wykonanie	% wykonania
36.019	18.224	50,60 %

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

Rozdz. 80104 – Przedszkola

Plan	Wykonanie	% wykonania
810.781	409.244	50,48 %

Z tego rozdziału ponoszone są wydatki związane z prowadzeniem przedszkoli w Serocku i w Woli Kiełpińskiej oraz opłacany jest pobyt 4 dzieci z naszej gminy w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu. Miesięczna kwota dofinansowania wynosi 120,00 zł.

Na podstawie art.90 ust.2c ustawy o systemie oświaty gmina zawarła porozumienie z gminą Jabłonna w sprawie dofinansowania pobytu uczniów z naszej gminy w przedszkolu w Jabłonie. Wydatki ponoszone są zgodnie z zawartym porozumieniem.

Rozdz. 80110 – Gimnazja

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.828.916	938.684	51,33 %

Wydatki na prowadzenie gimnazjów realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi i harmonogramem. W okresie ferii zimowych wykonano drobne prace remontowe w Gimnazjum w Serocku, polegające na malowaniu szatni przy sali gimnastycznej i sanitariatów w części gimnazjalnej. W drugim półroczu zostaną wydatkowane środki na niezbędne usługi zdrowotne i opłaty ubezpieczeniowe.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	wykonania
376.476	182.770	48,55%

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.

Rozdz. 80114 – Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
366.137	190.542	52,04 %

Jednym z istotniejszych wydatków rzeczowych zespołu był zakup wraz z montażem regałów przesuwnych do zabudowy archiwum.

Pozostałe wydatki wynikały z planu finansowego i bieżącej pracy zespołu.

Rozdz. 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.000	114	5,70%

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

Z uwagi na to, iż nauczyciel kończący staż w danym roku kalendarzowym wniosek o wszczęcie postępowania może złożyć do 30 czerwca lub do 31 października danego roku, główne wydatki wynikające z prowadzonych postępowań następują w drugim półroczu. Niewielka kwota wydatków obejmowała zakup materiałów biurowych.

Rozdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% wykonania
34.078	10.609	31,13%

Niższe wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z tego, iż szkoły rezerwują środki na szkolenia w nowym roku szkolnym. Ponadto dofinansowanie czesnego nauczycielom realizowane jest po ukończeniu semestrów nauki, co przypada także na drugie półrocze.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
27.692	20.768	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.

Dz. 851 Ochrona zdrowia

Rozdz. 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.000	3.999	99,98

W 2005 roku gmina przyznała dotację dla SP ZOZ w Serocku na zakup wysoko specjalistycznego sprzętu medycznego – fotela ginekologicznego. Dotacja została rozliczona w czerwcu. Niewykorzystane środki w wysokości 1,41 zł zostały zwrócone.

Rozdz. 85149 – Programy polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.339	4.302	30,00

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
333.865	161.423	48,35

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

Plan wydatków Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych na 2005 rok wynosi 203.362 zł i został wykonany w wysokości 100.584 zł, co stanowi 49,46%. W trzech świetlicach zatrudnionych jest 5 pracowników w wymiarze 3 etatów oraz na umowę zlecenia socjoterapeuta i pedagog-terapeuta. Opieką terapeutyczną objętych było 90 dzieci. Środki wydatkowane na doposażenie świetlic, zakup druków, gier i książek dla dzieci i młodzieży, pomocy dydaktycznych ogólnorozwojowych, zakup żywności na zapewnienie jednego posiłku dla dzieci, opłatę za przewóz dzieci ze świetlicy do domu po zajęciach oraz bieżące utrzymywanie i funkcjonowanie świetlic. Organizowano również imprezy ogólnooświatowe promujące zdrowy tryb życia takie jak: Święto Rodzin, feryjna Zabawa z Kamerą itp.

Plan wydatków na działalność profilaktyczną z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wynosi 130.503 zł. W I półroczu wykonano kwotę 60.839 zł, tj. 46,62 % planu. W styczniu i lutym opłacano obiady dla 40 dzieci będących pod opieką Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku. Od marca pomoc dla dzieci korzystających z w/w placówki udzielana jest w formie dotacji. Dotacja została udzielona w wyniku konkursu przeprowadzonego na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie. W Punkcie Konsultacyjnym zatrudniono terapeutę i psychologa. Prowadzono program profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.502.280	1.298.840	51,91

W Ośrodku Pomocy Społecznej realizowane były zadania zlecone i zadania własne. Zmiany finansowe w I półroczu związane były z przyznaniem dotacji na zadania własne związane z realizacją zasiłków okresowych i dożywianiem oraz zwiększeniem dotacji na świadczenia obowiązkowe w związku z realizacją zadań zleconych. W powyższym okresie dokonano trzech zmian w budżecie OPS – 1 zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy i 2 uchwałami Rady Miejskiej.

Środki finansowe na różne formy świadczeń w I półroczu były wystarczające. Świadczenia wypłacone zostały w terminach i w wysokościach określonych przepisami prawa. Nie wystąpiły żadne zaległości w wypłatach świadczeń ani też w innych płatnościach. Sytuacja finansowa jest na bieżąco weryfikowana i w przypadku pojawiającego się zagrożenia, że środki finansowe mogą okazać się niewystarczające kierowane są wystąpienia do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększenie planu dotacji.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.510.000	764.887	50,66

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Ogółem wypłacono 7286 świadczeń rodzinnych. Pokryto wydatki związane z zatrudnieniem i pochodnymi za jednego pracownika obsługującego świadczenia rodzinne. Ponoszono również niezbędne wydatki związane z obsługą świadczeń, m.in. zakup druków i materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych.

Środki w tym rozdziale były wystarczające na realizację zadań w I półroczu 2005 r.

Rozdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.800	9.360	49,79

Wydatki w tym rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych i dotyczyły opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za 59 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

Otrzymane środki w tym rozdziale pozwoliły na pełne opłacaniu składek zdrowotnych za podopiecznych uprawnionych do tego świadczenia.

Rozdz. 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
530.500	277.566	52,32

Wydatki finansowane są z dotacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i środków własnych gminy.

Plan wydatków zadań zleconych wynosi 171.500 zł, a wykonanie kwotę 84.049 zł co stanowi 49,01% planu. Wypłacono zasiłki stałe dla 47 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki wypłacone były w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń. Środki w tym rozdziale były wystarczające.

Plan wydatków z zakresu zadań własnych w 2005 r. wynosił 359.000 zł i został zrealizowany w wysokości 193.517 zł, tj. 53,90% planu. Wypłacono 392 zasiłki okresowe dla 98 osób. Zasiłki te są świadczeniami fakultatywnymi, zakwalifikowanymi do zadań własnych gminy, na które przyznana została dotacja celowa z budżetu centralnego w kwocie 119.000 zł. W I półroczu wydatkowano kwotę 60.556 zł. Zasiłki okresowe wypłacono osobom, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy w tej formie. Środki przekazane z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wystarczyły na pokrycie zadań realizowanych w ramach rozdziału.

Z rozdziału pokrywano również wydatki na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych, a także na wypłatę zasiłków celowych ze środków własnych gminy. W 2005 roku zaplanowano na ten cel 240.000 zł, wydatkowano w I półroczu kwotę 132.962 zł, co stanowi 55,40% planu. Ze względu na dużą ilość osób potrzebujących pomocy, wysokość świadczeń dostosowano do możliwości finansowych i średnio zasiłek celowy wynosił około 100 zł. Realizacja tych świadczeń przedstawia się następująco:

- posiłki w szkołach dla 260 dzieci o wartości 44.201 zł,
- zasiłki celowe i w naturze dla 280 osób o wartości 83.633 zł,
- zasiłki okresowe dla 15 osób w wysokości 2.228 zł,
- sprawienie pogrzebu 1osoby w wysokości 2.900 zł.

Rozdz. 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
400.980	212.027	52,88

W ramach tego rozdziału zostały poniesione wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11 pracowników. Dokonywano również niezbędnych zakupów materiałów biurowych oraz druków, a także opłacano koszty dojazdów pracowników socjalnych do podopiecznych, rachunki za usługi telefoniczne i informatyczne, prowizje bankowe i opłaty pocztowe.

Na realizację zadań własnych gminie w 2005 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 77.000 zł.

Rozdz. 85295 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
42.000	35.000	83,33

Wydatki z tego rozdziału pokrywane były z otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacji przeznaczonej na dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 147 dzieci i 15 osób dorosłych. Wykonanie zostało zrealizowane do wysokości otrzymanych środków.

Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
162.000	63.062	38,93

W I półroczu wypłacono 482 dodatki. Przyznane dodatki mieszkaniowe objęły użytkowników lokali komunalnych, zakładowych i własnościowych. Przewiduje się, że w II półroczu nastąpi wzrost składanych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Realizacja wydatków w tym dziale przebiegała bez większych zakłóceń, zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

Plan	Wykonanie	% wykonania
509.131	245.895	48,30

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	% wykonania
474.724	243.943	51,39

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi. Remonty w pomieszczeniach kuchni będą wykonane w okresie wakacyjnym.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.476	0	0

Środki na nowe zadanie z zakresu pomocy materialnej dla uczniów będą wykorzystywane w drugim półroczu, z uwagi na to, iż termin składania wniosków o pomoc materialną upłynął 14.06.2005r. Faktyczna realizacja świadczeń za okres styczeń – czerwiec 2005r. nastąpi w lipcu i sierpniu. W wyżej wymienionym terminie złożono 194 wnioski, z tego 184 wnioski spełniły wymogi formalne, 1 wniosek wycofano, 8 przekroczyło kryterium dochodowe, 1 wniosek został odrzucony, bo wnioskodawca przekroczył limit pomocy ze środków publicznych. Na w/w zadanie została przyznana dotacja na zadania własne.

Rozdz. 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.523	146	9,59%

Środki na doskonalenie nauczycieli świetlic zostaną wykorzystane w nowym roku szkolnym.

Rozdz. 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.408	1.806	75,00%

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
475.100	219.131	46,12

Środki zostały wydatkowane na wywóz kontenerów z terenu gminy w ilości 2204 sztuk, opróżnianie pojemników i koszy ulicznych na terenie miasta oraz sprzątanie wybrzeża i odbiór odpadów zebranych selektywnie.

Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	% wykonania
145.000	40.527	27,95

Środki wydatkowane na utrzymanie zieleni w mieście:

- koszenie trawników ,
- zakładanie i pielęgnację kwietników ,
- odmładzanie drzew w mieście.

Niższe wykonanie wydatków zostało spowodowane tym, iż znaczna część zadań zrealizowanych w czerwcu br. została zafakturowana przez wykonawców w lipcu.

Rozdz. 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.700.000	880.611	51,80

Środki wydatkowane na pokrycie kosztów oświetlenia dróg, remonty i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy, a także na realizację inwestycji. Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawiają załączone tabele.

Rozdz. 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
244.000	79.013	32,38

W 2005 roku zaplanowano dotację dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na wykonanie remontu budynków komunalnych na terenie gminy. W I półroczu przekazano dotację w wysokości 79.013 zł. Mniejsze wykonanie w stosunku do planu wynika z terminów zakończenia i rozliczenia prac remontowych.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność.

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.024.000	381.570	37,26

Środki zostały wykorzystane na koszenie placów zabaw, odławianie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. W I półroczu br. do schroniska przekazano 34 psy. Wykonanie zadań inwestycyjnych i remontowych przedstawiają załączone tabele.

Dz.921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	% wykonania
551.000	342.000	62,07

W 2005 roku zaplanowano dotację dla Ośrodka Kultury w kwocie 551.000 zł. Przekazane środki zostały wykorzystane na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Ośrodka Kultury oraz organizację imprez gminnych.

Rozdz. 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	% wykonania
181.600	90.800	50,00

W 2005 roku zaplanowano dotacja dla Biblioteki Publicznej w Serocku. Jest to dotacja podmiotowa przeznaczona na działalność statutową. Biblioteka Publiczna realizowała zadania związane z działalnością wypożyczalni i czytelnicy w trzech placówkach: w Serocku, Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej. Realizacja planu wydatków przebiega zgodnie z harmonogramem, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb.

Dz. 926 Kultura fizyczna i sport

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
728.300	11.300	1,55

W zaplanowanej kwocie zostały zabezpieczone środki w wysokości 700.000 zł dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na partycypację gminy w budowie hali sportowej w Serocku. W I półroczu Starostwo nie rozpoczęło budowy hali. Środki będą przekazywane zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie. Zaplanowano również dotację w kwocie 22.300 zł dla Ośrodka Sportu i Rekreacji na utrzymanie stadionu miejskiego. Dotacja została przekazana w wysokości 11.300 zł, tj. w 50,67% planu.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	% wykonania
185.900	91.079	48,99

Środki wydatkowano na organizację zawodów sportowych towarzyszących obchodom Św. Wojciecha – Patrona Serocka, np. turnieje siatkówki, gry plażowe, turnieje tenisa i innych imprez sportowych dla mieszkańców miasta i gminy. Zaplanowano również dotację dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w wysokości 160.150 zł, którą przekazano w 50,52% planu.

Rozdz. 92695 – pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
40.000	16.592	41,48

Środki zostały wydatkowane na remont domków letniskowych w Ośrodku Wypoczynkowym w Jadwisinie, utrzymanie i wynajem pomieszczeń na siłownię w Jadwisinie. W II półroczu będą ponoszone wydatki związane z utrzymaniem plaży miejskiej.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolicki