

ZARZĄDZENIE NR 105/B/07
Burmistrza Miasta i Gminy Serock
z dnia 30 sierpnia 2007r.

w sprawie: przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2007r.

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

§ 1

1. Informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2007r.w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część przekazać:
 - Radzie Miejskiej w Serocku
 - Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie
2. Informację o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze 2007r.:
 - Ośrodka Kultury w Serocku
 - Biblioteki Publicznej w Serocku
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku,przekazać Radzie Miejskiej w Serocku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ciechanowie

§ 2

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

Radca Prawny

Stanisław Paszkowski

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY MIASTA I GMINY SEROCK ZA I PÓŁROCZE 2007r.

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

Budżet Miasta i Gminy Serock został przyjęty uchwałą Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006r. w wysokości:

- dochody 29.905.014 zł.
- wydatki 32.963.614 zł.
- planowany deficyt ustalony w wymienionej uchwale wynosił kwotę 3.058.600 zł.

Budżet Miasta i Gminy w I półroczu uległ zmianom wprowadzonym:
3 uchwałami Rady Miejskiej:

- Nr 55/VII/07 z dnia 30 marca 2007r.
- Nr 70/IX/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
- Nr 82/XI/07 z dnia 11 czerwca 2007r.

oraz 3 Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy:

- Nr 4/B/07 z dnia 8 stycznia 2007r.
- Nr 66/B/07 z dnia 16 maja 2007r.
- Nr 81/B/07 z dnia 29 czerwca 2007r.

Budżet gminy na dzień 30 czerwca 2007r. wynosił:

- dochody 30.791.701 zł.
- wydatki 34.790.214 zł.
- planowany deficyt budżetu na 30 czerwca został określony na kwotę 3.998.513 zł.

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

W stosunku do uchwalonego budżetu na 1 stycznia 2007r. plan dochodów wzrósł o 2,97%, natomiast wydatków o 5,54%.

Dochody budżetu zostały zrealizowane w wysokości 17.701.388,60 zł, co stanowi 57,49%. W zakresie dochodów własnych Burmistrz Miasta i Gminy korzystając z uprawnień art. 48, 67 i 209 ustawy ordynacja podatkowa wydał 56 decyzji w sprawie udzielenia ulg, umorzeń i odroczeń na kwotę 31.478,65 zł.

Należności wymagalne na 30 czerwca 2006r. wynoszą kwotę 2.356.753,23 zł, a nadpłaty stanowią kwotę 115.694,53 zł.

Wydatki budżetu zrealizowane zostały w kwocie 14.797.151,87 zł, co stanowi 42,53%. Wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.630.235,35 zł, tj. 50,02 % planu, w tym na remonty wydatkowano kwotę 1.051.495,38 zł na planowaną 2.340.978 zł, co stanowi 44,92% (tabela nr 3).

Wydatki majątkowe na planowaną kwotę 9.539.530 zł zrealizowano w wysokości 2.166.916,52 zł, tj. 22,72% planu, w tym wydatki inwestycyjne planowane 8.997.500 zł wykonano 2.071.916,52 zł, tj. 23,03%.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych obrazuje tabela 4 i 4a.

Na 30 czerwca pozostawały do uregulowania zobowiązania w wysokości 415.103,32 zł z tytułu usług, zobowiązania wymagalne nie występowały.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową w kwocie 2.904.236,73 zł. Dokonano spłat rat kredytu i pożyczek w wysokości 205.085,83 zł na planowane 488.743 zł oraz dokonano wykupu obligacji komunalnych w wysokości 150.000 zł na planowane 300.000 zł. Faktyczna nadwyżka budżetowa po spłacie kredytu i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych wynosi 2.549.150,90 zł.

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

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sekólnicki

Zestawienie dokonanych zmian budżetowych za I półrocze 2007r.

L.p.	Treść	Budżet przed zmianą		Zwiększenia		Zmniejszenia		Budżet po zmianie	
		Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki	Dochody	Wydatki
1	Uchwała Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2006r.	29.905.014	32.963.614	-	-	-	-	29.905.014	32.963.614
2	Zarządzenie Nr 4/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 08.01.2007r.	29.905.014	32.963.614	-	3.450	-	3.450	29.905.014	32.963.614
3	Uchwała Nr 55/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30.03.2007r.	29.905.014	32.963.614	430.896	1.241.697	115.114	219.640	30.220.796	33.985.671
4	Uchwała Nr 70/IX/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 25.04.2007r.	30.220.796	33.985.671	75.814	182.314	-	67.500	30.296.610	34.100.485
5	Zarządzenie Nr 66/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 16.05.2007r.	30.296.610	34.100.485	32.239	45.889	-	13.650	30.328.849	34.132.724
6	Uchwała Nr 82/XI/07 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 11.05.2007r.	30.328.849	34.132.724	410.852	722.790	-	117.300	30.739.701	34.738.214
7	Zarządzenie Nr 81/B/07 Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku z dnia 29.06.2007r.	30.739.701	34.738.214	52.000	105.500	-	53.500	30.791.701	34.790.214

BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2007r.

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		74 046,00	74 046,48	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	74 046,00	74 046,48	100,00
Pozostała działalność		01095		30 085,00	28 699,16	95,39
-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	1 500,00	114,68	7,65
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	28 585,00	28 584,48	100,00
razem dział				104 131,00	102 745,64	98,67
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne powiatowe		60014		240 000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			6620	240 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		194 406,00	144 406,00	74,28
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			6260	50 000,00	0,00	0,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	144 406,00	144 406,00	100,00
razem dział				434 406,00	144 406,00	33,24
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		239 996,00	239 996,00	0,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			6298	239 996,00	239 996,00	0,00
razem dział				239 996,00	239 996,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		2 997 027,00	1 504 477,34	50,20
-wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości			0470	150 000,00	98 617,79	65,75
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	200 000,00	164 515,74	82,26
-wpływy z różnych opłat			0690	500,00	88,00	17,60
-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	95 000,00	46 593,38	49,05
-wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			0760	35 000,00	4 537,06	12,96
-wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			0770	2 500 000,00	1 178 193,13	47,13
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	10 000,00	8 155,92	81,56
-pozostałe odsetki			0920	6 000,00	3 599,32	59,99
-wpływy z różnych dochodów			0970	527,00	177,00	33,59
razem dział				2 997 027,00	1 504 477,34	50,20
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		96 724,00	52 267,08	54,04
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	94 314,00	50 785,00	53,85
-dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	2 410,00	1 482,08	61,50
Starostwa powiatowe		75020		70 000,00	0,00	0,00
-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	70 000,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023		15 991,00	7 110,22	44,46
-wpływy z różnych dochodów			0970	11 000,00	2 119,34	19,27
-wpływy z różnych rozliczeń			8510	4 991,00	4 990,88	100,00
razem dział				182 715,00	59 377,30	32,50
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 747,00	870,00	49,80
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 747,00	870,00	49,80
razem dział				1 747,00	870,00	49,80

1	2	3	4	5	6	7
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Ochotnicze straże pożarne - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	75412			11 291,00	11 284,18	99,94
			6339	11 291,00	11 284,18	99,94
Obrona cywilna -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75414			500,00	500,00	100,00
			2010	500,00	500,00	100,00
Straż Miejska -grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności -wpływy z różnych opłat	75416			4 100,00	2 311,32	56,37
			0570	4 000,00	2 293,72	57,34
			0690	100,00	17,60	17,60
razem dział				15 891,00	14 095,50	88,70
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75601			23 500,00	17 370,73	73,92
			0350	20 000,00	15 519,33	77,60
			0910	3 500,00	1 851,40	52,90
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od czynności cywilnoprawnych -wpływy z różnych opłat -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	75615			5 187 092,00	2 886 504,26	55,65
			0310	5 100 000,00	2 833 411,26	55,56
			0320	6 900,00	3 564,50	51,66
			0330	31 600,00	15 857,70	50,18
			0340	17 000,00	9 640,00	56,71
			0500	10 000,00	7 984,00	79,84
			0690	100,00	52,80	52,80
			0910	21 000,00	15 502,00	73,82
			2680	492,00	492,00	100,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych -podatek od nieruchomości -podatek rolny -podatek leśny -podatek od środków transportowych -podatek od spadków i darowizn -podatek od posiadania psów -wpływy z opłaty targowej -wpływy z opłaty miejscowej	75616			3 798 022,00	2 737 992,31	72,09
			0310	2 250 000,00	1 376 413,48	61,17
			0320	170 000,00	102 971,60	60,57
			0330	23 200,00	14 449,58	62,28
			0340	173 222,00	93 981,05	54,25
			0360	130 000,00	53 987,43	41,53
			0370	7 600,00	5 380,00	70,79
			0430	97 000,00	45 255,00	46,65
			0440	112 000,00	53 306,24	47,59

1	2	3	4	5	6	7
-podatek od czynności cywilnoprawnych			0500	800 000,00	967 704,70	120,96
-wpływy z różnych opłat			0690	5 000,00	1 554,40	31,09
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	30 000,00	22 988,83	76,63
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		472 100,00	332 160,00	70,36
-wpływy z opłaty skarbowej			0410	85 000,00	62 481,00	73,51
-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	333 000,00	245 392,29	73,69
-wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			0490	40 000,00	14 168,61	35,42
-grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności			0570	500,00	0,00	0,00
-wpływy z różnych opłat			0690	13 500,00	10 100,00	74,81
-odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			0910	100,00	18,10	18,10
Wpływy z różnych rozliczeń		75619		30 000,00	14 785,00	49,28
-wpływy z opłaty eksploatacyjnej			0460	30 000,00	14 785,00	49,28
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		75621		5 492 340,00	2 711 519,68	49,37
-podatek dochodowy od osób fizycznych			0010	5 332 340,00	2 595 210,00	48,67
-podatek dochodowy od osób prawnych			0020	160 000,00	116 309,68	72,69
razem dział				15 003 054,00	8 700 331,98	57,99
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		75801		7 278 674,00	4 479 184,00	61,54
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	7 278 674,00	4 479 184,00	61,54
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		75807		269 511,00	134 754,00	50,00
-subwencje ogólne z budżetu państwa			2920	269 511,00	134 754,00	50,00
Różne rozliczenia finansowe		75814		80 099,00	89 710,16	112,00
-pozostałe odsetki			0920	80 000,00	88 651,21	110,81
-wpływy z różnych dochodów			0970	99,00	98,95	99,95
-wpływy do wyjaśnienia			2980	0,00	960,00	0,00
razem dział				7 628 284,00	4 703 648,16	61,66
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		18 060,00	13 546,00	75,01
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	18 060,00	13 546,00	75,01
Przedszkola		80104		133 640,00	85 612,65	64,04
-wpływy z usług			0830	132 420,00	84 393,00	63,73
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 220,00	1 219,65	99,97
Gimnazja		80110		140,00	132,00	94,29
-wpływy z różnych dochodów			0970	140,00	132,00	94,29

1	2	3	4	5	6	7
Dowożenie uczniów do szkół		80113		9 500,00	2 560,00	26,95
-wpływy z usług			0830	3 000,00	100,00	3,33
-wpływy z różnych dochodów			0970	500,00	60,00	12,00
-dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	6 000,00	2 400,00	40,00
Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		80114		4 300,00	2 709,59	63,01
-pozostałe odsetki			0920	3 000,00	1 985,95	66,20
-wpływy z różnych dochodów			0970	1 300,00	723,64	56,36
razem dział				165 640,00	104 560,24	63,12
OCHRONA ZDROWIA	851					
Programy polityki zdrowotnej		85149		7 290,00	7 289,82	100,00
-wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości			2910	7 290,00	7 289,82	100,00
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		500,00	161,46	32,29
-pozostałe odsetki			0920	480,00	152,46	31,76
-wpływy z różnych dochodów			0970	20,00	9,00	45,00
razem dział				7 790,00	7 451,28	95,65
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 107 000,00	1 509 798,00	48,59
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	3 103 000,00	1 506 648,00	48,55
-dochody jednostek samorząd terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			2360	4 000,00	3 150,00	78,75
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		22 200,00	11 700,00	52,70
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	22 200,00	11 700,00	52,70
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		342 000,00	184 800,00	54,04
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	196 000,00	99 800,00	50,92
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	146 000,00	85 000,00	58,22

1	2	3	4	5	6	7
Ośrodki pomocy społecznej		85219		87 250,00	48 454,58	55,54
-pozostałe odsetki			0920	5 900,00	3 758,58	63,70
-wpływy z różnych dochodów			0970	100,00	38,00	39,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	81 250,00	44 658,00	54,96
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		14 100,00	7 022,08	49,80
-wpływy z usług			0830	1 500,00	722,08	48,14
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	12 600,00	6 300,00	50,00
Pozostała działalność		85295		69 000,00	59 700,00	86,52
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	69 000,00	59 700,00	86,52
razem dział				3 641 550,00	1 821 474,66	50,02
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Pomoc materialna dla uczniów		85415		27 658,00	27 658,00	100,00
-dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			2030	27 658,00	27 658,00	100,00
razem dział				27 658,00	27 658,00	100,00
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		5 944,00	5 944,07	100,00
- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			0580	4 942,00	4 941,79	100,00
- wpływy z różnych dochodów			0970	1 002,00	1 002,28	100,03
Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych		90020		5 000,00	4 123,79	82,48
-wpływy z opłaty produktowej			0400	5 000,00	4 123,79	82,48
Pozostała działalność		90095		260 868,00	219 457,30	84,13
-otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej			0960	80 000,00	38 589,04	48,24
-środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł			6298	180 868,00	180 868,26	100,00
razem dział				271 812,00	229 525,16	84,44

1	2	3	4	5	6	7
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926					
Institucje kultury fizycznej		92604		70 000,00	40 771,34	58,24
-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	7 000,00	5 937,35	84,82
-wpływy z usług			0830	62 460,00	33 815,64	54,14
-pozostałe odsetki			0920	500,00	880,35	176,07
-wpływy z różnych dochodów			0970	40,00	138,00	345,00
razem dział				70 000,00	40 771,34	58,24

Ogółem dochody:				30 791 701,00	17 701 388,60	57,49
------------------------	--	--	--	----------------------	----------------------	--------------


 BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

**Wykonanie wydatków budżetu
Miasta i Gminy Serock za I półrocze 2007 roku.**

w złotych

<i>Treść</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010					
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010		1 997 232,00	168 372,67	8,43
- różne opłaty i składki			4430	12,00	12,00	100,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	220,00	219,20	99,64
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 997 000,00	168 141,47	8,42
Izby rolnicze		01030		3 600,00	1 661,96	46,17
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego			2850	3 600,00	1 661,96	46,17
Pozostała działalność		01095		28 585,00	28 584,48	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	560,50	560,46	99,99
- różne opłaty i składki			4430	28 024,50	28 024,02	100,00
razem dział				2 029 417,00	198 619,11	9,79
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	600					
Drogi publiczne powiatowe		60014		484 000,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	484 000,00	0,00	0,00
Drogi publiczne gminne		60016		2 646 000,00	1 298 538,38	49,08
- zakup usług remontowych			4270	1 450 000,00	783 798,75	54,06
- zakup usług pozostałych			4300	315 000,00	182 053,29	57,79
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	881 000,00	332 686,34	37,76
razem dział				3 130 000,00	1 298 538,38	41,49
TURYSTYKA	630					
Pozostała działalność		63095		33 000,00	2 980,71	9,03
- zakup usług pozostałych			4300	3 000,00	2 980,71	99,36
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	30 000,00	0,00	0,00
razem dział				33 000,00	2 980,71	9,03
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	700					
Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005		1 374 500,00	619 802,64	45,09
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	45 000,00	22 830,00	50,73
- zakup energii			4260	3 500,00	2 841,56	81,19
- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	9 858,98	14,08
- podatek od towarów i usług (VAT)			4530	1 000,00	0,00	0,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	10 000,00	3 250,00	32,50

1	2	3	4	5	6	7
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 045 000,00	467 762,10	44,76
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	200 000,00	113 260,00	56,63
razem dział				1 374 500,00	619 802,64	45,09
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	710					
Plany zagospodarowania przestrzennego		71004		120 000,00	131,76	0,11
- zakup usług pozostałych			4300	120 000,00	131,76	0,11
Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)		71013		2 000,00	1 708,00	85,40
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	1 708,00	85,40
Opracowania geodezyjne i kartograficzne		71014		70 000,00	15 454,00	22,08
- zakup usług pozostałych			4300	70 000,00	15 454,00	22,08
razem dział				192 000,00	17 293,76	9,01
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750					
Urzędy wojewódzkie		75011		94 314,00	52 053,04	55,19
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	68 160,00	35 034,92	51,40
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	5 200,00	5 200,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 150,00	6 916,39	56,93
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 735,00	985,76	56,82
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	912,00	881,01	96,60
- zakup usług pozostałych			4300	100,00	100,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	534,96	24,32
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	3 057,00	2 400,00	78,51
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	200,00	0,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400,00	0,00	0,00
Stacje powiatowe		75020		70 000,00	37 420,12	53,46
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	49 600,00	25 200,02	50,81
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	2 550,00	2 550,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	8 970,00	4 770,23	53,18
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 280,00	679,86	53,11
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 121,00	2 055,17	96,90
- zakup usług pozostałych			4300	250,00	250,00	100,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	200,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe			4410	2 000,00	414,84	20,74
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 529,00	1 500,00	98,10
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	500,00	0,00	0,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
Rady gmin		75022		252 000,00	104 366,77	41,42
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030	240 000,00	101 526,61	42,30
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 800,00	345,51	12,34
- zakup usług pozostałych			4300	2 000,00	172,70	8,63
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	1 500,00	1 437,95	95,86
- podróże służbowe krajowe			4410	1 200,00	0,00	0,00
- podróże służbowe zagraniczne			4420	3 000,00	884,00	29,47
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	0,00	0,00
Urzędy gmin		75023		3 727 613,00	2 005 934,71	53,81
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 500,00	330,39	22,03
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 220 640,00	1 159 564,41	52,22
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	147 188,00	147 187,82	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	366 250,00	206 842,70	56,48
- składki na Fundusz Pracy			4120	56 000,00	29 480,42	52,64
- opłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	47 000,00	21 682,00	46,13
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	70 000,00	34 679,40	49,54
- zakup materiałów i wyposażenie			4210	162 000,00	78 978,81	48,75
- zakup energii			4260	62 500,00	38 569,76	61,71
- zakup usług remontowych			4270	70 600,00	37 779,02	53,51
- zakup usług zdrowotnych			4280	5 000,00	200,00	4,00
- zakup usług pozostałych			4300	223 100,00	94 576,73	42,39
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	6 200,00	1 511,20	24,37
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	15 000,00	4 439,52	29,60
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	65 000,00	30 193,12	46,45
- podróże służbowe krajowe			4410	40 000,00	17 094,31	42,74
- podróże służbowe zagraniczne			4420	13 500,00	10 361,64	76,75
- różne opłaty i składki			4430	13 000,00	5 644,00	43,42
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	42 685,00	32 800,00	76,84
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	3 450,00	3 450,00	100,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	14 000,00	5 346,00	38,19
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	14 000,00	3 013,56	21,53
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	32 500,00	19 809,90	60,95
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	35 500,00	22 400,00	63,10
Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075		95 800,00	27 050,02	28,24
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	2 000,00	1 000,00	50,00
- zakup usług pozostałych			4300	93 800,00	26 050,02	27,77
Pozostała działalność		75095		97 674,00	44 830,68	45,90
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	12 000,00	9 911,18	82,59
- zakup usług pozostałych			4300	73 000,00	27 178,18	37,23
- różne opłaty i składki			4430	12 174,00	7 740,48	63,58
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4530	500,00	0,84	0,17
razem dział				4 337 401,00	2 271 655,34	52,37

1	2	3	4	5	6	7
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	751					
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 747,00	502,33	28,75
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 247,00	203,83	16,35
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	298,50	59,70
razem dział				1 747,00	502,33	28,75
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754					
Komendy wojewódzkie Policji		75404		25 000,00	5 000,00	20,00
- wpłaty jednostek na fundusz celowy			3000	20 000,00	0,00	0,00
- wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych			6170	5 000,00	5 000,00	100,00
Ochotnicze straże pożarne		75412		183 093,00	60 389,45	32,98
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	4 650,00	2 769,64	59,56
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 980,00	1 340,82	44,99
-składki na Fundusz Pracy			4120	430,00	191,10	44,44
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	37 500,00	17 794,05	47,45
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	44 690,00	8 399,20	18,79
- zakup energii			4260	20 710,00	9 370,59	45,25
- zakup usług remontowych			4270	40 978,00	12 216,75	29,81
- zakup usług zdrowotnych			4280	390,00	390,00	100,00
- zakup usług pozostałych			4300	20 955,00	4 719,30	22,52
- różne opłaty i składki			4430	9 810,00	3 198,00	32,60
Obrona cywilna		75414		9 700,00	161,20	1,66
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	61,20	1,22
- zakup usług pozostałych			4300	900,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	300,00	100,00	33,33
- składki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	3 500,00	0,00	0,00
Straż Miejska		75416		452 683,00	233 902,28	51,67
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	11 000,00	4 755,88	43,24
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	297 500,00	148 850,36	50,03
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 968,00	22 967,48	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	55 100,00	29 507,84	53,55
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 860,00	4 205,65	53,51
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	32 879,00	12 902,19	39,24
- zakup usług remontowych			4270	5 000,00	14,64	0,29
- zakup usług pozostałych			4300	7 000,00	1 803,04	25,76
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	2 400,00	1 224,20	51,01
- podróże służbowe krajowe			4410	250,00	0,00	0,00
- różne opłaty i składki			4430	4 289,00	2 771,00	64,61
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	6 437,00	4 900,00	76,12

1	2	3	4	5	6	7
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478		1 000,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	500,00	0,00	0,00
razem dział				671 476,00	299 452,93	44,60
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	756					
Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych		75647		168 086,00	83 905,09	49,92
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne			4100	80 000,00	33 606,38	42,01
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 785,00	3 582,34	46,02
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 141,00	510,58	44,75
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	4 660,00	4 656,00	99,91
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 000,00	1 324,63	26,49
- zakup usług pozostałych			4300	60 000,00	36 613,91	61,02
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 500,00	1 200,00	80,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	8 000,00	2 411,25	30,14
razem dział				168 086,00	83 905,09	49,92
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	757					
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702		180 000,00	67 759,87	37,64
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów			8070	180 000,00	67 759,87	37,64
razem dział				180 000,00	67 759,87	37,64
RÓŻNE ROZLICZENIA	758					
Różne rozliczenia finansowe		75814		29 000,00	8 555,70	29,50
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	28 000,00	8 555,70	30,56
Rezerwy ogólne i celowe		75818		13 500,00	0,00	0,00
- rezerwy			4810	13 500,00	0,00	0,00
razem dział				42 500,00	8 555,70	20,13
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801					
Szkoły podstawowe		80101		5 268 891,00	2 438 936,46	46,29
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	218 950,00	122 151,02	55,79
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	2 585 135,00	1 373 836,35	53,14
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	195 949,00	193 634,52	98,82
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	494 497,00	267 014,78	54,00
- składki na Fundusz Pracy			4120	70 823,00	37 879,41	53,48

1	2	3	4	5	6	7
- wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych			4140	5 424,00	2 018,00	37,21
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 600,00	7 067,00	73,61
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	75 350,00	39 787,80	52,80
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	36 900,00	17 623,34	47,76
- zakup energii			4260	199 400,00	160 239,09	80,36
- zakup usług remontowych			4270	248 400,00	11 545,50	4,65
- zakup usług zdrowotnych			4280	2 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	83 400,00	35 801,35	42,93
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 620,00	992,18	61,25
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	11 700,00	6 139,17	52,47
- podróże służbowe krajowe			4410	4 150,00	1 649,48	39,75
- różne opłaty i składki			4430	8 850,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	160 843,00	120 632,00	75,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	4 500,00	1 949,99	43,33
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	12 400,00	5 788,20	46,68
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	830 000,00	24 403,28	2,94
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 000,00	8 784,00	97,60
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		34 027,00	18 955,86	55,71
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 296,00	1 309,91	57,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	20 651,00	11 331,80	54,87
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 805,00	1 784,64	98,87
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	4 243,00	2 250,22	53,03
- składki na Fundusz Pracy			4120	604,00	320,16	53,01
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	400,00	325,13	81,28
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	900,00	0,00	0,00
- zakup usług remontowych			4270	900,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych			4280	50,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 178,00	1 634,00	75,02
Przedszkola		80104		991 376,00	544 433,37	54,92
- dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2310	67 189,00	37 324,88	55,55
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	45 635,00	27 355,84	59,94
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	518 565,00	279 110,57	53,82
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	36 240,00	34 771,11	95,95
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	99 391,00	52 340,38	52,66
- składki na Fundusz Pracy			4120	13 981,00	7 361,04	52,65
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	500,00	450,00	90,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	18 700,00	12 504,30	66,87
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	5 770,00	2 747,50	47,62
- zakup energii			4260	43 600,00	27 612,36	63,33
- zakup usług remontowych			4270	25 100,00	600,00	2,39
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	90,00	9,00
- zakup usług pozostałych			4300	71 470,00	32 823,03	45,93
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00	299,94	33,33
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 150,00	1 283,63	40,75
- podróże służbowe krajowe			4410	420,00	62,78	14,95
- różne opłaty i składki			4430	2 200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	36 465,00	27 349,00	75,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	800,00	272,00	34,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	300,00	75,01	25,00
Gimnazja		80110		2 201 668,00	1 187 616,55	53,94
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	104 064,00	60 344,40	57,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	1 396 084,00	725 067,45	51,94
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	104 298,00	101 935,68	97,74
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	254 482,00	142 541,59	56,01
- składki na Fundusz Pracy			4120	36 611,00	20 266,59	55,36
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	5 800,00	3 680,00	63,45
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	56 290,00	19 783,78	35,15
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	22 900,00	9 012,71	39,36
- zakup energii			4260	54 000,00	11 576,45	21,44
- zakup usług remontowych			4270	17 000,00	3 645,00	21,44
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 600,00	45,00	2,81
- zakup usług pozostałych			4300	26 450,00	5 727,37	21,65
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	5 350,00	2 466,67	46,11
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	6 500,00	2 193,19	33,74
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	1 000,00	951,30	95,13
- podróże służbowe krajowe			4410	1 450,00	805,70	55,57
- różne opłaty i składki			4430	2 200,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	85 789,00	64 343,00	75,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	3 500,00	1 117,91	31,94
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	7 300,00	3 740,76	51,24
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 000,00	8 372,00	93,02
Dowożenie uczniów do szkół		80113		468 271,00	260 465,15	55,62
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	71 368,00	41 660,23	58,37
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	4 481,00	4 480,55	99,99
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	12 640,00	7 783,75	61,58
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 850,00	1 102,18	59,58
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	7 100,00	3 060,00	43,10
- zakup usług pozostałych			4300	369 158,00	201 122,44	54,48
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 674,00	1 256,00	75,03
Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół		80114		439 560,00	230 525,69	52,44
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	270 862,00	134 528,25	49,67
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	20 587,00	20 586,81	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	50 400,00	28 013,77	55,58
- składki na Fundusz Pracy			4120	6 861,00	3 800,27	55,39
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	800,00	750,00	93,75
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	14 800,00	5 526,73	37,34
- zakup energii			4260	7 000,00	2 634,69	37,64
- zakup usług remontowych			4270	1 500,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych			4280	450,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	25 800,00	10 732,38	41,60
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	800,00	358,68	44,84
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	4 500,00	2 467,96	54,84
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	16 800,00	8 400,00	50,00

1	2	3	4	5	6	7
- podróże służbowe krajowe			4410	2 200,00	823,92	37,45
- różne opłaty i składki			4430	1 000,00	995,00	99,50
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	5 900,00	4 425,00	75,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 800,00	353,23	19,62
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	2 000,00	1 299,00	64,95
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	5 500,00	4 830,00	87,82
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		80146		39 771,00	12 674,89	31,87
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	2 500,00	900,00	36,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	14 027,00	3 989,84	28,44
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	2 472,00	619,92	25,08
- składki na Fundusz Pracy			4120	343,00	88,20	25,71
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 800,00	618,17	34,34
- zakup usług pozostałych			4300	18 149,00	6 273,00	34,56
- podróże służbowe krajowe			4410	480,00	185,76	38,70
Pozostała działalność		80195		38 053,00	28 541,00	75,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	38 053,00	28 541,00	75,00
razem dział				9 481 617,00	4 722 148,97	49,80
OCHRONA ZDROWIA	851					
Lecznictwo ambulatoryjne		85121		90 000,00	90 000,00	100,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych			6220	90 000,00	90 000,00	100,00
Programy profilaktyki zdrowotnej		85149		14 339,00	4 301,70	30,00
- dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			2320	14 339,00	4 301,70	30,00
Zwalczanie narkomanii		85153		9 000,00	3 840,00	42,67
- zakup usług pozostałych			4300	9 000,00	3 840,00	42,67
Przeciwdziałanie alkoholizmowi		85154		351 530,00	169 679,82	48,27
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących			2710	10 000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	60 000,00	31 000,00	51,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	91 400,00	45 184,69	49,44
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	6 400,00	5 902,24	92,22
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	20 100,00	10 437,79	51,93
- składki na Fundusz Pracy			4120	2 650,00	1 411,70	53,27
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	34 250,00	17 058,26	49,81
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	9 100,00	5 924,23	65,10
- zakup środków żywności			4220	21 000,00	9 535,24	45,41
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 980,00	566,63	8,12
- zakup energii			4260	6 740,00	3 553,18	52,72

1	2	3	4	5	6	7
- zakup usług remontowych			4270	600,00	549,00	91,50
- zakup usług pozostałych			4300	71 306,00	35 043,47	49,15
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	900,00	0,00	0,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	720,00	392,15	54,47
- podróże służbowe krajowe			4410	1 800,00	770,74	42,82
- różne opłaty i składki			4430	820,00	120,00	14,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 764,00	2 073,00	75,00
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	1 000,00	0,00	0,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 200,00	100,00	8,33
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	600,00	57,50	9,58
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 200,00	0,00	0,00
razem dział				464 869,00	267 821,52	57,61
POMOC SPOŁECZNA	852					
Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212		3 103 000,00	1 372 950,73	44,25
- świadczenia społeczne			3110	2 989 719,00	1 315 377,99	44,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	28 100,00	19 160,00	68,19
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	1 370,00	1 370,00	100,00
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	34 050,00	18 415,05	54,08
- składki na Fundusz Pracy			4120	756,00	536,38	70,95
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 500,00	750,00	50,00
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	16 000,00	3 134,40	19,59
- zakup usług pozostałych			4300	12 000,00	5 135,64	42,80
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	5 000,00	2 349,46	46,99
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	9 500,00	5 400,00	56,84
- podróże służbowe krajowe			4410	200,00	47,80	23,90
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	805,00	603,00	74,91
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	2 000,00	440,00	22,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	2 000,00	231,01	11,55
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne		85213		22 200,00	11 080,34	49,91
- składki na ubezpieczenie zdrowotne			4130	22 200,00	11 080,34	49,91
Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85214		560 000,00	258 278,78	46,12
- świadczenia społeczne			3110	560 000,00	258 278,78	46,12
Dodatki mieszkaniowe		85215		118 000,00	54 629,82	46,30
- świadczenia społeczne			3110	118 000,00	54 629,82	46,30
Ośrodki pomocy społecznej		85219		516 316,00	233 099,16	45,15
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	274 570,00	135 112,28	49,21
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	21 000,00	20 997,87	99,99

1	2	3	4	5	6	7
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	51 200,00	27 781,67	54,26
- składki na Fundusz Pracy			4120	7 070,00	3 758,33	53,16
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	9 750,00	4 933,20	50,60
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	13 600,00	6 987,35	51,38
- zakup energii			4260	3 750,00	1 223,72	32,63
- zakup usług pozostałych			4300	20 716,00	11 245,34	54,28
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego			4330	17 100,00	4 820,44	28,19
- zakup usług dostępu do sieci Internet			4350	1 078,00	321,40	29,81
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			4370	3 000,00	1 924,75	64,16
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe			4400	18 700,00	7 044,00	37,67
- podróże służbowe krajowe			4410	500,00	53,50	10,70
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	8 382,00	6 287,00	75,01
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 500,00	350,00	23,33
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	258,31	25,83
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	400,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	63 000,00	0,00	0,00
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		12 600,00	5 250,00	41,67
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	12 600,00	5 250,00	41,67
Pozostała działalność		85295		85 000,00	67 756,28	79,71
- świadczenia społeczne			3110	85 000,00	67 756,28	79,71
razem dział				4 417 116,00	2 003 045,11	45,35
EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	854					
Świetlice szkolne		85401		541 383,00	284 013,01	52,46
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	27 844,00	15 441,04	55,46
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	298 053,00	153 530,53	51,51
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	22 495,00	21 137,36	93,96
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	54 615,00	30 105,44	55,12
- składki na Fundusz Pracy			4120	8 050,00	4 283,09	53,21
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	1 400,00	1 172,00	83,71
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	27 650,00	8 306,44	30,04
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240	6 700,00	2 797,47	41,75
- zakup usług remontowych			4270	6 700,00	120,00	1,79
- zakup usług zdrowotnych			4280	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	62 176,00	29 856,64	48,02
- podróże służbowe krajowe			4410	285,00	0,00	0,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	23 015,00	17 263,00	75,01
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	400,00	0,00	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	1 000,00	0,00	0,00
Pomoc materialna dla uczniów		85415		37 658,00	4 000,00	10,62
- stypendia dla uczniów			3240	36 358,00	4 000,00	11,00
- inne formy pomocy dla uczniów			3260	1 300,00	0,00	0,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		85446		1 083,00	281,00	25,95
- zakup usług pozostałych			4300	1 083,00	281,00	25,95

1	2	3	4	5	6	7
Pozostała działalność		85495		2 866,00	2 150,00	75,02
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	2 866,00	2 150,00	75,02
razem dział				582 990,00	290 444,01	49,82
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	900					
Gospodarka ściekowa i ochrona wód		90001		1 266 060,00	148 060,83	11,69
- opłaty na rzecz budżetu państwa			4510	60,00	60,00	100,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 266 000,00	148 000,83	11,69
Oczyszczanie miast i wsi		90003		446 000,00	252 696,05	56,66
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	7 000,00	3 642,78	52,04
- składki na Fundusz Pracy			4120	1 100,00	519,30	47,21
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	41 900,00	21 191,35	50,58
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	19 000,00	11 997,48	63,14
- zakup usług pozostałych			4300	377 000,00	215 345,14	57,12
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		90004		249 000,00	48 103,34	19,32
- zakup usług pozostałych			4300	249 000,00	48 103,34	19,32
Oświetlenie ulic, placów i dróg		90015		2 056 000,00	969 807,91	47,17
- zakup energii			4260	650 000,00	381 626,23	58,71
- zakup usług remontowych			4270	310 000,00	155 751,11	50,24
- zakup usług pozostałych			4300	1 000,00	146,40	14,64
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	1 095 000,00	432 284,17	39,48
Zakłady gospodarki komunalnej		90017		340 000,00	0,00	0,00
- dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego			2650	340 000,00	0,00	0,00
Pozostała działalność		90095		1 347 500,00	493 164,18	36,60
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług remontowych			4270	139 200,00	44 902,61	32,26
- zakup usług pozostałych			4300	213 300,00	107 393,38	50,35
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii			4390	24 000,00	0,00	0,00
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	970 000,00	340 868,19	35,14
razem dział				5 704 560,00	1 911 832,31	33,51
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	921					
Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109		575 270,00	337 810,00	58,72
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	575 270,00	337 810,00	58,72
Biblioteki		92116		187 040,00	88 700,00	47,42
- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	187 040,00	88 700,00	47,42
razem dział				762 310,00	426 510,00	55,95

1	2	3	4	5	6	7
KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926					
Obiekty sportowe		92601		512 030,00	124,14	0,02
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			6050	65 000,00	124,14	0,19
- wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			6300	447 030,00	0,00	0,00
Instytucje kultury fizycznej		92604		676 595,00	304 159,15	44,95
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020	1 000,00	148,00	14,80
- wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	142 061,00	65 044,45	45,79
- dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	11 191,00	3 630,15	32,44
- składki na ubezpieczenia społeczne			4110	28 473,00	12 941,07	45,45
- składki na Fundusz Pracy			4120	3 810,00	1 755,90	46,09
- wynagrodzenia bezosobowe			4170	78 400,00	36 889,95	47,05
- zakup materiałów i wyposażenia			4210	77 100,00	44 907,13	58,25
- zakup środków żywności			4220	9 500,00	3 758,80	39,57
- zakup energii			4260	17 000,00	2 370,69	13,95
- zakup usług remontowych			4270	25 000,00	573,00	2,29
- zakup usług zdrowotnych			4280	500,00	150,00	30,00
- zakup usług pozostałych			4300	255 720,00	121 283,10	47,43
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			4360	550,00	0,00	0,00
- podróże służbowe krajowe			4410	1 000,00	0,00	0,00
- różne opłaty i składki			4430	6 700,00	4 181,00	62,40
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	4 590,00	3 700,00	80,61
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	1 000,00	210,00	21,00
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			4740	1 000,00	0,00	0,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			4750	3 000,00	2 615,91	87,20
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6060	9 000,00	0,00	0,00
Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605		28 000,00	2 000,80	7,15
- stypendia różne			3250	20 000,00	0,00	0,00
- zakup energii			4260	3 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych			4300	5 000,00	2 000,80	40,02
razem dział				1 216 625,00	306 284,09	25,17
Ogółem wydatki:				34 790 214,00	14 797 151,87	42,53


 BURMISTRZ
 MIASTA i GMINY
 mgr Sylwester Sokolnicki

Wykonanie zadań inwestycyjnych wieloletnich w I półroczu 2007r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji w latach)	Planowane wydatki					WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					Plan po zmianach 2007r.	z tego źródła finansowania					
						dochody własne i st.	Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE											
1.1.	700	70005	6050	Budynek mieszkalny w Serocku ul. Pułtуска 2005-2009	370 000	370 000				30,00	rozpoczęcia realizacji w II półroczu
				Razem	370 000	370 000				30,00	
II. OSWIETLENIE DROGOWE											
2.1.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna i budowa Serock ul. Pułtуска 2006-2008	120 000	120 000				146,40	zlecono opracowanie projektu technicznego
2.2.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Jutrzenki 2007-2008	30 000	30 000				171,60	zlecono opracowanie projektu technicznego
2.3.	900	90015	6050	Serock ul. Dłużewskich 2007-2008	30 000	30 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
2.4.	900	90015	6050	Kania Nowa ul. Nadbużańska 2007-2008	30 000	30 000				146,40	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	240 000	240 000				464,40	
III. DROGI I CHODNIKI											
3.1.	600	60016	6050	Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku 2006-2008	300 000	300 000				188 016,96	wykonano I etap rozbudowy drogi i chodnika
3.2.	600	60016	6050	Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku 2004-2008	120 000	120 000				63,00	
3.3.	600	60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Radzywińska w Serocku 2005-2008	10 000	10 000				0,00	
3.4.	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Bolesławowo 2007-2008 - projekt	40 000	40 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
3.5.	600	60016	6050	Budowa chodnika ul. Zakroczymska w Serocku 2007-2008 - projekt	30 000	30 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
3.6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi ul. Ogrodowa w Serocku 2007-2008 -projekt	30 000	30 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
3.7.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni w ul. Zaokopowej w Serocku - projekt 2007 - 2009	15 000	15 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	645 000	645 000				188 079,96	
IV. DROGI POWIATOWE											
4.1.	600	60014	6050	Budowa chodnika we wsi Łacha ul. Mazowiecka 2005-2008	300 000	150 000		150 000-B		0,00	realizacja zadania w II półroczu
				Razem	300 000	150 000		150 000		0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
V. KANALIZACJA SANITARNA											
5.1.	900	90001	6050	Serock ul. Wyzwolenia i ulice poprzeczne 2005-2008	200 000	200 000				804,36	w trakcie opartowania dokuemntacja techniczna
				Razem	200 000	200 000				804,36	
VI. WODOCIĄGI -WIEŚ											
6.1.	010	01010	6050	Siec wodociągowa Borowa Góra - Zegrze 2006-2008	350 000	350 000				120,00	wypis z rejestru gruntów
6.2.	010	01010	6050	Siec wodociągowa w Zegrzu 2006-2008	200 000	200 000				155 350,42	wykonano I etap przebudowy wodociągu, zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie II etapu
6.3.	010	01010	6050	Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w Borowej Górze ul. Długa 2006-2008	100 000	100 000				179,55	wypis z rejestru gruntów, realizacja w II półroczu
6.4.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Stanisławowie 2006-2009	52 000	52 000				272,40	opracowano dokumentację techniczna, rozliczono w lipcu
6.5.	010	01010	6050	Siec wodociągowa w Nowej Wsi ul. Popowska 2007-2008	25 000	25 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	727 000	727 000				155 922,37	
VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE											
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego ul. A.A. Kędzierskich w Serocku SP ZOZ 2007-2008	55 000	55 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego modernizacji piętra
				Razem	55 000	55 000				0,00	
VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE											
8.1.	801	80101	6050	Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego o nawierzchni trawiastej przy Zespole Szkół w Woli Kiepińskiej 2007-2008	25 000	25 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
8.2.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i sali gimnastycznej oraz przebudowa instalacji c.o. w Szkole w Serocku	5 000	5 000				0,00	
8.4.	801	80101	6050	Modernizacja zabytkowego budynku Szkoły w Serocku	30 000	30 000				0,00	
8.5.	801	80101	6050	Rozbudowa Zespołu Szkolno przedszkolnego w Woli Kiepińskiej	30 000	30 000				0,00	
8.6.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	25 000	25 000				24 403,28	opracowano dokumentacje techniczną
8.7.	801	80101	6050	Przebudowa nawierzchni asfaltowej na nawierzchnię sztuczną boiska przy Szkole w Serocku	5 000	5 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	120 000	120 000				24 403,28	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
IX. INNE											
9.1.	900	90095	6050	Rozbudowa budynku garaży OSP w Serocku i instalacji c.o. 2006-2008	100 000	100 000				0,00	rozpoczęcie realizacji w II półroczu
9.2.	900	90095	6050	Zagospodarowanie plaży w Serocku 2003-2008 - budowa budynku sanitarnego, - modernizacja parkingu, - refurowanie piasku na plażę	200 000	200 000				168 933,91	zmodernizowano parking, powiększono powierzchnię plaży
9.3.	900	90095	6050	Budowa Parku Miejskiego 2006-2008	150 000	150 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego oświetlenia
9.4.	926	92601	6050	Modernizacja stadionu miejskiego - dokumentacja 2006-2009	50 000	50 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
9.5.	900	90095	6050	Zagospodarowanie Szlaku napoleońskiego - projekt 2006-2008	35 000	35 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
9.6.	852	85219	6050	Zagospodarowanie działki poprzez budowę budynku wielofunkcyjnego opieki społecznej w Serocku ul. Kędzierskich dz.nr 55 2007-2009	83 000	63 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
9.7.	630	63095	6050	Ścieżka dydaktyczno - krajoznawczo - turystyczna Jadwisin - Zegrze - projekt 2007-2009	30 000	30 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
9.8.				Budowa ośrodka kultury 2007-2009 - koncepcja	20 000	20 000				0,00	
9.9.	900	90095	6050	zagospodarowanie terenu grodziska "Barbarka" - projekt 2007-2008	30 000	30 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	678 000	678 000				168933,91	
X. WODOCIĄGI - MIASTO											
10.1.	900	90001	6050	Przebudowa wodociągu w ul. Pułtuskiej i Warszawskiej w Serocku 2007-2008	40 000	40 000				0,00	
				Razem	40 000	40 000				0,00	

OGÓLEM INWETYCJE	3 245 000	3 095 000	150 000	538 638,28	16,60%
-------------------------	------------------	------------------	----------------	-------------------	---------------

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki				WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE	
					plan po zmianach 2007	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.t.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE							
1.1.	700	70005	6050	Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance	675 000	675 000				467 732,10	oddano do użytku 17 lokali mieszkalnych, rozliczenie w lipcu
				Razem	675 000	675 000				467 732,10	
				II. OŚWIETLENIE DROGOWE							
				Budowa oświetlenia							
2.1.	900	90015	6050	Cupel	144 000	144 000				143 960,00	wykonano 2388 mb linii kablowej i napowietrznej, ustawiono 36 słupów
2.2.	900	90015	6050	Stanisławowo - Ludwinowo Dębskie	120 000	120 000				116 926,05	wykonano 1212 mb linii kablowej i napowietrznej, ustawiono 32 słupów
2.3.	900	90015	6050	Łacha ul. Wschodnia	35 000	35 000				34 424,51	wykonano 410 mb linii kablowej i ustawiono 12 słupów
2.4.	900	90015	6050	Izbica ul. Graniczna , Portowa	57 000	57 000				54 971,66	wykonano 674 mb linii kablowej i ustawiono 17 słupów
2.5.	900	90015	6050	Wola Kiepińska	100 000	100 000				0,00	zadanie zakończone, rozliczenie w miesiącu lipcu
2.6.	900	90015	6050	Łacha ul. Piaskowa	45 000	45 000				0,00	realizacja zadania w II półroczu
2.7.	900	90015	6050	Jachranka	70 000	70 000				0,00	realizacja zadania w II półroczu
2.8.	900	90015	6050	Stasi Las ul. Długa, Słoneczna	60 000	60 000				56 446,75	wykonano 793 mb linii kablowej i ustawiono 20 słupów
2.9.	900	90015	6050	Serock ul. Zdrojowa	25 000	25 000				23 972,40	wykonano 187mb lini kablowej i ustawiono 8 słupów
2.10.	900	90015	6050	Serock ul. Św. Wojciecha	75 000	75 000				0,00	zadanie zakończone, rozliczenie w miesiącu lipcu
2.11.	900	90015	6050	Dokumentacja techniczna							
				Wierzbica ul. Książęca, Lipowa	164 000	164 000				1 118,40	zlecono opracowanie dokumentacji technicznej
				Serock ul. Traugutta - Zielona							
				Serock ul. Nodzykowskię							
				Dosin							
				Kania Polska ul. Popowska i Wiejska							
				Serock ul. Miłosza							
				Skubianka							
				Zegrze							
				Gąsiorowo ul. Tusińska							
				Jachranka Nowa							
				Razem	885 000,00	885 000,00				431 819,77	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				III. KANALIZACJA SANITARNA							
				Budowa kanalizacji							
3.1.	900	90001	6050	Jadwisin ul. Malinowa, Korwaliowa, Wiśniowa, Jaśminowa do ul. Szkolnej	260 000	260 000				145 512,82	zadanie w trakcie realizacji zakończenie w II półroczu
3.2.	900	90001	6050	Serock - ul. Hubickiego, Sienkiewicza (do ul. Rybaki)	320 000	120 000	200 000			0,00	rozstrzygnięto przetarg realizacja w II półroczu
3.3.	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Retmańskiej w Serocku	13 000	13 000				0,00	realizacja zadania w II półroczu
				Dokumentacja techniczna							
3.4.	900	90001	6050	Dębe	75 000	75 000				21,96	zlecono opracowanie projektu technicznego
3.5.	900	90001	6050	Serock ul. Pułtуска Jachranka (od wspólnoty do drogi powiatowej) Jadwisin ul. Dojazdowa, Okrężna	158 000	158 000				1 639,73	zlecono opracowanie projektów technicznych
3.6.	900	90001	6050	Borowa Góra	50 000	50 000				21,96	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	876 000	876 000	200 000			147 196,47	
				IV. WODOCIĄGI WIEŚ							
				Budowa sieci							
4.1.	010	01010	6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Borowej Górze	870 000	870 000				11 516,80	realizacja zadania przeniesona na 2008r.
4.2.	010	01010	6050	Stasi Las ul. Stoneczna	21 000	21 000				0,00	zadanie wykonane rozliczenie w lipcu
4.3.	010	01010	6050	Łacha ul. Wschodnia	50 000	50 000				177,00	zadanie wykonane rozliczenie w lipcu
4.4.	010	01010	6050	Kania Polska ul. Wiejska, Popowska, Wydmowa	200 000	200 000				525,30	wykonano sieć wodociagową w ul. Wiejskiej i Wydmowej, rozliczenie w miesiącu lipcu, zlecono opracowanie projektu technicznego na ul. Popowską
4.5.	010	01010	6050	Karolino	105 000	105 000				0,00	realizacja zadania w II półroczu
				Dokumentacja techniczna							
4.6.	010	01010	6050	Gąsiorowo ul. Ks. Witolda	24 000	24 000				0,00	zlecono opracowanie projektu technicznego
				Razem	1 270 000,00	1 270 000,00				12 219,10	
				V. WODOCIĄGI MIASTO							
				Budowa sieci							
5.2.	900	90001	6050	Serock ul. 11-go Listopada	150 000,00	150 000,00				0,00	zadanie w trakcie realizacji, zakończenie w lipcu
				Razem	150 000,00	150 000,00				0,00	
				VI. DROGI I CHODNIKI							
6.1.	600	60016	6050	Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej Szadki - Wola Smolana	136 000	136 000				135 944,38	wykonano 2010m2 nawierzchni bitumicznej
6.2.	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Izbicy	200 000	150 000		50 000,00		8 662,00	opracowano projekt techniczny, realizacja w lipcu
				Razem	336 000	286 000		50 000,00		144 606,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				VII. BUDOWNICTWO KOMUNALNE							
7.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie	115 000	115 000				111 935,82	zmodernizowano budynek komunalny z przeznaczeniem na wiejski ośrodek zdrowia
				Razem	115 000	115 000				111 935,82	
				VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE							
8.1.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku i przebudowa instalacji c.o. w zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej	450 000	150 000	300 000-C			0,00	rozstrzygnięto przetarg realizacja w II półroczu
8.2.	801	80101	6050	Wymiana okien w budynku szkoły w Serocku	60 000	60 000				0,00	rozstrzygnięto przetarg realizacja w II półroczu
8.3.	801	80101	6050	Modernizacja stołówki i kuchni z zapleczem przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie	200 000	200 000				0,00	rozstrzygnięto przetarg realizacja w II półroczu
				Razem	710 000	410 000	300 000			0,00	
				IX. INNE							
9.1.	900	90095	6050	Modernizacja budynku garażu OSP, kotłowni i instalacji c.o. w Woli Kiepińskiej	60 000	60 000				59 986,46	wykonano kotłownię i instalację centralnego ogrzewania
9.2.	900	90095	6050	Przebudowa fontanny	205 000	205 000				12,00	
9.3.	926	92601	6050	Opracowanie założeń i koncepcji budowy basenu otwartego w Serocku	15 000	15 000				124,14	zlecono opracowanie założeń i koncepcji
				RAZEM	280 000	280 000				60 122,60	
				X. DROGI POWIATOWE							
10.1.	600	60014	6050	Budowa skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej	184 000	94 000		90 000		0,00	rozstrzygnięto przetarg realizacja w II półroczu
				RAZEM	184 000	94 000		90 000		0,00	

Razem inwestycje	5 481 000	4 841 000	200 000	440 000	1 375 632,24	23,91%
-------------------------	------------------	------------------	----------------	----------------	---------------------	---------------

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2007R.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Wykonanie	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007	z tego źródła finansowania					
						dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	700	70005	6060	Zakup gruntów, odszkowowania za przejęte grunty pod drogi	200 000	200 000				113 260,00	UMIG
2.	750	75023	6060	zakup sprzętu komputerowego i ksera	35 500	35 500				22 400,00	UMIG
3.	754	75414	6060	zakup radiotelefonu bazowego z osprzętem	3 500	3 500				0,00	UMIG
4.	801	80101	6060	zakup komputera z drukarką, ksera	9 000	9 000				8 784,00	ZOSiP
5.	801	80110	6060	zakup komputera i ksera	9 000	9 000				8 372,00	ZOSiP
6.	801	80114	6060	zakup komputera z drukarką	5 500	5 500				4 830,00	ZOSiP
7.	926	92604	6060	zakup garażu na maszyny i narzędzia, maszyn do koszenia terenów zielonych	9 000	9 000				0,00	OSiR
				RAZEM	271 500	271 500				157 646,00	

OGÓLEM INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE

5 752 500	5 112 500	200 000	440 000		1 533 278,24	26,65%
-----------	-----------	---------	---------	--	--------------	--------

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

Lp.	Dział	Rozdz.	Ź*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					WYKONANIE	EFEKTY RZECZOWE
					plan po zmianach 2007	dochody własne jest	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych	środki wymienione w art. 6 ust. 1		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. DROGI MIASTO											
1.1.	600	60016	4270	Remonty dróg, chodników, parkingów ul. Polna	720 000	720 000				283668,18	
1.2.				ul. Zakroczyńska							
1.3.				ul. Zaokopowa							
1.4.				ul. Krótka						45 421,59	zadanie w trakcie realizacji
1.5.				ul. Kwiatowa						62 320,97	zadanie w trakcie realizacji
1.6.				ul. Wywolenia						7 365,36	wyziwrowano i wyprofilowano ulicę
1.7.				ul. Miłosza						74 290,12	wyziwrowano 5150m2 i wyprofilowano 40500m2
1.8.				równanie i zwirowanie						94 270,14	ul. Pułtуска, ul. Polna,
1.9.				remonty cząstkowe							
1.10.				progi zwalniające							
				odwodnienie ulic i parkingów							
				odnowienie znaków pozimych							
II. DROGI WIEŚ											
2.1.	600	60016	4270	Remonty dróg i chodników	730 000	730 000				500 130,57	
2.2.				Dębe						126 166,49	wykonano 2366m2 nawierzchni bitumicznej
2.3.				Zegrze						80 830,87	wykonano 1680m2 nawierzchni bitumicznej
2.4.				Jachranka							
2.5.				Jadwisin							
2.6.				Wola Kiełpińska							
2.7.				Ludwinowo Dębskie							
2.8.				Zabłocie							
2.9.				równanie i zwirowanie						230 546,20	wyziwrowano 18250m2 i wyprofilowano 161020 m2
2.10.				remonty cząstkowe						37 311,38	Bolesławowo, Izbica, Skubianka
2.11.				progi zwalniające						3 088,20	Borowa Góra
2.12.				odwodnienie dróg							
2.13.				odnowienie znaków pozimych							
2.14.				remont zatok autobusowych i przystankowych							
				remont barier drogowych						22 187,43	wyremontowano bariery w Zegrzu
Razem					1 450 000	1 450 000				783 798,75	
III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO											
3.1.	900	90015	4270	Dosin	100 000	100 000					
3.2.				Zegrze						27 590,43	wyremontowano oświetlenie
3.3.				Skubianka							
3.4.				Ludwinowo Zegrzyńskie							
3.5.			4270	Serock ul. Polna, Czeska, Spokojna	210 000	210 000				15 825,62	uzupełniono oświetlenie drogowe
3.6.			4300	Konserwacja oświetlenia drogowego, remonty awaryjne	1 000	1 000				112 335,06	konserwacja oświetlenia drogowego i naprawy awaryjne
Razem					311 000	311 000				146,40	warunki przyłączeniowe
IV. INNE											
4.1.	900	90095	4270	Remont elementów małej architektury Serock ul. Pułtуска, Radzywińska, Trakt Spacerowy, Wola Kiełpińska, Jadwisin, Zegrze, Wierzbica	126 200	126 200				32 092,11	wykonano konserwację mola
4.2.	900	90095	4300	Montaż słupków w Serocku	23 800	23 800				23 712,02	zamontowano słupki drpgpwe
4.3.	900	90095	4300	Karczowanie krzewów i zarośli na Szlaku Napoleońskim w Serocku	25 000	25 000				0,00	
4.4.	900	90095	4270	Remont ogrodzenia budynku komunalnego w Dębe	13 000	13 000				12 810,50	wyremontowo ogrodzenie budynku komunlanego
4.5.	900	90095	4300	Rozbiórka budynku	30 000	30 000				488,00	zlecono rozbiórkę budnku typu Pilawa
Razem					218 000	218 000				69 102,63	
Razem remonty					1 768 000	1 768 000				1 008 798,89	57,05%

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

DOCHODY

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	% wykonania
74.046,00	74.046,48	100,00

§6298 – po przeprowadzonej kontroli zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock, 1. ul. Polna, Dłużniewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska” finansowanego częściowo ze środków EFRR gmina otrzymała środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 74.046,48 zł. stanowiące refundację poniesionych wydatków w latach ubiegłych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.085,00	28.699,16	95,39

§0750 – plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie określono na podstawie wpłat otrzymanych w 2006r. z trzech Starostw Powiatowych.

W pierwszym półroczu 2007r. uzyskano wpłatę w kwocie 114,68 zł ze Starostwa Powiatowego w Pułtusku, która stanowi 7,65% planu.

§2010 – otrzymano dotację w kwocie 28.585 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego dokonywany jest w dwóch transzach. Realizacja pierwszej transzy nastąpiła w II kwartale, natomiast druga zostanie wprowadzona do planu budżetu i wypłacona rolnikom w IV kw. Środki przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rolników.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
240.000,00	0,00	0,00

§6620 – w planie budżetu wprowadzono środki z Powiatu Legionowskiego przeznaczone na realizację dwóch zadań inwestycyjnych prowadzonych w pasie dróg powiatowych:

- budowę chodnika w miejscowości Łacha,
- budowę skrzyżowania dróg w miejscowości Kania Polska.

Powyższe środki gmina otrzyma po zakończeniu inwestycji w II połowie 2007r.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	% wykonania
194.406,00	144.406,00	74,28

§6260 – Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 950/39/07 z dnia 15.05.2007r. przyznał dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 50.000 zł na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej nr 180428W ul. Wiejska działka ew. nr 1 i 104 w miejscowości Izbica”. Środki na ten cel wpłyną po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu.

§6298 – otrzymano środki z EFOiGR za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 144.406 zł, stanowiące refundację części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006r. na realizację projektu pn. „Modernizacja chodników i parkingów w Zegrzu”. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
239.996,00	239.996,00	100,00

§6298 –za pośrednictwem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa otrzymano środki z EFOiGR stanowiące refundację części wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2006r. na realizację projektu pn. „Rozbudowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej: Jadwisin i Serock – Wierzbica”. Projekt realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 – 2006”.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	% wykonania
2.997.027	1.504.477,34	50,20

§0470 - należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 231.944,63 zł. Do 30.06.2007r. wpłynęła kwota 98.617,79 zł, co stanowi 65,75% w stosunku do planu (plan 150.000 zł). Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 132.593,58 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 595,47 zł.

Do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty. W stosunku do osób z największymi zaległościami w II półroczu zostaną skierowane wnioski do Sądu o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W stosunku do dwóch użytkowników wieczystych prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Legionowie.

§0490 - należności z tytułu opłat od wzrostu wartości nieruchomości, które uzyskały zmianę przeznaczenia w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalone w drodze decyzji administracyjnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą

251.554,04 zł. Do 30.06.2007r. wpłynęła kwota 164.515,74 zł, co stanowi 82,26% planu. Na koniec I półrocza zaległości w opłatach stanowią kwotę 74.595,49 zł. Pozostała kwota 12.545,10 zł została rozłożona na raty. Nadpłata stanowi kwotę 4.866,40 zł. W stosunku do osób posiadających największe zadłużenia prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Na podstawie otrzymanych aktów notarialnych przewiduje się w II półroczu dokonanie zmian zwiększających plan dochodów z tego tytułu.

§0690 - z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień uzyskano dochody w kwocie 88 zł, tj. 17,60 % planowanych dochodów.

§0750 - należności z tytułu dzierżawy nieruchomości wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 97.095,53 zł. Do 30.06.2007r. wpłynęła kwota 46.593,38 zł, stanowiąca 49,05 % planu. Na koniec I półrocza należności z tytułu zawartych umów wynoszą 50.869,37 zł, w tym zaległości 8.198,56 zł. Nadpłaty stanowią kwotę 367,22 zł. Osoby zalegające z opłatami zobowiązały się do ich uregulowania w sierpniu.

§0760 - należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmują raty z decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 4.662,36 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 4.537,06 zł, tj. 12,96 % w stosunku do planu. Zaległości wynoszą 125,30 zł. Niskie wykonanie planu wynika z braku wniosków o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

§0770 - w I półroczu uzyskano dochody ze sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy w wysokości 1.178.193,13 zł, tj. 47,13 % planowanej sprzedaży.

Spośród nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży sprzedano 1 działkę pod usługi we wsi Dębe, 1 działkę pod usługi we wsi Nowa Wieś, 2 działki pod zabudowę mieszkaniową we wsi Wierzbica, 3 działki na powiększenie istniejących działek letniskowych we wsi Łacha, 1 działkę we wsi Łacha użytkownikowi wieczystemu.

Sprzedano również 6 lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom w blokach przy ul.Kościuszki 8, ul.Kościuszki 8a, ul.Nasielskiej 1, ul.Pułtuskiej 39 w Serocku oraz 16 lokali mieszkalnych w miejscowości Jachranka 75H, które po wykonanej przebudowie pomieszczeń biurowych na mieszkalne zostały oddane do użytku pod koniec czerwca. W I półroczu uzyskano dochody z tytułu sprzedaży 7 lokali, pozostali nabywcy dokonują wpłat w miesiącu lipcu. W I półroczu przygotowano przetargi na sprzedaż działek przy ul.Traugutta w Serocku i w Woli Kiełpińskiej. Zainteresowanie zakupem nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną stwarza realne szanse na sprzedaż oferowanych nieruchomości.

Zaległości z tytułu sprzedaży lokali wynoszą 80.630,64 zł. W I półroczu została przeprowadzona przez Komornika licytacja lokalu użytkowego Rynek 17 i jest prawdopodobieństwo, że do końca roku uregulowane zostaną zaległości w wysokości 65.474 zł. Komornik pobiera także i przekazuje co miesiąc na konto gminy część wynagrodzenia za pracę osoby zalegającej z zapłatą rat za sprzedany lokal mieszkalny przy ul.Zielonej w Serocku.

§0910 - z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat uzyskano wpływy w wysokości 8.155,92 zł, tj. 81,56% planowanych dochodów. W związku z przewidywanym wpływem zaległości za użytkowanie wieczyste i sprzedaży lokali planuje się w II półroczu zwiększenie planu wpływów z tego tytułu.

§0920 - realizacja dochodów z tytułu odsetek od sprzedaży ratalnej przebiega w sposób planowy. Uzyskano wpływy w wysokości 3.599,32 zł, tj. 59,99% planowanych dochodów.

§0970 - za wyceny lokali uzyskano wpływy w wysokości 177 zł, tj. 33,59 % w stosunku do planu. Z wnioskiem o nabycie lokalu komunalnego w I półroczu wystąpiła tylko jedna osoba. Kolejne dwie osoby dokonały wpłat w miesiącu lipcu. W przypadku większej liczby osób zainteresowanych wykupem zajmowanych mieszkań dochody z tego tytułu w II półroczu zostaną zwiększone.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	% wykonania
96.724,00	52.267,08	54,04

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

§2360 – dochody z tytułu 5% wpływów uzyskanych za wydane dowody osobiste wykonano w kwocie stanowiącej 61,50% planu.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
15.991,00	7.110,22	44,46

§0970 – dochody pochodzące z wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych, usług transportowych, zwrotu kosztów za rozmowy telefoniczne oraz z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego od terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS uzyskano w 19,27% planu. Prognozuje się, że z uwagi na brak potrzeb wynajmu samochodu służbowego nastąpi konieczność zmniejszenia planu w II półroczu.

§8510 – w styczniu wpłynęły środki pieniężne znajdujące się na rachunku bankowym zakładu budżetowego – Ośrodek Sportu i Rekreacji, który został zlikwidowany z dniem 31.12.2006r.

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

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
1.747,00	870,00	49,80

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 870 zł, stanowiącą 49,80% planu. Dotacja przeznaczona jest na zadania zlecone związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	% wykonania
11.291,00	11.284,18	99,94

§6339 – otrzymano dotację celową z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11.284,18 zł, na zadanie wykonane i rozliczone w 2006r. pn. „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”. Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej na współfinansowanie projektu w ramach ZPORR.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

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

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

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.100,00	2.311,32	56,37

§0570 – dochody wynikające z wpłat osób ukaranych mandatami karnymi uzyskano w kwocie 2.293,72 zł, co stanowi 57,34% planu dochodów. W I półroczu nałożono 24 mandaty karne na łączną kwotę 3.500 zł, z czego uzyskano kwotę 1.050 zł. Na osoby zalegające wystawiono 26 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 3.250 zł. Na zaległości wpłynęła kwota 1.243,72 zł.

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

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

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan	Wykonanie	% wykonania
23.500,00	17.370,73	73,92

§0350 – dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej przekazywane przez Urząd Skarbowy w Legionowie uzyskano w kwocie 15.519,33 zł, co stanowi 77,60% planu.

§0910 – odsetki od nieterminowych wpłat podatku od działalności gospodarczej zrealizowano w 52,90% planu.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.187.092,00	2.886.504,26	55,65

§0310 - organ podatkowy na podatek od nieruchomości od osób prawnych przyjął 89 deklaracji na łączną kwotę 5.444.299,00 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 6.178.458,30 zł. Na dzień 30.06.2007r. Na należności bieżące wpłynęła kwota 2.644.664,50 zł, a na zaległości kwota 188.746,76 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 2.833.411,26 zł, co stanowi 55,56 % planu dochodów (plan 5.100.000 zł).

Zaległości od osób prawnych na 30.06.2007r. w podatku od nieruchomości wynoszą 686.378,05 zł i są to głównie podatki nie zapłacone przez dwa ośrodki wypoczynkowe. Największym dłużnikiem jest ośrodek wypoczynkowy, który trzykrotnie zmieniał właściciela i żaden z nich nie uregulował podatków. Ośrodek ten poddany został licytacji. Drugiemu dłużnikowi zaległości za I półrocze 2007r. decyzją Burmistrza Miasta i Gminy zostały odroczone do października 2007 roku. Jednemu podatnikowi wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. Na zalegających podatników wystawiono 20 upomnień, 13 tytułów wykonawczych oraz złożono 2 wnioski o wpis hipoteki przymusowej.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione grunty, budynki, budowle należące do zakładów i jednostek budżetowych gminy. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 96.946 zł. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 396/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2007r. w podatku od nieruchomości osób prawnych wynoszą 374.156 zł.

§0320 – należności na podatek rolny od osób prawnych wynoszą 6.863,50 zł. Do dnia 30.06.2007r. na należności bieżące wpłynęła kwota 3.564,50 zł, co stanowi 51,66 % planu dochodów (plan 6.900 zł). Zaległości od osób prawnych na 30.06.2007 r. w podatku rolnym wynoszą 182 zł, a nadpłaty 2 zł.

§0330 – należności na podatek leśny od osób prawnych wynoszą 31.065,52 zł. Do dnia 30.06.2007 na należności bieżące wpłynęła kwota 15.857,70 zł, co stanowi 50,18 % planu

dochodów (plan 31.600 zł). Zaległości od osób prawnych na 30.06.2007 r. w podatku leśnym wynoszą 2 zł, a nadpłaty 9,20 zł.

§0340 – należności z tytułu podatku od środków transportowych od osób prawnych wynoszą 31.387,80 zł. Do 30.06.2006 r. wpłynęła kwota 9.640 zł, co stanowi 56,71% planu dochodów (plan 17.000). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 5.730,80 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 29 pojazdów. Jeden podmiot gospodarczy, złożył deklarację o wyrejestrowaniu i zbyciu pojazdu. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 397/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżen na dzień 30.06.2007 r. w podatku od środków transportowych osób prawnych wynoszą 4.862,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione z podatku od środków transportowych przyczepy o masie całkowitej poniżej 12 ton wykorzystywane wyłącznie dla potrzeb jednostek i zakładów budżetowych gminy. Na koniec I półrocza zwolnienie to stanowi kwotę 1.288 zł.

Wpłynęło jedno podanie o umorzenie I raty podatku od środków transportowych, kwota umorzenia wynosi 1.800,00 zł.

§0500 – dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych pobierane są i przekazywane przez Urzędy Skarbowe. W I półroczu gmina otrzymała kwotę 7.984 zł, co stanowi 79,84% planu dochodów. Nadpłata stanowi kwotę 327 zł.

§0690 – dochody z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień podatków od osób prawnych wynoszą 52,80 zł, tj. 52,80% planu.

§0910 – należne odsetki karne z tytułu nieterminowo wpłacanych podatków od: nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych od osób prawnych stanowią kwotę 276.759 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 15.502 zł, co stanowi 73,82% planu.

§2680 – gmina otrzymała z WFOŚiGW kwotę 492 zł stanowiącą rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów zajętych pod sztuczny zbiornik wodny (Jezioro Zegrzyńskie).

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.798.022,00	2.737.992,31	72,09

§0310 – na podatek od nieruchomości od osób fizycznych wystawiono 7.716 decyzji wymiarowych na łączną kwotę 2.203.357,59 zł. Należności wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 2.670.230,69 zł. Do 30 czerwca br. na należności bieżące wpłynęła kwota 1.230.371,54 zł, a na zaległości kwota 146.041,94 zł. Łączne wpływy w I półroczu wynoszą 1.376.413,48 zł, co stanowi 61,17% planu dochodów (plan 2.250.000 zł). Na dzień 30.06.2007r. zaległości w podatku od osób fizycznych stanowią kwotę 544.125,61 zł, a nadpłaty wynoszą 33.570,06 zł.

W I półroczu przeprowadzono kontrole opodatkowania nowo wybudowanych budynków w miejscowościach: Ludwinowo Zegrzyńskie, Stasi Las, Marynino. W wyniku czynności sprawdzających skontrolowano 252 budynki, w tym 215 budynków było już opodatkowane. Do pozostałych właścicieli wysłano zawiadomienia w wyniku których opodatkowano 7 nowo oddanych budynków mieszkalnych, w pozostałych przypadkach

podatnicy złożyli oświadczenia, że budynki nie są w pełni wykończone i są nie użytkowane. Na podstawie informacji o oddanych do użytkowania budynkach, otrzymywanych od Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie wzywano podatników w celu ich opodatkowania. W wyniku tych czynności przyjęto do opodatkowania 37 nowo wybudowanych budynków. W I półroczu na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów dokonano 1.020 zmian i wystawiono 404 decyzji wymiarowych. Na bieżąco analizowane były rejestry prowadzonej działalności gospodarczej. Podatnicy, którzy prowadzą działalność na naszym terenie zostali opodatkowani, natomiast podatnicy prowadzący działalność poza miejscem zamieszkania złożyli stosowne oświadczenia. Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 396/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustaliła stawki podatku od nieruchomości, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2007r. w podatku od nieruchomości osób fizycznych wynoszą 559.425 zł.

§0320 – na podatek rolny od osób fizycznych wystawiono 5.521 decyzji wymiarowych, na łączną kwotę 160.069,26 zł. Należności na podatek rolny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 182.975,90 zł. Do dnia 30.06.2007 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 93.299,85 zł, a na zaległości kwota 9.671,75 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 102.971,60 zł, co stanowi 60,57 % planu dochodów (plan 170.000 zł). Zaległości w podatku rolnym od osób fizycznych wynoszą 23.082,91zł, a nadpłaty stanowią kwotę 3.074,13 zł.

§0330 – na podatek leśny od osób fizycznych wystawiono 326 decyzji wymiarowych na kwotę 22.937 zł. Należności na podatek leśny od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 25.518,63 zł. Do 30 czerwca 2007 r. na należności bieżące wpłynęła kwota 13.555,41 zł, a na zaległości 894,17 zł. Łączne wpływy za I półrocze wynoszą 14.449,58 zł, co stanowi 62,28 % planu dochodów (plan 23.200 zł). Zaległość w podatku leśnym od osób fizycznych stanowią kwotę 3.595,85 zł, a nadpłaty 546,37 zł.

Zaległości w podatkach od: nieruchomości, rolnym, leśnym są wynikiem nieuregulowanych spraw majątkowych, a także trudnej sytuacji materialnej podatników. Na zobowiązania podatkowe wystawiono i wysłano 35 upomnień. Wystawiono 112 tytułów wykonawczych na czterdziestu jeden podatników. Złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące egzekucji zaległości będą nadal realizowane poprzez ustalenie aktualnych adresów podatników, jak również wielokrotne wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych i dokonywanie wpisów w księgach wieczystych.

Do 30.06.2007r. wpłynęło łącznie 45 podań w sprawie umorzenia zaległości w zobowiązaniach pieniężnych, umorzenia odsetek, odroczenie i przesunięcie terminu płatności. Umorzono podatek rolny 19 rolnikom na kwotę 1.882,74 zł oraz podatek leśny na kwotę 142,00 zł. Podatek od nieruchomości umorzono 6 podatnikom na kwotę 5.983,41 zł, trzem podatnikom rozłożono zaległości na raty, dwóm podatnikom odmówiono umorzenia podatku, a w siedmiu przypadkach wydano decyzję bezprzedmiotową z uwagi na brak zaległości. W sprawie umorzenia samych odsetek wpłynęło 6 podań z czego cztery podania rozpatrzono pozytywnie, jedno podanie rozpatrzono odmownie a jedno pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na brak dostarczenia stosowych dokumentów, potwierdzających trudną sytuację wnioskodawcy. W sumie umorzono odsetki na kwotę 8.291,00 zł. Istotnym argumentem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

Wystawiono 155 zaświadczeń o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach lokalnych.

§0340 – należności na podatek od środków transportowych od osób fizycznych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 225.583,60 zł. Na dzień 30.06.2007 r. na należności

bieżące wpłynęła kwota 88.936,95 zł, a na zaległość 5.044,10 zł. Łączne wpływy wynoszą 93.981,05 zł, co stanowi 54,25% planu dochodów (plan 173.222 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wynoszą 29.207,55 zł.

Zgodnie z art. 8 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlega 184 pojazdy na kwotę 206.765,00 zł. Na podstawie informacji przekazywanych przez Starostwo Powiatowe w Legionowie - Wydział Komunikacji - dokonano 22 zmian podatkowych. Wystawiono i wysłano 1 upomnienie do podatnika z największymi zaległościami. Wpłynęło 10 podań, w tym: siedem o umorzenie podatku od środków transportowych, trzy o przesunięcie terminu płatności. Kwota umorzeń podatku wyniosła 6.487,70 zł, a umorzone odsetki stanowią kwotę 6.891,80 zł.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 397/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. ustaliła stawki podatku od środków transportowych, niższe niż stawki ogłoszone w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Skutki tych obniżek na dzień 30.06.2007r. w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 25.670,00 zł. Do 40 podatników wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych na 2007r. W wyniku tych czynności 17 podatników złożyło wymagane deklaracje. W stosunku do pozostałych podatników zostało wszczęte postępowanie podatkowe.

§0360 – dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Realne określenie wpływów następuje po otrzymaniu kwartalnych sprawozdań. Dochody wykonane za I półrocze wynoszą 53.987,43 zł i obejmują nadpłatę w wysokości 8.322,90 zł. Należności pozostałe do pobrania stanowią kwotę 6.835,85 zł.

§0370 – dochody z tytułu posiadania psów wynoszą 5.380 zł, co stanowi 70,79 % planu dochodów. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczona została właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości. W I półroczu wpłaty podatku dokonało 135 właścicieli psów.

§0430 – wpływy z opłaty targowej wynoszą 45.255 zł i stanowią 46,65% planu dochodów.

§0440 – dochody z tytułu opłaty miejscowej wynoszą 53.306,24 zł, co stanowi 47,59% planu dochodów. Na terenie gminy Serock funkcjonuje 16 ośrodków szkoleniowo - wypoczynkowych z którymi gmina zawarła umowę dotyczącą poboru opłaty miejscowej. Od 1 kwietnia funkcjonuje nowo otwarty hotel, z którym również podpisano umowę.

§0500 – podatek od czynności cywilnoprawnych osób fizycznych realizowany jest przez Urzędy Skarbowe. Dochody należne gminie stanowią kwotę 912.003,03 zł, zaś dochody wykonane 967.704,70 zł i obejmują nadpłatę w wysokości 56.529,64 zł. Należności pozostałe do pobrania stanowią kwotę 827,97 zł. W związku z wysokim wykonaniem dochodów (tj.120,96% planu) zachodzi potrzeba zwiększenia planu dochodów w II półroczu.

§0690 – wpływy z tytułu poniesionych kosztów upomnień od osób fizycznych wynoszą 1.554,40 zł i stanowią 31,09% planu dochodów.

§0910 – naliczone odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych należności od podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych od osób fizycznych stanowią kwotę 279.268,76 zł. W I półroczu na odsetki wpłynęła kwota 22.188,76 zł, a umorzone odsetki stanowią kwotę 11.459,10 zł.

Z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków realizowanych przez Urzędy Skarbowe na dochody gminy wpłynęła kwota 800,07 zł. Plan wykonano w 76,63%.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
472.100,00	332.160,00	70,36

§0410 – wpływy z tytułu opłaty skarbowej wynoszą 62.481 zł, co stanowi 73,51% planu dochodów.

§0480 – w I półroczu przedsiębiorcy korzystający z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych dokonali opłat w kwocie 245.392,29 zł, co stanowi 73,69% planu.

Do 30 września zostanie uregulowana ostatnia rata ww. opłaty.

§0490 - należności w opłatach za zajęcia pasa drogowego dróg gminnych wraz z zaległościami z lat ubiegłych wynoszą 34.583,22 zł. Do dnia 30.06.2007r. uzyskano wpływy w wysokości 14.168,61 zł, tj. 35,42% planu. Termin płatności części należności w kwocie 6.026,56 zł został ustalony na lipiec. Na koniec I półrocza zaległości wynoszą 14.388,05 zł.

§0570 - nie zachodziła konieczność nałożenia mandatu lub grzywny za samowolne zajęcie pasa drogowego. Planowano dochody w wysokości 500 zł, w I półroczu nie uzyskano żadnego wpływu.

§0690 – wpływy z opłat za wpis i zmianę wpisu ewidencji działalności gospodarczej wyniosły 10.100 zł, co stanowi 74,81% planu dochodów. Zgodnie z ustawą Prawo działalności gospodarczej, wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej 100 zł, a jeśli wniosek dotyczy zmiany wpisu opłata stała wynosi 50 zł. Uchwałą Rady Miejskiej od wniesienia opłat zwolnieni są przedsiębiorcy, którzy dokonują zmian z powodu wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie gminy. W I półroczu zarejestrowano 68 nowych podmiotów gospodarczych i dokonano 66 zmian we wpisach do ewidencji działalności.

§0910 - wpłaty za zajęcie pasa drogowego regulowane były na bieżąco w dniu wydania decyzji i nie zachodziła konieczność naliczania odsetek za zwłokę. Jedynie jedna osoba wniosła opłatę po terminie i naliczono jej odsetki. Uzyskano wpływy w wysokości 18,10 zł, tj 18,10% planowanych dochodów.

Rozdział 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń

Plan	Wykonanie	% wykonania
30.000,00	14.785,00	49,28

§0460 – uzyskane dochody w kwocie 14.785 zł obejmują opłatę eksploatacyjną za kruszywo wydobyte ze złoża Dębinki w IV kwartale 2006r. i I kwartale 2007r. Dochody zrealizowano w 49,28% planu dochodów.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.492.340,00	2.711.519,68	49,37

§0010 – plan dochodów z tytułu udziału gmin w podatku od osób fizycznych ustalany jest przez Ministerstwo Finansów. W I półroczu otrzymano kwotę 2.595.210 zł, stanowiącą 48,67% planowanych dochodów.

§0020 – udziały gminy z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych realizowane i przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Plan dochodów wynosi 160.000 zł, a wykonanie 116.309,68 zł, co stanowi 72,69% planu dochodów.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.278.674,00	4.479.184,00	61,54

§2920 – kwota subwencji oświatowej przekazywana jest w ratach miesięcznych przez Ministerstwo Finansów. W czerwcu gmina otrzymała ratę subwencji oświatowej na lipiec w wysokości 559.898 zł, w związku z tym wykonanie w rozdziale jest wyższe i wynosi 61,54% planu dochodów.

Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan	Wykonanie	% wykonania
269.511,00	134.754,00	50,00

§2920 – część wyrównawcza subwencji ogólnej przekazywana przez Ministerstwo Finansów wynosi 134.754 zł, co stanowi 50% planu dochodów.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
80.099,00	89.710,16	112,00

§0920 – plan dochodów z tytułu odsetek naliczanych od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy wynosi 80.000 zł, wykonanie zaś 88.651,21 zł, co stanowi 110,81% planu dochodów. W związku z wysokim wykonaniem plan dochodów zostanie zwiększony w II półroczu.

§0970 – otrzymano kwotę 98,95 zł stanowiącą zwrot z WSW za przeprowadzone w 2006 r. ćwiczenia wojskowe.

§ 2980 – sumy do wyjaśnienia stanowią wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” i podlegają odprowadzeniu na rachunek GFOŚiGW.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	% wykonania
18.060,00	13.546,00	75,01

§2030 – otrzymano dotację celową w kwocie 13.546 zł, stanowiącą 75,01% planu dochodów. Dotacja przeznaczona jest na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2006/2007 w okresie styczeń – sierpień 2007r.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan	Wykonanie	% wykonania
133.640,00	85.612,65	64,04

§0830 – dochody pochodzą z wpłat rodziców za świadczenia Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej określone w uchwale Rady Miejskiej Nr 404/XLVI/2005 z dnia 05.12.2005r. i wynoszą 63,73% planu.

§0970 – dochody dotyczą wpłaty dokonanej przez kontrahenta z tytułu opłaty za energię. Wpłata związana jest z rozliczeniami z przełomu roku kalendarzowego 2006/2007. Plan dochodów został zrealizowany w 99,97%.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	Wykonanie	% wykonania
140,00	132,00	94,29

§0970 – dochody dotyczą wpłaty dokonanej przez kontrahenta z tytułu zwrotu kaucji za butle, w których dostarczano wodę. Plan dochodów został zrealizowany w 94,29%.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
9.500,00	2.560,00	26,95

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

§0970 – wpłaty w tym paragrafie pochodzą z udostępnienia specyfikacji przetargowych w związku z przetargami na dowożenie uczniów do szkół. Z uwagi na to, iż specyfikację można pobrać ze strony internetowej niewielu wykonawców wykupuje je u zamawiającego.

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

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	% wykonania
4.300,00	2.709,59	63,01

§0920 – wykonanie dochodów z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZOSiP stanowi 66,20% planu dochodów.

§0970 – dochody pochodzą z wynagrodzenia uzyskanego z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków ZUS i stanowią 56,36% planu dochodów.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85149 – Program polityki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	% wykonania
7.290,00	7.289,82	100,00

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	% wykonania
500,00	161,46	32,29

§0920 – wpływy z tytułu naliczonych odsetek od rachunku bankowego ZGŚT zrealizowano w 31,76%.

§0970 – dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędy Skarbowego, stanowią 45% planu dochodów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
3.107.000,00	1.509.798,00	48,59

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 1.506.648 zł, stanowiącą 48,55% planu. Dotacja przeznaczona jest na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.

§2360 – są to wpływy stanowiące 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne i wynoszą 78,75% planu dochodów.

Na dzień 30 czerwca należności wynoszą 583.246,80zł.

Należności dotyczą przyznanych, wypłaconych i naliczonych zaliczek alimentacyjnych według stanu na dzień 31.08.2007r. Osobami zobowiązanymi do zwrotu należności są rodzice, którzy nie wywiązują się z obowiązku płacenia zasądzonych wyrokiem sądu alimentów na dzieci.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	% wykonania
22.200,00	11.700,00	52,70

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 11.700 zł, stanowiącą 52,70% planu. Dotacja przeznaczona jest na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej.

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

Plan	Wykonanie	% wykonania
342.000,00	184.800,00	54,04

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 99.800 zł, stanowiącą 50,92% planu, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy Serock.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 85.000 zł, stanowiącą 58,22% planu na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
87.250,00	48.454,58	55,54

§0920 – zrealizowano dochody w wysokości 63,70% planu z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie przez bank do rachunku bieżącego OPS-u. W II półroczu nastąpi stosowne zwiększenie planu.

§0970 – osiągnięto w 39% plan dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania bieżące gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 44.658 zł, stanowiącą 54,96% planu w związku z dofinansowaniem kosztów zatrudnienia pracowników i utrzymania OPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	% wykonania
14.100,00	7.022,08	49,80

§0830 – osiągnięto dochody w wysokości 722,08 zł, tj. 48,14% planu z tytułu odpłatności za świadczone przez OPS usługi opiekuńcze. Usługami jest objętych 10 osób. Wysokość odpłatności za świadczone usługi ustala się na podstawie miesięcznego dochodu podopiecznego i wynosi ona średnio 0,60 zł za godzinę. Stawki odpłatności zostały uchwalone uchwałą Rady Miejskiej Nr 252/XXXII/2004 z 21.12.2004r.

§2010 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania zlecone z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 6.300 zł, stanowiącą 50,00% planu na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
69.000,00	59.700,00	86,52

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	% wykonania
27.658,00	27.658,00	100,00

§2030 – otrzymano dotację celową z budżetu państwa na zadania własne gminy z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90015 – Oświetlenia ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.944,00	5.944,07	100,00

§0580 – uzyskana kwota 4.941,79 zł stanowi kary naliczone firmie ESPOL za nieterminowe wykonanie prac oświetleniowych na terenie gminy.

§0970 – dochody w kwocie 1.002,28 zł pochodzą z rozliczeń z lat ubiegłych. Jest to zwrot z firmy ELBUD za wykorzystaną energię elektryczną przy robotach budowlanych prowadzonych w budynku komunalnym w miejscowości Dębe.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty produktowej

Plan	Wykonanie	% wykonania
5.000,00	4.123,79	82,48

§0400 – otrzymano I transzę rozliczenia opłaty produktowej za 2006r, która stanowi 82,48% planu dochodów.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	% wykonania
260.868,00	219.457,30	84,13

§0960 – dochody obejmują wpłaty ludności za podłączenie się do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Plan dochodów z tego tytułu wynosi 80.000 zł, wykonanie zaś 38.589,04 zł, co stanowi 48,24% planu dochodów.

§6298 – otrzymano środki z EFRR za pośrednictwem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 180.868,26 zł, stanowiące refundację poniesionych wydatków, na zadanie rozliczone w 2006r. pn. „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	% wykonania
70.000,00	40.771,34	58,24

§0750 – dochody obejmują wpływy pochodzące z wynajmu domków letniskowych w miejscowości Jadwisin i stanowią one 84,82% planu dochodów.

§0830 – osiągnięto dochody w wysokości 33.815,64 zł, tj 54,14% planu z tytułu wpłat wnoszonych:

- przez uczestników zajęć sportowych,
- przez uczestników imprez rekreacyjnych prowadzonych w ramach akcji „Zima w mieście”,
- na organizację wyjazdów w ramach wymiany młodzieży.

§0920 – osiągnięto dochody w wysokości 880,35 zł, co stanowi 176,07% planu z tytułu odsetek bankowych. W związku z uzyskaniem większych dochodów niż zakładano występuje konieczność zwiększenia planu dochodów w II półroczu.

§0970 – osiągnięto 345% planu dochodów z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń oraz zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych. W II półroczu nastąpi zwiększenie planu.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

WYDATKI

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan	Wykonanie	%
1.997.232,00	168.372,67	8,43

§4430 – dokonano opłaty rocznej do Starostwa Powiatowego za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie drogi powiatowej w miejscowości Borowa Góra.

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

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

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan	Wykonanie	%
3.600,00	1.661,96	46,17

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
28.585,00	28.584,48	100,00

W ramach rozdziału, w I półroczu dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uprawnionych rolników, na kwotę 28.024,02 zł.

Ze zwrotu skorzystało 101 rolników, w tym 1 osoba prawna, które złożyły wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Na wypłatę dla rolników (osób fizycznych) przeznaczono kwotę w wysokości 23.624,02 zł, natomiast 1 osoba prawna otrzymała kwotę 4.400 zł. Przyznana dotacja uwzględnia również koszty poniesione przez UMiG na ustalenie i wypłatę zwrotu podatku w wysokości 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 560,46 zł.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan	Wykonanie	%
484.000,00	0,00	0,00

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan	Wykonanie	%
2.646.000,00	1.298.538,38	49,08

§4300 – plan wydatków w wysokości 315.000 zł zrealizowano w kwocie 182.053,29 zł, co stanowi 57,79% planu. Środki wydatkowano na zimowe utrzymanie dróg i ulic, oznakowanie poziome i pionowe dróg i ulic, koszenie poboczy dróg i ciągów pieszo – rowerowych.

§4270 i §6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji i remontów przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

DZIAŁ 630 - TURYSTYKA

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
33.000,00	2.980,71	9,03

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan	Wykonanie	%
1.374.500,00	619.802,64	45,87

§4170 – wypłacono wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowemu w wysokości 20.830 zł za wykonanie operatów szacunkowych ustalających wartość nieruchomości w celu ustalenia opłaty planistycznej, w celu sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy oraz wynagrodzenie w wysokości 2.000 zł za opracowanie operatu zmiany użytku gruntowego na działce nr 77 obr. 17 w Serocku.

§4260 – poniesiono wydatki w kwocie 2.841,56 zł, tj. 81,19 % planowanych za zużycie energii elektrycznej w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Dębe i Jachranka 75H. Poczynając od miesiąca maja br. opłaty za budynek we wsi Dębe ponosić będzie użytkownik budynku, natomiast za budynek w Jachrance w II półroczu opłaty będą ponosić właściciele sprzedanych mieszkań.

§4300 – poniesiono wydatki w kwocie 9.858,98 zł, tj. 14,08 % planowanych na ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów niezbędne do zawarcia aktów notarialnych dotyczących sprzedaży lub nabycia nieruchomości, opłaty notarialne za sporządzenie umów notarialnych w sprawie nabycia drogi we wsi Stanisławowo i za grunt na poszerzenie ulicy Sienkiewicza w Serocku, inwentaryzację lokali mieszkalnych sprzedawanych najemcom oraz uregulowano opłatę za dzierżawę gruntu wokół wysypiska śmieci we wsi Dębe i za drogę we wsi Wola Smolana.

Nie zachodziła konieczność ponoszenia innych wydatków.

§4530 – w I półroczu nie wydatkowano środków zaplanowanych, ponieważ nie dokonano żadnej zamiany nieruchomości, od której należałoby odprowadzić podatek VAT.

§4610 – uregulowano opłaty sądowe za wpisy w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości, które zostały nabyte na rzecz gminy w wyniku zakupu i darowizny, a także opłatę od wniosku o zasiedzenie nieruchomości we wsi Stanisławowo. Wydatkowano kwotę 3.250 zł, tj. 32,50% planowanych wydatków.

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

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

§6060 – zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. Wydatkowano kwotę 12.600 zł na zakup działki nr 82/8 stanowiącej drogę o pow. 840 m² we wsi Stanisławowo i kwotę 10.660 zł za grunt o powierzchni 533 m² na poszerzenie ulicy Sienkiewicza w Serocku. Ponadto uregulowano drugą ratę w wysokości 90.000 zł za nabycie w 2006 roku działki we wsi Borowa Góra z przeznaczeniem pod rozbudowę stacji wodociągowej.

W II półroczu planuje się wydatkować kwotę 32.890 zł na zakup działki nr 117 we wsi Jadwisin.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan	Wykonanie	%
120.000,00	131,76	0,11

§4300 – zaplanowano środki w wysokości 120.000 zł na wykonanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Jadwisin i Borowa Góra.

W dniu 30.05.2007r. zawarto umowę na wykonanie zmiany studium, którego koszt wyniesie 30.500 zł. Na pozostałe etapy w/w zmian umowy zawierane będą w II półroczu br.

Rozdział 71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)

Plan	Wykonanie	%
2.000,00	1.708,00	85,40

§4300 – w I półroczu wydatkowano kwotę 1.708 zł, tj. 85,4% w stosunku do planu na wskazanie granic drogi we wsi Dębinki i działki nr 97 we wsi Dębe.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan	Wykonanie	%
70.000,00	15.454,00	22,08

§4300 – w I półroczu wydatkowano kwotę 15.454 zł, tj. 22,08% na wykonanie map podziału nieruchomości przy ul. Traugutta w Serocku w celu wydzielenia działek budowlanych przeznaczonych do sprzedaży oraz w celu wydzielenia działek na poszerzenie ulicy

Traugutta, a także na opracowanie mapy do zasiedzenia drogi przebiegającej przez działkę leśną we wsi Wola Smolana.

W II półroczu przewiduje się wydatkowanie zaplanowanych środków na wykonanie map podziału nieruchomości oraz aktualizacji ewidencji gruntów w zakresie zmiany użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych Borowa Góra i Skubianka.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Plan	Wykonanie	%
94.314,00	52.053,04	55,19

W ramach rozdziału finansowane są zadania zlecone, wykonywane w ramach czterech etatów, z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony ppoż., ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego. Najwyższą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone.

Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe

Plan	Wykonanie	%
70.000,00	37.420,12	53,46

Zadania powierzone realizowane są zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem a Starostą Legionowskim i są to głównie zadania z zakresu geodezji i gospodarki gruntami oraz ewidencji i ochrony gruntów. Zadania te realizowane są w ramach dwóch etatów.

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2007r., to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne oraz wydatki na usługi pocztowe i krajowe podróże służbowe.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan	Wykonanie	%
252.000,00	104.366,77	41,42

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

§4210 – dokonano zakupu drobnych artykułów związanych z działalnością rady (zakup kalendarzy dla radnych, książka na potrzeby działalności kontrolnej Komisji Rewizyjnej oraz wiązanka okolicznościowa).

§4300 – sfinansowano wykonanie tabliczek grawerowanych na drzwi wejściowe Przewodniczącego Rady oraz poniesiono wydatki związane z zamieszczeniem ogłoszeń w gazecie (kondolencje).

§4360 – ponoszono opłaty za służbowe rozmowy telefoniczne Przewodniczącego Rady Miejskiej.

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

§4420 – dokonano zakupu biletu lotniczego na wyjazd służbowy do Włoch wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w ramach zawartego porozumienia i partnerskiej współpracy z Gminą Celleno.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan	Wykonanie	%
3.727.613,00	2.005.934,71	53,81

§3020 – z paragrafu tego poniesiono wydatki na świadczenia rzeczowe, nie zaliczane do wynagrodzeń wynikające z przepisów BHP m.in. dokonano zakupów odzieży roboczej dla pracowników obsługi. Niskie wykonanie spowodowane zostało tym, iż wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej pracownikom, nastąpiła w pierwszych dniach lipca br.

§4010 – z tego paragrafu zrealizowano wydatki na wynagrodzenia pracowników Urzędu. Na dzień 30.06.2007r. stan zatrudnienia wynosi 62 osób w ramach 60 etatów (łącznie z pracownikami realizującymi zadania zlecone i powierzone). Wypłacono jednorazowe nagrody w ramach 3% funduszu nagród, nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników, odprawy emerytalne dla 3 pracowników oraz ekwiwalent za niewykorzystany urlop dla 3 pracowników

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

§4110, 4120 – są pochodnymi od wynagrodzeń, których wysokość określają stosowne przepisy. Wysokość składek ZUS – obejmująca składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe (§4110) określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, (z wyjątkiem wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą od dnia 1 kwietnia 2006r. ustala na okresy roczne ZUS w drodze decyzji i wynosi ona obecnie 0,93 %). Łączna wysokość składek ZUS, obciążających wydatki tego paragrafu wynosi aktualnie 17,19% Stopę składki na Fundusz Pracy (§4120) określa corocznie ustawa budżetowa. W roku bieżącym wynosi 2,45% podstawy tj. wypłat od której nalicza się składki ZUS.

§4140 – obowiązek i zasady naliczania składek na PFRON określa ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Wysokość składki, odprowadzanej za każdy miesiąc, wynika m.in. z ilości zatrudnionych pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych, ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych (na rok 2007 - 5%) oraz wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS.

§4170 – w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na 2 umowy stałe (obsługa prawna, prowadzenie archiwum) oraz umowy doraźne (np. malowanie pomieszczeń, wygłoszenie wykładu na uroczystej sesji Rady Miejskiej w ramach obchodów Święta Patrona Serocka, wykonanie grafik zabytków z terenu gminy Serock).

§4210 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na zakup: materiałów biurowych, prenumeraty prasy, środków czystości, paliwa do samochodów służbowych, czasopism fachowych, flag na maszty, druków, wody do dystrybutorów, tonerów i tuszy do kserokopiarek i drukarek, jak również kwiatów na rynek i okolicznościowych wiązanek. W I półroczu zakupiono do urzędu następujące artykuły: zestaw nagłaśniający do sali

konferencyjnej, kamerę internetową na rynek, bindownicę do oprawiania dokumentów, niszczarki, telefony, dywany do gabinetów burmistrzów, lodówkę do pomieszczenia gospodarczego znajdującego się na parterze, odkurzacz, odkurzacz spalinowy do sprzątania rynku, regały na segregatory do referatu GB, krzesła do sali konferencyjnej znajdującej się na II piętrze oraz krzesła do gabinetu burmistrza. Z tego paragrafu zakupiono niezbędne artykuły do pomalowania pomieszczeń biurowych.

§4260 – paragraf obejmuje wydatki związane z zakupem energii elektrycznej, wody i gazu.

§4270 – kwota wydatków w tym paragrafie dotyczyła: serwisu systemu kancelaria BIP, konserwacji sprzętu informatycznego, pieca CO, kserokopiarek, regeneracji kaset do drukarek oraz przeglądów i napraw samochodów służbowych. W I półroczu wydatkowano również środki finansowe na naprawę drukarek, odkurzacza, pompy zasilającej fontannę.

§4280 - w ramach tego paragrafu zostały pokryte wydatki na zakup okularów korygujących wzrok dla pracownika wykonującego pracę przy monitorze ekranowym. Niskie wykonanie związane jest z przeprowadzaniem badań okresowych pracowników, stosownie do upływu terminów ważności badań. Dla większości pracowników urzędu terminy te upływają w III kw. br.

§4300 – paragraf ten obejmuje wydatki na opłatę pocztową, ogłoszenia prasowe, wykonanie pieczętek urzędowych, tabliczek grawerowanych przy pokojach pracowników, wykonanie wizytówek, przeglądy gaśnic, przeglądy gwarancyjne, przeglądy samochodów służbowych, serwis oprogramowania Pakiet dla Administracji, aktualizacja programu System Ewidencji Ludności, wydatki na konferencje i seminaria pracowników oraz 5% kontrolę wykonania wydatków w jednostkach organizacyjnych gminy. W I półroczu opłacono również wykonanie kopii zabytków Grodziska, wykonano wypełnienie ekspozytorów kratownicami oraz uszyto nowe firany do sali ślubów i toastów.

§4350 - środki finansowe w tym paragrafie wydatkowano na utrzymanie strony internetowej, opłacenie domeny serock.eu oraz comiesięcznej opłaty za dostęp do internetu.

§4360 - paragraf ten obejmuje wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne komórkowe.

§4370 - paragraf ten obejmuje wydatki na służbowe rozmowy telefoniczne stacjonarne.

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

§4420 – poniesiono wydatki na wyjazdy zagraniczne do gmin partnerskich Ignalina na Litwie i Celleno we Włoszech oraz do Francji.

§4430 - paragraf obejmuje wydatki na ubezpieczenie budynku ratusza, samochodów służbowych, wyposażenia i gotówki.

§4440 – w paragrafie tym naliczane są składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpis ten wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim na jednego zatrudnionego pracownika oraz 6,25% na emeryta objętego opieką socjalną

§4510 - w ramach tego paragrafu dokonano opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o osobach zatrudnionych w urzędzie. Obowiązek uzyskania tej informacji wynika ze zmienionej ustawy o pracownikach samorządowych.

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

§4700 - w ramach tego paragrafu poniesiono wydatki na pokrycie kosztów szkolenia 19 pracowników urzędu. Pracownicy kierowani są na szkolenia sukcesywnie w miarę potrzeb.

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

§4750 – dokonano zakupu niezbędnych urządzeń do podłączenia sprzętu komputerowego, zakupiono program antywirusowy Security, jak również dokonano opłaty licencyjnej za korzystanie z oprogramowania systemu BIP i serwisu www Portal Samorządowy. W ramach

tego paragrafu zakupiono program komputerowy do prowadzenia ewidencji gruntów dla Referatu GB, zaktualizowano program dotyczący środków transportowych z wersji Dos na Windows.

§6060 - w ramach tego paragrafu zakupiono 7 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan	Wykonanie	%
95.800,00	27.050,02	28,24

§4210 – ze środków tego paragrafu zakupiono album „Polska-regiony”, który w ramach promocyjnych był wręczany oficjalnym delegacjom odwiedzającym gminę.

§4300 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na udział gminy w konkursie „Teraz Polska”, prezentację w programie „Promocja Rozwoju Przedsiębiorczości Mazowsze XXI” oraz prezentację multimedialną gminy Serock na płycie CD. W I półroczu został sfinansowany także artykuł w Gazecie Wyborczej promujący gminę oraz wykonano stroje z logo gminy dla wędkarzy reprezentujących Serock na zawodach ogólnopolskich. Ponadto wykonano gadżety promocyjne.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
97.674,00	44.830,68	45,90

§4210 – z planowanych środków zakupiono bilety do teatru i książki oraz drobne upominki dla gości z miast bliźniaczych. W trakcie I półroczu zwiększono plan o 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do budynku komunalnego w Dębem.

§4300 – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na wydrukowanie miesięcznika „Informator Gminy Serock” oraz koszty związane z przyjmowaniem oficjalnych delegacji z miast bliźniaczych i obchodami Święta Patrona Serocka

§4430 - opłacano składki członkowskie w związku z uczestnictwem gminy w Związku Miast Polskich oraz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego.

§4530 – poniesiono wydatki wynikają z naliczenia podatku należnego od zakupów na cele reprezentacyjne.

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

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

Plan	Wykonanie	%
1.747,00	502,33	28,75

§4210 –poniesiono wydatki na zakup artykułów biurowych i druków niezbędnych do prowadzenia stałego rejestru wyborców.

§4300 – poniesiono koszty usług pocztowych w związku z wysyłaniem korespondencji .

Niskie wykonanie w rozdziale spowodowane jest tym, iż wydatków dokonuje się stosownie do potrzeb w związku z realizacją zadania zleconego – prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan	Wykonanie	%
25.000,00	5.000,00	20,00

§3000 – zgodnie z zawartym porozumieniem zostały zabezpieczone środki dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie w wysokości 20.000 zł z przeznaczeniem na zorganizowanie w 2007r. na terenie gminy Serock służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji. Środki przekazywane będą na podstawie not obciążeniowych w II półroczu.

§6170 – zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. przekazano środki finansowe w wysokości 5.000 zł dla Komendy Stołecznej Policji na zakup sprzętu biurowego, tj. kserokopiarki z kartą sieciową, z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Serocku. Dnia 20.08.2007r. do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wpłynęło rozliczenie w/w. dotacji oraz zwrot niewykorzystanych środków w wysokości 381,08 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan	Wykonanie	%
183.093,00	60.389,45	32,98

§3020 – poniesiono wydatki na zakup umundurowania dla jednostek OSP działających na terenie gminy.

§4110 – opłacono składkę na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia 6 konserwatorów sprzętu pożarniczego w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock,

§4120 – opłacono składkę na Fundusz Pracy z tytułu zatrudnienia 6 konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock

§4170 – poniesiono wydatki w związku z zatrudnieniem na umowę zlecenie 6 konserwatorów sprzętu pożarniczego w jednostkach OSP na terenie gminy.

§4210 – środki finansowe przeznaczono na wydatki dotyczą głównie zakupu paliwa, materiałów i drobnego sprzętu p.poż.. Ponadto zakupiono akumulatory do samochodu gaśniczego OSP Wola Kiełpińska oraz meble biurowe, które w drodze umowy użyczenia zostały przekazane do OSP Gąsiorowo.

§4260 – poniesiono wydatków na zakup energii elektrycznej zużytej w garażach 4 jednostek OSP.

§4270 – ze środków tego paragrafu sfinansowano głównie naprawę samochodu pożarniczego z OSP Wola Kiełpińska oraz drobne naprawy samochodu pożarniczego z OSP Serock.

§4280 – opłacono za okresowe badanie lekarskie 13 członków OSP z terenu gminy.

§4300 – środki wydatkowane głównie na wykonanie Sztandaru dla OSP Wola Kiełpińska. Ponadto wykonane zostały numery operacyjne na samochodach pożarniczych.

§4430 – środki wydatkowane głównie na ubezpieczenie członków OSP z terenu gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Plan	Wykonanie	%
9.700,00	161,20	1,66

§4210 - środki pieniężne planowane na zakup materiałów i sprzętu dla formacji OC zostaną wydatkowane, zgodnie z przyjętymi założeniami, w II półroczu 2007r. W I półroczu br poniesiono wydatki jedynie na zakup czasopism fachowych w kwocie 61,20 zł, co stanowi 1,22 % rocznego planu.

§4700 - w I półroczu 2007r. poniesiono wydatki na szkolenie organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki dla wójtów i burmistrzów z zakresu obronności i obrony cywilnej w kwocie 100,00 zł. co stanowi 33% rocznego planu tego paragrafu.

§ 4300 i § 6060 - środki pieniężne planowane w budżecie, zgodnie z przyjętymi założeniami, wydatkowane zostaną w II półroczu 2007r.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

Plan	Wykonanie	%
452.683,00	233.902,28	51,67

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

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

§4040- wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne obliczone w wysokości 8,5% wynagrodzeń wypłaconych w 2006 roku.

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

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

§4270 – w I półroczu dokonano naprawy koła samochodu służbowego WL 47247. Niskie wykonanie spowodowane jest małą awaryjnością samochodu służbowego.

§4300 – poniesiono wydatki na opłatę przeglądu, mycie samochodu oraz przełożenie kół zimowych na letnie w samochodzie służbowego WL 47247.

§4360 – poniesiono wydatki za przeprowadzane służbowe rozmów komórkowych.

§4410 – w związku z brakiem wyjazdów służbowych poza teren gminy nie poniesiono wydatków w I półroczu br.

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

§4440 - przekazano składki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odpis ten wynosi 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzednim na jednego zatrudnionego pracownika

Rozdział 75478 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

Środki pieniężne w wysokości 1000,00 zł., planowane w §4210 w kwocie 500,00 zł. na zakup materiałów i wyposażenia oraz w §4300 w kwocie 500,00 zł. na zakup usług pozostałych w pierwszym półroczu 2007 r. nie zostały wydatkowane.

Niewykorzystane środki pieniężne z tych paragrafów stanowią rezerwę finansową przewidywaną do uruchomienia w sytuacji nadzwyczajnego zagrożenia lub konieczności usuwania skutków zdarzeń niosących znamiona klęski żywiołowej.

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

Rozdział 75647 - Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan	Wykonanie	%
168.086,00	83.905,09	49,92

Z rozdziału tego finansowano wydatki na zakup papieru i druków oraz opłatę za usługi pocztowe związane z wysyłaniem decyzji wymiarowych, upomnień, a także koszty roznoszenia decyzji na terenie miasta. Ponadto wypłacono prowizję dla sołtysów za pobór podatków oraz inkasentom z tytułu poboru opłaty targowej i miejscowej. Poniesiono również koszty postępowania sądowego na ustanowienie hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

Plan	Wykonanie	%
180.000,00	67.759,89	37,64

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek przez Gminę Serock oraz odsetki od wykupu obligacji komunalnych wyemitowanych w 2006 roku.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia

Plan	Wykonanie	%
29.000,00	8.555,70	29,50

§3020 –w pierwszym półroczu 2007r. nie zaistniała potrzeba wypłaty świadczeń pieniężnych żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe. Niewykorzystane środki pieniężne stanowią rezerwę finansową przewidywaną na wypłatę świadczenia.

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

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Plan	Wykonanie	%
13.500,00	0,00	0,00

Na 2007 roku została zaplanowana rezerwa w kwocie 50.000 zł. W I półroczu została rozdysponowana kwota 36.500 zł na pokrycie wydatków zaplanowanych w budżecie w wysokości niewystarczającej.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan	Wykonanie	%
5.268.891,00	2.438.936,48	46,29

Wydatki osobowe i rzeczowe realizowane były w oparciu o plany finansowe, zatwierdzoną organizację pracy szkół podstawowych na rok szkolny 2006/07 z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń nauczycieli określonych rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Specyfika wydatków oświatowych powoduje, iż część wydatków ponoszona jest w większości w pierwszym półroczu, a inne będą wykonane w drugim półroczu.

Do wydatków zrealizowanych znacznie powyżej 50% w pierwszym półroczu należą:

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

§4170 wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na to, iż w tej formie wypłacano wynagrodzenia nauczycielom realizującym programy w ferie zimowe,

§4260 zakup energii, ponieważ w zespołach szkół wydatki na energię za pierwsze półrocze ponoszą szkoły podstawowe,

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

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, planowany przez szkoły zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki został zrealizowany w pierwszym półroczu.

Na drugie półrocze przypadnie w większości realizacja:

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

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

Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r. gmina otrzymała dotację celową w wysokości 18.060,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych w okresie styczeń – sierpień 2007r.

Dotację przyznano dla szkół podstawowych w Serocku, Zegrzu i Woli Kiełpińskiej.

W pierwszym półroczu wykorzystano 5.115,26 zł co stanowi 28,32% ogólnej kwoty dotacji.

Niskie koszty wykonania zadania wynikają z prowadzenia zajęć języka angielskiego przez nauczycieli na niskich stopniach awansu zawodowego.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	Wykonanie	%
34.027,00	18.955,86	55,71

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

Wyższe od planowanego wykonanie wydatków w pierwszym półroczu ma związek z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wykonania w większości zakupów materiałów i wyposażenia z § 4210.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Plan	Wykonanie	%
991.376,00	544.433,37	54,92

Wydatkowanie środków na funkcjonowanie przedszkoli w Serocku i w Woli Kiełpińskiej oraz dofinansowanie kosztów utrzymania 4 dzieci z terenu gminy Serock w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu w I półroczu 2007r. odbywało się zgodnie z przyjętymi planami finansowymi. W pierwszym półroczu wykonano wyższe wydatki od planowanych w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe, sfinansowano udział 3 osób w szkoleniu z zakresu zamówień publicznych,

§4210 zakup materiałów i wyposażenia; większość wyposażenia i materiałów została zakupiona w I półroczu,

§4260 zakup energii; z uwagi na wzrost ceny gazu, energii i wody. Na drugie półrocze przypadnie realizacja:

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

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

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

§4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakupy zostaną zrealizowane w II półroczu.

W pierwszym półroczu Samorządowe Przedszkole w Serocku wydatkowało dodatkowe środki na dwa urlopy zdrowotne nauczycieli.

Od września 2007r. zmieni się organizacja pracy przedszkola w Serocku. Zostanie uruchomiony oddział integracyjny dla dzieci sześciolatków, co spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowo nauczyciela wspomagającego. Od września zwiększy się zatrudnienie pracowników obsługi o 0,5 etatu woźnej oddziałowej i wydłuży czas pracy przedszkola o pół godziny dziennie. Przedszkole w Serocku świadczyć będzie usługi od godz. 6³⁰ do 17⁰⁰

§2310 - w I półroczu 2007r. została przekazana dotacja na pokrycie kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci będącymi mieszkańcami gminy Serock do przedszkoli niepublicznych:

- dla Gminy Legionowo w wysokości 4.560 zł
- dla Gminy Jabłonna w wysokości 2.707,88
- dla m-sta Stołecznego Warszawy w wysokości 30.057 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja

Plan	Wykonanie	%
2.201.668,00	1.187.616,55	53,94

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

W pierwszym półroczu powyżej 50 % wykonano wydatki na:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na to, iż w tej formie wypłacano wynagrodzenia nauczycielom realizującym programy w ferie zimowe,

§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii; wykonano usługę analizy ścieków z oczyszczalni ścieków sanitarnych „Bioclere” B75 w Woli Kiełpińskiej,

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; planowany zakup sprzętu komputerowego został zrealizowany w całości w pierwszym półroczu.

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

§4210 zakup materiałów i wyposażenia, zakup pracowni językowej dla gimnazjum w Serocku,

§4260 zakup energii, gimnazja ponoszą wydatki za drugie półrocze,

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

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

§4300 zakup usług pozostałych; większość wydatków związana z wykonaniem przeglądów budynków szkolnych będzie wykonana w drugim półroczu, gdyż w pierwszym półroczu opłaty ponosiły szkoły podstawowe.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan	Wykonanie	%
468.271,00	260.465,15	55,62

Wydatki z tego rozdziału stanowiły:

- opłaty za usługi przewozowe świadczone przez prywatnych przewoźników,
- zwroty kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków przez rodziców,
- zwrot kosztów dojazdów nauczycieli na indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze do uczniów z gminy Serock,
- wynagrodzenia opiekunów w autobusach szkolnych.

Wydatki realizowane były zgodnie z planem.

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan	Wykonanie	%
439.560,00	230.525,69	52,44

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętym planem finansowym.

W pierwszym półroczu zrealizowano wyższe od planowanych wydatki na:

§4170 wynagrodzenia bezosobowe, gdyż z tego paragrafu pokrywane są wydatki związane z pracą ekspertów w komisjach egzaminacyjnych, które odbyły się w I kwartale roku.

§4430 różne opłaty i składki; środki zostały wydatkowane w pierwszym półroczu, gdyż w tym czasie mija termin ważności umów ubezpieczeniowych,

§6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych; planowany zakup sprzętu komputerowego został zrealizowany w całości w pierwszym półroczu.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w pierwszym półroczu dotyczy:

§4270 zakup usług remontowych; wydatki z tytułu usług remontowych będą ponoszone w drugim półroczu,

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

§4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, większe zakupy materiałów zostaną dokonane w drugim półroczu.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
39.771,00	12.674,89	31,87

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

Dofinansowano opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe 2 nauczycielom studiującym podyplomowo.

Niższe od planowanego wykonanie wydatków w pierwszym półroczu wynika z tego, iż w drugim półroczu będą finansowane szkolenia nauczycieli w związku z zakwalifikowaniem się szkół do programu „Pracownie komputerowe dla szkół – edycja 2007” a także większość szkoleń jest zaplanowana przed nowym rokiem szkolnym.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
38.053,00	28.541,00	75,00

W tym rozdziale przekazywane są środki w formie dotacji celowej na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły. Opieką socjalną objętych jest 48 nauczycieli.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan	Wykonanie	%
90.000,00	90.000,00	100,00

Zgodnie z zawartymi umowami zostały przekazana dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku, z przeznaczeniem na:

- zakup specjalistycznego sprzętu medycznego – aparatu USG z wideoprinterem – 40.000 zł.,
- remont pomieszczenia i wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej – 30.000 zł.,
- remont ogrodzenia – 20.000 zł.

Dotacje są rozliczane zgodnie z zawartymi umowami.

Rozdział 85149 – Program profilaktyki zdrowotnej

Plan	Wykonanie	%
14.339,00	4.301,70	30,00

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

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Plan	Wykonanie	%
9.000,00	3.840,00	42,67

Z rozdziału tego pokryte zostały koszty programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w VI klasach szkół podstawowych oraz dla młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i autorskiego programu profilaktycznego kierowanego do młodzieży p.n. „Grupa Liderów Młodzieżowych”.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan	Wykonanie	%
351.530,00	169.679,82	48,27

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

Realizacja zadań z działalności profilaktyki przedstawia się następująco:

§ nazwa	plan	wykonanie	% wykonania
2710 dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000	0	0
2820 dotacja celowa z budż. dla stowarzyszeń	60 000	31 000,00	51,67
4170 wynagrodzenia bezosobowe	17 450	7 953,26	45,58
4210 zakup materiałów i wyposażenia	2 000	268,99	13,45
4260 zakup energii	1 440	600,00	41,67
4300 zakup usług pozostałych	38 340	13 352,00	34,83
4410 podróże służbowe krajowe	300	0	0
4610 koszty postępowania sądowego i prokur.	1 000	0	0
	130 530	53 174,25	40,74

W §2710 – zaplanowano dotację celową w wysokości 10.000 zł dla Miasta Stołecznego Warszawy z przeznaczeniem na zadania własne realizowane przez Izbę Wytrzeźwień. Realizacja następować będzie zgodnie z występującymi potrzebami.

Z §2820 udzielono 2 transz dotacji dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku. Dotacja została udzielona na podstawie zawartej umowy w wyniku konkursu przeprowadzonego na „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Konkurs przeprowadzono na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwały Nr 501/LVIII/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 22.09.2006 r. w sprawie uchwalenia na 2007 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Z §4170 pokryto koszty wynagrodzeń dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych .

Z §4210 dokonano zakupu pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi w szkołach.

Z §4260 opłacono koszty zakupu energii zużytej w pomieszczeniu użytkowanego na prowadzenie Punktu Konsultacyjnego.

Z §4300 - pokrywano wydatki na wynagrodzenie terapeuty pracującego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i podczas prowadzonych zajęć wspierających w Grupie Wsparcia na kwotę 6.488 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu 2007 roku skorzystało 95 osób. Opłacono wynagrodzenie psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie na kwotę 2.810 zł. Zrealizowano 2 programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach za kwotę 1.914 zł oraz przeprowadzono ogólnopolską kampanię edukacyjną „Zachowaj Trzeźwy Umysł”, której koszt wyniósł 1.220zł. Poniesione zostały również koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne w wysokości 640 zł. Opłacono wyjazd dla 2 dzieci na turnus terapeutyczny – 280 zł.

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

Z §4610 nie dokonywano wydatków ponieważ nie były wnoszone sprawy do sądu o zastosowanie obowiązku leczenia odwykowego (1 wniesiona sprawa zakończyła się umorzeniem) .

Plan budżetu **Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych** na 2007 rok został uchwalony w wysokości 211 000,00zł. W I półroczu dokonano 1 zmiany uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 55/VII/07 z dnia 30 marca 2007r. polegającej na zwiększeniu planu o środki nie wykorzystane z 2006 roku. Plan budżetu po zmianie wynosi 221 000.00zł, a wykonanie 116 505,57 zł, co stanowi 51,59 %. i przedstawia się następująco:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 400,00	45 184,69	49,44
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	5 902,24	92,22
4110	Składki na ubezp. Społeczne	20 100,00	10 437,79	51,92
4120	Składki na fundusz pracy	2 650,00	1 411,70	53,27
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	9 105,00	54,20
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	5 655,24	79,65
4220	Zakup środków żywności	21 000,00	9 535,24	45,41
4240	Zakup pomocy nauk. dydkt. i książek	6 980,00	566,63	8,12
4260	Zakup energii	5 300,00	2 953,18	55,72
4270	Zakup usług remontowych	600,00	549,00	91,50
4300	Zakup usług pozostałych	32 966,00	21 691,47	65,80
4350	Zakup usług internetowych	900,00	0,00	0,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	720,00	392,15	54,46
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	770,74	51,38
4430	Różne opłaty i składki	820,00	120,00	14,63
4440	Odpisy na Zakł. Fund. Świadczeń Socjal.	2 764,00	2 073,00	75,00
4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	100,00	8,33
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	57,50	9,58
4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1200,00	0,00	0,00
	R A Z E M	221 000,00	116 505,57	55,72

W I półroczu 2007 roku z budżetu finansowana była działalność trzech świetlic, do których uczęszczało 66 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Jadwisinie objętych było pełną opieką 20 dzieci, w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy 18 dzieci, a w Woli Kiełpińskiej 28 dzieci. Ponadto udzielono wsparcia w opiece po zajęciach szkolnych 36 dzieciom w 3 placówkach. Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych zatrudnił 5 pracowników w wymiarze 3,56 etatu, w tym kierownika, księgową oraz 3 wychowawców /po 1 w każdej placówce/.

Z §4010 pokryto wynagrodzenia zatrudnionych pracowników

Z §4110 i §4120 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne i na Fundusz Pracy.

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

W ramach §4210 dokonano zakupu druków, materiałów biurowych, środków czystości. Opłacono prenumeratę pism fachowych, doposażono placówki w drobny sprzęt. Zakupiono rośliny zielone, listwy i akcesoria do montażu ławek ogrodowych i naprawy szafy, maty wiklinowe oddzielające wizualnie teren placówki od terenu sąsiadów świetlicy w Wierzbicy. Wyższe wykonanie planu wynika z prac przeprowadzonych na terenie świetlicy w Wierzbicy.

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

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

Z §4260 poniesiono wydatki za zużytą wodę i energię elektryczną /ogrzewanie i oświetlenie/ w świetlicy w Wierzbicy. Nieco wyższe wykonanie spowodowane zostało niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Z §4270 dokonano zapłaty za wykonanie przeglądu i usunięcia awarii, instalacji alarmowej w świetlicy w Wierzbicy.

Z §4300 pokryto wydatki na opłaty, RTV, prowizje bankowe, oraz usługi transportowe (odwożenie dzieci i młodzieży ze świetlicy w Woli Kiełpińskiej do domu po zajęciach świetlicowych a także przewóz podopiecznych na imprezy ogólno środowiskowe organizowane przez Zespół np. „Feryjna zabawa z kamerą”, „Święto Rodzin”). Poniesiono również koszty wywozu nieczystości, koszenia trawy na boisku w Wierzbicy oraz wykonania elementów, przewozu i montażu pojemnika ogrodowego do tej świetlicy. Opłacono usługi muzyczne podczas „Święta Rodzin”.

Biorąc pod uwagę organizację pracy jednostek Zespołu w miesiącach lipcu i sierpniu, wydatki w II półroczu będą nieco niższe.

Z §4350 planowany jest zakup usług internetowych w II półroczu stąd wykonanie w tym paragrafie wynosi 0%.

Z §4370 opłacono koszty usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej.

Z §4410 poniesiono koszty ryczałtu za korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz koszt kilku wyjazdów służbowych.

W §4430 przewidziano środki na ubezpieczenie majątkowe. Wykonanie w I półroczu wynosi 14,28 %, gdyż przedłużenie umów ubezpieczenia mienia przypada na IV kwartał.

Wykonanie planu finansowego w §4440 wynosi 75,00 % planu. Odpis został dokonany zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym.

Szkolenia pracowników z §4700 wykonano w 8,33% planu. Wyższe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu gdyż planowane jest szkolenie kadry zgodnie z potrzebami placówki.

§4740 pokrył wydatki związane z zakupem materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych. Wykonanie wyniosło 9,58% planowanych środków. Wyższe wykonanie planu przewidziane jest na II półrocze zgodnie ze specyfiką pracy jednostki.

Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów antywirusowych i licencji z §4750 planowany jest w II półroczu. Wykonanie planu wynosi więc 0%.

DZIAŁ 852 - -POMOC SPOŁECZNA

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

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne

Plan	Wykonanie	%
3.103.000,00	1.372.950,73	44,25

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Ogółem w I półroczu 2007 r. wypłacono 13 365 świadczeń rodzinnych.

W ramach rozdziału pokryte zostały wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 2 pracowników obsługujących świadczenia rodzinne.

Niskie wykonanie w §4210 i w §4740 wynika z tego, iż zakup dużej ilości druków, materiałów biurowych, znaczków pocztowych i papieru będzie dokonany w II półroczu w związku z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem decyzji zasiłkowych na okres od września 2007 r. do sierpnia 2008 roku.

W związku z tym, że skorzystano z oferty szkoleń bezpłatnych wystąpiło niskie wykonanie w §4700.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Plan	Wykonanie	%
22.200,00	11.080,34	49,91

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

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

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze

Plan	Wykonanie	%
560.000,00	258.278,78	46,12

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach :

1)zadań zleconych

Plan	Wykonanie	%
196.000,00	90.472,91	46,16

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 47 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki te wypłacono w ustawowej wysokości tylko osobom uprawnionym do tych świadczeń. Środki w tym rozdziale były wystarczające.

2) dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy

Plan	Wykonanie	%
146.000,00	63.039,53	43,18

Wyplacono 344 zasiłki okresowe dla 100 osób. Zasiłki okresowe są świadczeniami fakultatywnymi, zakwalifikowanymi do zadań własnych gminy, na które przyznana została dotacja celowa z budżetu centralnego. Zasiłki okresowe wyplacono osobom, które spełniały kryteria do otrzymania pomocy w tej formie.

3) środków własnych gminy

Plan	Wykonanie	%
218.000,00	104.766,34	48,06

Ze środków w tym rozdziale pokrywano m.in. wydatki na dożywianie dzieci, wypłatę zasiłków celowych oraz zasiłków okresowych w części należącej do zadań własnych gminy, poniesiono koszty pogrzebów.

w tym :

<i>nazwa</i>	<i>liczba osób</i>	<i>kwota</i>
- posiłki dla dzieci	80	27 776,34
- zasiłki celowe i w naturze	258	70 268
- zasiłki okresowe	5	200
- sprawienie pogrzebu	3	6 522

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan	Wykonanie	%
516.316,00	233.099,16	45,15

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy

Plan	Wykonanie	%
81.250,00	43.278,43	53,27

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

W związku ze zmianą siedziby OPS zostały poniesione wydatki związane z adaptacją placówki, w związku z czym wystąpiło wysokie wykonanie w §4300.

2) środków własnych gminy

Plan	Wykonanie	%
435.066,00	189.820,73	43,63

Z rozdziału tego pokrywane były wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla 11 pracowników OPS .Dokonywano zakupów materiałów biurowych i usług, takich jak

opłaty pocztowe i bankowe, telefoniczne, prenumerata czasopism, koszty wyjazdów służbowych i terenowych do podopiecznych.

Ze środków w §4330 pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej jednej osoby. W związku z wyższymi niż planowano wydatkami na zakup usług telefonii stacjonarnej konieczne będzie dokonanie zmian w §4740 polegających na zwiększenie planu wydatków, a zmniejszenie w §4350 gdzie wydatki są wykonane w 29,81%.

W związku ze skorzystaniem z ofert szkoleń bezpłatnych jest niższe niż zakładano wykonanie w §4700. Zakup akcesoriów komputerowych z §4750 zostanie dokonany w II półroczu.

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

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan	Wykonanie	%
12.600,00	5.250,00	41,67

Wydatki w rozdziale realizowane są w ramach zadań zleconych.

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
85.000,00	67.756,28	79,712

1) dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy

Plan	Wykonanie	%
69.000,00	59.700,00	86,52

Wydatki w tym rozdziale pochodziły z otrzymanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 164 dzieci i 5 osób dorosłych ogólnej liczby 249 korzystających z tej formy pomocy. Wykonanie zostało zrealizowane do wysokości otrzymanych środków.

2) środków własnych gminy

Plan	Wykonanie	%
16.000,00	8.056,28	50,35

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia dla 17 osób wykonujących od 01 marca 2007 r. prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, a jednocześnie będące pod opieką OPS. Osoba wykonuje prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Z wypłaconej kwoty 60% zostanie zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

Rozdział 85215 - Świadczenia społeczne

Plan	Wykonanie	%
118.000,00	54.629,82	46,30

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 54.629,82 zł, co stanowi 46,30 % planu wydatków. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 66 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego 62 wnioski rozpatrzono pozytywnie.

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

Okres	Komunalne		Pozostałe		Ogółem		Kwota do zarządcy	Kwota do ręki
	kwota wypłacona	Ilość dodatków	kwota wypłacona	Ilość dodatków	Kwota wypłacona	Ilość dodatków		
I kwartał	10.786,71	104	16.451,44	103	27.238,15	207	22.372,92	4.865,23
II kwartał	10.866,95	104	16.524,72	99	27.391,67	203	22.741,04	4.650,63
Ogółem	21.653,66	208	32.976,16	202	54.629,82	410	45.113,96	9.515,86

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan	Wykonanie	%
541.383,00	284.013,01	52,46

Wydatki realizowane są zgodnie z przyjętymi planami finansowymi.

W pierwszym półroczu wykonano wyższe wydatki w §4170 Wynagrodzenia bezosobowe, z uwagi na realizację przez nauczycieli świetlic programów w ferie zimowe.

Na drugie półrocze zaplanowano wydatki na:

§4210 zakup materiałów i wyposażenia, §4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, §4750 zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.

Przełożenie części zakupów na drugie półrocze ma związek z remontami stołówek i pionów żywienia w okresie wakacji. Po wykonaniu remontów stołówek i pionów żywienia w będą dokonane zakupy wyposażenia i materiałów.

§4270 zakup usług remontowych; wydatki z tytułu usług remontowych będą realizowane w drugim półroczu,

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

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan	Wykonanie	%
37.658,00	4.000,00	10,62

W tym rozdziale ewidencjonowane są środki przyznane gminie na podstawie decyzji Nr 23 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.03.2007r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym obejmujące stypendia i zasiłki szkolne.

Na stypendia dla uczniów przeznaczono kwotę – 26.358,00 zł,

Na zasiłki szkolne przeznaczono – 1300,00 zł.

W pierwszym półroczu 2007 r. przyznano świadczenia na kwotę:

- stypendia dla uczniów – 26.176,00 zł (138 uczniów),

- zasiłki szkolne – 320,00 zł. (1 uczeń),

razem 26.496,00 zł (139 uczniów).

Pozostała kwota 1.162,00 zł niewykorzystana w powyższym okresie przechodzi na okres od września do grudnia 2007r.

Realizacja przyznanych świadczeń na okres I –VI 2007r nastąpi w drugim półroczu 2007r. w okresie od lipca do sierpnia 2007r.

Na stypendia motywacyjne dla uczniów, przeznaczono środki własne gminy w wysokości 10.000,00 zł; z czego w pierwszym półroczu zrealizowano 4.000,00 zł, co stanowi 40,00% ogólnej kwoty. Pozostała kwota będzie wykorzystana w III kwartale roku, ponieważ stypendia motywacyjne – za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe przyznawane są po zakończeniu semestrów nauki.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan	Wykonanie	%
1.083,00	281,00	25,95

Środki z tego rozdziału planowane są na szkolenia rady pedagogicznej, nauczycieli przedszkola i wychowawców świetlic szkolnych.

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

Rozdział 85495 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
2.866,00	2.150,00	75,02

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan	Wykonanie	%
1.266.060,00	148.060,83	11,69

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

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

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan	Wykonanie	%
446.000,00	252.696,05	56,66

§4110 – opłacono składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od zawartych umów zlecenie,

§4120 – opłacono składki na Fundusz Pracy naliczone od zawartych umów zlecenie,

§4170 – opłacono wynagrodzenie dla 7 osób zatrudnionych na umowę zlecenie do sprzątnia wybrzeża i usuwania dzikich wysypisk,

§4210 – zakupiono worki do selektywnej zbiórki odpadów,

§4300 – opłacono usługi związane z opróżnianiem pojemników i koszy ulicznych, sprzątnięciem ulic w mieście oraz utrzymaniem czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i na parkingach.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan	Wykonanie	%
249.000,00	48.103,34	19,32

§4300 – opłacono usługi związane z utrzymaniem zieleni miejskiej tj. pielęgnacją kwietników, bylin i krzewów. Niższe wykonanie spowodowane zostało tym iż część zadań związanych z koszeniem trawników zostało wykonanych w czerwcu, a zafakturowana i zapłacona w lipcu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan	Wykonanie	%
2.056.000,00	969.807,91	47,17

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

§4270, – dokonano wydatków na konserwację oświetlenia drogowego. Urząd Miasta i Gminy na dzień 30.06.07 posiada w konserwacji 2.920 punktów świetlnych. Ponadto usuwano awaria bieżące oprav oświetleniowych.

§4270, §4300, §6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji, remontów i usług pozostałych przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan	Wykonanie	%
340.000,00	0,00	0,00

§2650 – zaplanowano dotacje przedmiotowe dla Komunalnego Zakładu Budżetowego na przeprowadzenie remontów budynków mieszkalnych w wysokości 280.000 zł oraz utrzymania gminnego wysypiska odpadów komunalnych w wysokości 60.000 zł. Dotacje zostaną przekazane po wykonaniu zadań w III kwartale br.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan	Wykonanie	%
1.347.500,00	493.164,18	36,60

§4210 – realizacja zakupów zgodnie z przyjętymi założeniami nastąpi w m-cu X/07. Środki zostaną przeznaczone na zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne.

§4300 – poniesiono wydatki związane z wyłapywaniem bezdomnych zwierząt i zapewnieniem im opieki w schronisku na kwotę 24.000 zł, na konserwację ścieżki dydaktycznej Serock-Jadwisin w wysokości 21.524,70 odnowiono metalowe elementy małej architektury na terenie miasta na kwotę 21.600,63 oraz opłacono za rozbiórkę szopki i demontaż świątecznego oświetlenia ulicznego w wysokości -16.068,03 zł.

§4390 – zaplanowano wykonanie analizy źródeł zanieczyszczeń wód powierzchniowych kąpieliska. Z uwagi iż odstąpiono od zlecenia wykonania w/w ekspertyz środki zostaną przeniesione w III kw.br na realizacją innych zadań.

§4270, §4300, §6050 - efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji, remontów i zakupów usług pozostałych przedstawia załącznik do sprawozdania przygotowany przez referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan	Wykonanie	%
575.270,00	337.810,00	58,72

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

Rozdział 92116 – Biblioteki

Plan	Wykonanie	%
187.040,00	88.700,00	47,42

§2480 – przekazano 47,42% planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej. Wykorzystanie przekazanych środków przedstawia załącznik sporządzony przez Bibliotekę Publiczną.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan	Wykonanie	%
512.030,00	124,14	0,02

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

§6300 – zgodnie z zawartą umową z dnia 03.01.2007r. zostały zabezpieczone środki dla Starostwa Powiatowego w Legionowie w wysokości 447.030 zł na budowę hali sportowej. Środki przekazane zostaną po dokonaniu rozliczenia zadania.

Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej

Plan	Wykonanie	%
676.595,00	304.159,15	44,95

§3020 zakup odzieży ochronnej nastąpi w II półroczu br, w którym upływa termin używalności odzieży roboczej zakupionej w ubiegłym roku,

§4010 opłacono wynagrodzenia osobowe 9 pracowników zatrudnionych na umowę o pracę,

§4040 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne zgodnie z obowiązującymi przepisami w wysokości 8,5% wypłat wynagrodzeń wypłaconych w ubiegłym roku,

§4110 opłacono składki na ubezpieczenie społeczne naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4120 opłacono składki na Fundusz Pracy naliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4440 przekazano składkę na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

§4170 dokonano wypłaty wynagrodzeń osobom zatrudnionym na umowę zlecenie:

- za utrzymaniu terenów zielonych,
- 7 instruktorom i trenerom sekcji sportowych,
- za obsługę medyczną meczy oraz wypłat delegacji sędziowskich,
- za prace przy organizowaniu imprez sportowych,
- sprzątanie plaży,

- opiekunom i kucharkom zatrudnionym podczas przyjmowania grup w ramach wymian

§4210 w ramach paragrafu zakupiono kosiarkę żyłkową na wyposażenie OSiR, środki czystości, artykuły niezbędne do dokonania naprawy sprzętu gospodarczego i pomieszczeń, nawozy, trawę, zakupiono stroje dla drużyn sportowych, upominki dla dzieci i młodzieży przebywających na terenie gminy w ramach wymiany, garaże na sprzęt gospodarczy, uzupełnienie wyposażenia domków wypoczynkowych w Jadwisinie,

§4220 zakupiono artykuły żywnościowe na organizację wyżywienia dla grup przebywających w ramach wymian. Niski wykonanie wynika z faktu przebywania większości grup w okresie letnim,

§4260 dokonano opłaty za zużyta energię elektryczną i wodę. Niski wskaźnik wykonania to fakt korzystania z energii elektrycznej w ośrodku wypoczynkowym w Jadwisinie i zużycia wody do polewania boiska sportowego, przede wszystkim w okresie letnim. Najwyższe koszty ponoszone są w III kwartale.

§4270 dokonano naprawy kosiarki będącej na wyposażeniu ośrodka. Niskie wykonanie spowodowane jest tym iż zaplanowano remont pomieszczeń siłowni, który zostanie wykonany w II półroczu br.

§4280 poniesiono wydatki na wykonanie badań lekarskich pracowników. Niskie wykonanie związane jest z przeprowadzaniem badań okresowych pracowników, stosownie do upływu terminów ważności poprzednich badań,

§4300 poniesiono wydatki na: wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych na boisku sportowym, opłaty pocztowe, prowizję bankową, opłaty za ogłoszenia prasowe (reklama), wywóz nieczystości, pranie pościeli (ośrodek wypoczynkowy) i stojów sportowych. Poniesiono koszty transportu drużyn sportowych na rozgrywki i wyjazdy grup w ramach wymian, koszty pobytu grup, ochronę meczy, opłaty za uczestnictwo w zawodach, organizację imprez sportowo-rekreacyjnych. Dokonano opłaty za strzeżenie kąpieliska WOPR-owi. Zapłacono za wykonanie szaf do Ośrodka Wypoczynkowego w Jadwisinie.

§4360 opłata za służbowe rozmowy komórkowe będzie realizowana w II półroczu br.

§4410 nie zachodziła konieczność opłaty za delegację służbową.

§4430 opłacono ubezpieczenie zawodników sekcji sportowych i uczestników wyjazdów organizowanych w ramach wymiany,

§4700 opłacono szkolenie BHP pracowników. Pracownicy kierowani są na szkolenia sukcesywnie w miarę potrzeb.

§4740 zakup artykułów biurowych nastąpi w II półroczu br., ponieważ w I półroczu wykorzystywano artykuły biurowe zakupione pod koniec ubiegłego roku,

§4750 dokonano zakupu komputera wraz z oprogramowaniem do działu księgowości,

§6060 zaplanowano kwotę na zakup garaży na przechowywanie sprzętu gospodarczego. Z uwagi iż koszt zakupu garażu nie przekracza 3.500 zł. zakupu dokonano z §4210. W związku z powyższym środki zostaną przeniesione w III kwartale do §4210.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan	Wykonanie	%
28.000,00	2.000,80	7,15

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

§4260 – środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie dotyczą opłaty za energię elektryczną w budynku siłowni w Jadwisinie. Zapłata za zużytą energię zostanie naliczona jednorazowo w II półroczu 2007r.

§4300 – ze środków tego paragrafu opłacono wynajem pomieszczeń na cele siłowni w Jadwisinie za okres pięciu miesięcy br.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA Z WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ZA I PÓŁROCZE 2007 R.**

Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie</i>	<i>%</i>
010	01095	2010	28.585,00	28.584,48	100
010			28.585,00	28.584,48	100
750	75011	2010	94.314,00	50.785,00	53,85
750			94.314,00	50.785,00	53,85
754	75414	2010	500,00	500,00	100
754			500,00	500,00	100
852	85212	2010	3.103.000,00	1.506.648,00	48,55
	85213	2010	22.200,00	11.700,00	52,70
	85214	2010	196.000,00	99.800,00	50,92
	85228	2010	12.600,00	6.300,00	50,00
852			3.333.800,00	1.624.448,00	48,73
	Razem		3.457.199,00	1.704.317,48	49,30

Dział 010

Rozdział 01095

Na 2007 rok przyznano dotację w kwocie 28.585 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot podatku akcyzowego wypłacany jest w dwóch transzach. Realizacja pierwszej transzy nastąpiła w II kwartale br. natomiast druga zostanie wprowadzona do planu budżetu i wypłacona rolnikom w IV kw. br. Środki przyznawane są na podstawie wniosków składanych przez rolników.

Dział 750

Rozdział 75011

Na 2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 94.314 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej. Dotacja została przekazana w 53,85% planowanej kwoty dotacji.

Dział 754

Rozdział 75414

Na 2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 500,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej. Dotacja została przekazana w całości.

Dział 852

Rozdział 85212

Na 2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 3.103.00,00 zł na realizację zadań związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz zaliczek alimentacyjnych. Dotacja została przekazana w 53,85% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85213

Na 2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 22.200 zł na opłacenie składek zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Dotacja została przekazana w 52,70% planowanej kwoty dotacji.

Rozdział 85214

Na 2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 196.000 zł na wypłatę stałych zasiłków dla podopiecznych. Dotacja została przekazana w 50,92% planowanej kwoty.

Rozdział 85228

Na 2007 rok Mazowiecki Urząd Wojewódzki przyznał dotację w wysokości 196.000 zł na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Dotacja została przekazana w 50,00% planowanej kwoty.

W y d a t k i

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
010	01095	4300	560,50	560,46	99,99
		4430	28.024,50	28.024,02	99,99
	01095		28.585,00	28.584,48	99,99
010			28.585,00	28.584,48	99,99
750	75011	4010	68.160,00	35.034,92	51,40
		4040	5.200,00	5.200,00	100
		4110	12.150,00	6.916,39	56,92
		4120	1.735,00	985,76	56,82
		4210	912,00	881,01	96,60
		4300	100,00	100,00	100
		4370	200,00	0,00	0
		4410	2.200,00	534,96	24,32
		4440	3.057,00	2.400,00	78,51
		4700	200,00	0,00	0
		4740	400,00	0,00	0
	75011		94.314,00	52.053,04	55,19
750			94.314,00	52.053,04	55,19
754	75414	4300	500,00	0	0
	75414		500,00	0	0
754			500,00	0	0

852	85212	3110	2.989.719,00	1.315.377,99	44,00
		4010	28.100,00	19.160,00	68,19
		4040	1.370,00	1.370,00	100
		4110	34.050,00	18.415,05	54,08
		4120	756,00	536,38	70,95
		4170	1.500,00	750,00	50,00
		4210	16.000,00	3.134,40	19,59
		4300	12.000,00	5.135,64	42,80
		4370	5.000,00	2.349,46	46,99
		4400	9.500,00	5.400,00	56,84
		4410	200,00	47,80	23,90
		4440	805,00	603,00	74,91
		4700	2.000,00	440,00	22,00
		4740	2.000,00	231,01	11,55
	85212		3.103.000,00	1.372.950,73	44,25
	85213	4130	22.200,00	11.080,34	49,91
	85213		22.200,00	11.080,34	49,91
	85214	3110	196.000,00	90.472,91	46,16
	85214		196.000,00	90.472,91	46,16
	85228	4170	12.600,00	5.250,00	41,67
	85228		12.600,00	5.250,00	41,67
852			3.333.800,00	1.479.753,98	44,39
	Razem		3.457.199,00	1.560.391,50	45,14

Dział 010

Rozdział 01095

W 2007 roku gmina otrzymała z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja w kwocie 28.585 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Ze zwrotu skorzystało 101 uprawnionych rolników, w tym 1 osoba prawna, które złożyły wniosek o zwrot podatku akcyzowego. Na wypłatę dla rolników (osób fizycznych) przeznaczono kwotę w wysokości 23.624,02 zł, natomiast 1 osoba prawna złożyła wniosek o zwrot podatku akcyzowego na kwotę 4.400 zł. Przyznana dotacja uwzględnia również koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku jakie ponosi gmina w wysokości 2% łącznej kwoty dokonanych wypłat tj. kwotę 560,46 zł.

Dział 750

Rozdział 75011

Na realizację zadań zleconych gmina otrzymała dotację w wysokości 94.314 zł. Zadania zlecone wykonywane są w ramach czterech etatów z zakresu: prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i ochrony p.poż, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony roślin i zwierząt, zadania z zakresu ewidencji ludności i spraw meldunkowych, akt stanu cywilnego.

Największą pozycję stanowią koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników wykonujących zadania zlecone. Otrzymane środki w części pokrywają potrzeby związane z realizacją w/w zadań

Dział 754

Rozdział 75414

Na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej w 2007 roku gmina otrzymała dotację w wysokości 500 zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami środki powyższe zostaną przeznaczone na opłatę serwisu techniczno –informatycznego systemu SRK 2006.

Dział 852

Rozdział 85212

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na:

- świadczenia rodzinne - 13.365 świadczeń , na kwotę 1.315.377,99 zł
- składki społeczne od niektórych świadczeń za 19 osób, na kwotę 14.751,00 zł
- koszty obsługi związane z realizacją zadań w kwocie 42.821,74 zł.

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

Rozdział 85213

W ramach rozdziału opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 57 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne. Otrzymane środki w tym rozdziale wystarczyły na pełne zabezpieczenie występujących potrzeb.

Rozdział 85214

W ramach zadań zleconych wypłacono świadczenia obowiązkowe w formie zasiłków stałych dla 47 osób. Zasiłki stałe były wypłacane osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, a które nie nabyły uprawnień do świadczeń emerytalno – rentowych. Średnia wysokość zasiłku wynosiła 361,89 zł.

Rozdział 85228

Z otrzymanych środków poniesiono koszt specjalistycznej usługi opiekuńczej dla 1 podopiecznego z zaburzeniami psychicznymi.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W I PÓŁROCZU 2007 ROKU**

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

Nazwa		Plan	Wykonanie	%
Stan funduszu na początek roku		272.392		
§	PRZYCHODY	410.000	312.102,94	76,12
0570	grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności	1.000	0	0
0690	wpływy z różnych opłat	402.000	312.156,94	76,68
	1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)	50.000	58.503,31	117,01
	2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych	350.000	249.324,25	71,24
	3. wpływy z różnych opłat	2.000	475,20	23,76
0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1.000	0	0
0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	3.854,18	64,24
§	WYDATKI	532.230	119.740	22,50
4210	zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.493,90	49,80
	1. edukacja ekologiczna	3.000	1.493,90	49,80
4300	zakup usług pozostałych, w tym:	374.100	96.774,77	25,86
	1. koszty i prowizje bankowe	4.700	2.340	49,79
	2. likwidacja dzikich wysypisk	2.000	0	0
	3. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych	5.000	722,14	14,44
	4. odbiór odpadów komunalnych	350.000	87.552,75	25,02
	5. program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest	5.000	0	0
	6. koszty wysyłki upomnień i decyzji śmieciowych	1.000	0	0
	7. aktualizacja programu ewidencji szamb, umów na wywóz odpadów i nieczystości ciekłych	400	309,88	77,47
	8. zabezpieczenie gniazd bocianich	6.000	5.850	97,50
4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25.000	1.342	5,37
6110	wydatki inwestycyjne funduszy celowych	20.130	20.130	100
6270	dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	110.000	0	0
Stan funduszu na koniec roku		150.162		

Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdz. 90011 - Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zaplanowane przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 410.000 zł. zostały wykonane w wysokości 312.102,94 zł, co stanowi 76,12 % planu.

§0570 – grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności.

W I półroczu 2007r. nie wystąpiła konieczność naliczania kar.

§0690 – wpływy z różnych opłat

Na 2007 rok opłata z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych została zaplanowana w wysokości 350.000 zł. Łączna kwota wpływów w I półroczu wyniosła 249.324,25 zł, co stanowi 71,24% planu.

Na należności bieżące wpłynęła kwota 225.729,35 zł, a na zaległości 23.684,90 zł.

Należności pozostałe do zapłaty stanowią 282.872,61 zł, w tym zaległości z lat ubiegłych stanowią kwotę 113.055,47 zł.

W pierwszym półroczu wystawiono i wysłano 458 upomnień do osób zalegających w opłacie za usuwanie i unieszkodliwianie stałych odpadów komunalnych za lata ubiegłe. Z uwagi na to, iż termin uiszczenia opłaty za odbieranie odpadów komunalnych za 2007 rok upłynął z dniem 30 czerwca, planuje się od sierpnia kontynuować wysyłanie upomnień do osób zalegających w opłacie za rok 2007.

Rada Miejska w Serocku Uchwałą Nr 402/XLVI/05 z dnia 05.12.2005r. ustaliła na 2007 rok wysokość opłaty z tytułu usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych w dwóch kwotach: 54 zł dla osób segregujących surowce wtórne i 144 zł dla osób, które nie segregują i odpady komunalne wrzucają do kontenera.

Wystawiono w I półroczu 5.129 decyzji ustalających wysokość opłaty za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na łączną kwotę 399.403,00 zł. Termin zapłaty określony został w decyzji do dnia 30 czerwca 2007r.

W I półroczu wpłynęło 28 podań, w tym 18 podań o umorzenie zaległości, 1 podanie o rozłożenie na raty, 7 podań o umorzenie bieżących należności - postępowanie umorzone, z tego względu iż stało się bezprzedmiotowe oraz 2 podania w sprawie nie naliczania opłaty – decyzja ustalająca wysokość opłaty została w całości uchylona, z tego względu, iż nieruchomość jest od lat nie użytkowana i tym samym nie są wytwarzane na niej odpady komunalne. Łączna kwota umorzeń wyniosła 6.857,32 zł. Istotnym powodem dokonywanych umorzeń były trudne warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie.

Ponadto za pośrednictwem Burmistrza do Samorządowego Kolegium Odwoławczego wpłynęło 4 odwołań, z tego jedną zaskarżona decyzję utrzymano w mocy.

W I półroczu na podstawie informacji o nowo wybudowanych budynkach 37 właścicielom nieruchomości naliczono opłatę za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na kwotę 3.805,00 zł. Ponadto na podstawie złożonych podań przeprowadzane były czynności sprawdzające na nieruchomościach zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych. Sprawdzono 20 działek.

Wpłynęła również kwota 58.503,31 zł z Urzędu Marszałkowskiego za segregowanie odpadów na terenie gminy oraz za korzystanie ze środowiska przez przedsiębiorców. Ponadto wpłynęła kwota w wysokości 475,20 zł za koszty upomnień.

§0960 – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

W I półroczu 2007r. otrzymano żadnych wpłat z tego tytułu.

§0910 - odsetki od nieterminowych wpłat

Odsetki od nieterminowych wpłat na 2007 rok zostały zaplanowane w wysokości 6.000zł. Na odsetki wpłynęła kwota w wysokości 3.854,18 zł, co stanowi 64 % planu. W I półroczu wpłynęły 2 podania o umorzenie odsetek w tym jednemu podatnikowi odmówiono umorzenia odsetek od wpłaconych zaległości. Łączna kwota umorzenia odsetek wynosi 280,00 zł .

Zaplanowane wydatki w kwocie 532.230,00 zł. wykonano w wysokości 119.740,00 zł, co stanowi 22,50 % planu.

§4210 zakup materiałów i wyposażenia zaplanowano na kwotę 3.000 zł. zrealizowano w kwocie 1.493,90 zł. co stanowi 49,80% planu. Poniesione wydatki obejmowały organizację spotkania w Ekolandii dla dzieci szkół podstawowych.

§4300 zakup usług pozostałych zaplanowano na kwotę 374.100 zł. zrealizowano w kwocie 96.774,77 zł. co stanowi 25,87 %

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu spowodowane zostało tym, że nie było potrzeby likwidacji dzikich wysypisk śmieci, a za odbiór odpadów komunalnych koszty opłacone były częściowo z funduszu oraz z budżetu gminy, natomiast w II półroczu 2007 r. będą opłacone wyłącznie z GFOŚiGW.

Kwota w wysokości 5.000 zł na program unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest zostanie zrealizowana w II półroczu 2007 r.

§4390 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano w wysokości 25.000 zł wykonano w kwocie 1.342 zł, co stanowi 5,37 %. Niskie wykonanie w stosunku do planowanego podyktowane jest tym, że na wniosek biegłego wykonujące ekspertyzę dla Urzędu termin zapłaty został przesunięty do 10 września 2007 r. i pozostała kwota zostanie zrealizowana w II półroczu 2007 r.

§6110 wydatki inwestycyjne funduszy celowych zapłacono w kwocie 20.130 zł wykonano w 100% planu i wydatek ten dotyczył zakupu projektu przydomowych oczyszczalni.

§6270 dotacje z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezliczonych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 110.000 zł nie zostało zrealizowane w I półroczu z uwagi na uzupełnianie dokumentacji przez inwestorów oraz małym zainteresowaniem społeczeństwa. Pierwsze wydatki będą realizowane w II półroczu.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**Informacja z wykonania planu finansowego dochodów własnych
jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych
w I półroczu 2007 roku.**

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

Rachunek dochodów własnych prowadzony jest dla :

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2007r. - 34.663,87 zł.

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2007r. - 34.479,37 zł.

Przychody:

Przychody	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Oświata i wychowanie	801			56.180	23.014	40,96
Szkoły Podstawowe		80101		22.080	10.967	49,67
			0750	6.780	4.253	62,73
			0920	800	450	56,25
			0960	14.200	6.264	44,11
			0970	300	0	0
Przedszkola		80104		27.100	10.997	40,58
			0750	3.600	1.800	50,00
			0830	20.500	6.771	33,03
			0960	2.700	2.426	89,85
			0970	300	0	0
Gimnazja		80110		7.000	1.050	15,00
			0960	7.000	1.050	15,00
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			161.300	92.715	57,48
Świetlice szkolne		85401		161.300	92.715	57,48
			0830	161.300	92.715	57,48
Ogółem: 801 + 854				217.480	115.729	53,21

Przychody pochodzą z:

- w rozdziale 80101 i 80110 – darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostek budżetowych, odsetek bankowych, wpłat za najem, dzierżawę urządzeń, pomieszczeń szkolnych, ścian budynku i ogrodzeń na reklamy,
- w rozdziale 80104 – opłat za surowce do przygotowania posiłków w stołówce w Woli Kiełpińskiej wnoszone przez rodziców, ośrodek pomocy społecznej, a także z darowizn

w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych), wpłat za najem, dzierżawę urzędzeń, pomieszczeń w przedszkolu w Serocku,

- w rozdziale **85401** – opłat za surowce do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych wnoszonych przez rodziców, ośrodki pomocy społecznej.

Wydatki:

Wydatki	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonanie
Oświata i wychowanie	801			84.832	23.807	28,06
Szkoły Podstawowe		80101		41.339	10.189	24,65
			4210	11.100	1.919	17,29
			4240	9.081	1.192	13,13
			4270	6.480	0	0
			4300	14.678	7.078	48,22
Przedszkola		80104		31.848	12.754	40,05
			4210	4.200	2.441	58,12
			4220	22.287	7.832	35,14
			4240	3.461	1.237	35,74
			4270	300	0	0
			4300	1.600	1.244	77,75
Gimnazja		80110		11.645	864	7,42
			4210	4.595	474	10,32
			4240	4.450	0	0
			4270	500	0	0
			4300	2.100	390	18,57
Edukacyjna opieka wychowawcza	854			165.812	92.106	55,55
Świetlice szkolne		85401		165.812	92.106	55,55
			4210	4.000	0	0
			4220	161.812	92.106	56,92
Ogółem: 801 + 854				250.644	115.913	46,25

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

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

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej częściowo sfinansował ze środków dochodów własnych jednostek budżetowych wykonanie sztanaru dla gimnazjum wchodzącego w skład zespołu.

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

Z rozdziału **80104** i **85401** wydatki ponoszone były na zakup surowców do sporządzania posiłków w stołówkach szkolnych.

BURMISTRZ
MIASTA i GMINY
mgr Sylwester Sokolnicki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

SEROCK 31 LIPCA 2007R.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KOMUNALNEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
za I PÓŁROCZE 2007 rok.**

Pozostałość środków z roku 2006 157.085,77

	Plan	Wykonanie	% wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	3.309.750,00	1.192.051,29	36,02
§ 0690 Wpływy z różnych opłat	4.600,00	1.322,27	28,75
§ 0750 Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	74.900,00	51.003,78	68,10
§ 0830 Wpływy z usług	2.880.025,00	1.133.892,46	39,37
§ 0920 Pozostałe odsetki	14.000,00	5.759,78	41,14
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	150,00	73,00	48,67
§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżet.	336.075,00	-	
WYDATKI OGÓŁEM	3.318.300,00	1.258.482,78	37,93
§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.000,00	3.226,31	32,26
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	847.000,00	393.429,53	46,45
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	66.000,00	-	

§ 4100	Wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne	26.000,00	10.836,76	41,68
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176.800,00	74.549,83	42,17
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	24.600,00	10.354,36	42,09
§ 4140	Wpłaty na PFRON	20.700,00	9.038,00	43,66
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85.000,00	39.849,30	46,88
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360.000,00	175.313,67	48,70
§ 4260	Zakup energii	340.000,00	120.717,87	35,51
§ 4270	Zakup usług remontowych	340.000,00	29.099,93	8,56
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	-	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	651.000,00	269.845,24	41,45
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci	800,00	298,50	37,31
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.500,00	1.312,61	29,17
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.000,00	3.191,19	21,27
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	10.900,00	4.920,85	45,15
§ 4430	Różne opłaty i składki	160.000,00	86.790,00	54,24
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.500,00	22.000,00	77,19
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00	1.720,24	86,01
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.007,00	50,35
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.500,00	137,07	5,48

§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.500,00	844,52	24,12
§ 6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	140.000,00	-	
	Inne zmniejszenia		109,80	
Stan środków obrotowych na 30.06.2007r.			90.544,48	

Zobowiązania na dzień 30.06.2007r. wynoszą 95.047,24 złote, i są mniejsze w stosunku do początku okresu sprawozdawczego (01.01.2007r.) o kwotę 180.314,37 złote, dotyczą obciążeń bieżących wydatków.

Stan należności na dzień 30.06.2007r. wynosi ogółem 227.134,73 złote, w tym należności wymagalne wynoszą 195.825,52 złote i dotyczą przede wszystkim opłat za dostawę wody, opłat z tytułu czynszu, oraz opłat za zrzut odpadów stałych na gminne wysypisko.

Kwota odpisów aktualizujących należności wynosi 72.378,14 zł i jest taka sama jak z początku okresu sprawozdawczego. W I półroczu 2007 roku umorzono należność na kwotę 109,80zł, która dotyczy montażu wodomierza .

W I półroczu 2007 osiągnięto przychody w wysokości 36,02% planowanej kwoty tj. 1.192.051,29zł, na którą składają się wpływy z różnych zadań ujęte w następujące paragrafy:

§0690	Wpływy z różnych opłat dotyczą wpłat za zwroty kosztów upomnień.		1.322,27	
§0750	Dochody z najmu dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		51.003,78	

§0830	Wpływy z usług	1.133.892,46
	w tym:	
	-wpływy za świadczenie usług w zakresie gospodarki komunalnej	479.325,22
	-wpływy za zagospodarowanie odpadów stałych na wysypisku	30.581,40
	-wpływy za dostawę wody w ramach zbiorowego zaopatrzenia	546.643,78
	-wpływy z tytułu opłat czynszowych	35.290,07
	-wpływy za administrowanie wspólnot mieszkaniowych	36.848,00
	-pozostałe wpływy	5.203,99
§0920	Pozostałe odsetki	5.759,78
	dotyczą odsetek od nieterminowych wpłat i oprocentowania środków pieniężnych na rachunku bankowym.	
§0970	Wpływy z różnych dochodów	73,00
	dotyczą wynagrodzeń z terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych	

Wydatki wykonano w 37,93% w stosunku do planu i wynosiły 1.258.482,78zł.

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

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

W celu realizacji powyższych zadań Zakład zatrudnia 32 osoby na umowę stałą, w tym 21 pracowników na stanowiskach robotniczych. (stan na 30.06.2007) Należności za dostarczoną wodę pobierało od odbiorców 2 inkasentów. Zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych zakład zatrudniał 2 osoby, obecnie 4 osoby. Od wszystkich zatrudnionych są odprowadzane obligatoryjne składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, PFRON, oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Poniesione koszty na poszczególne grupy zadań odzwierciedla poniższe zestawienie:

- administrowanie i utrzymanie stacji i sieci wodociagowych	-	338.944,42zł
- administrowanie i utrzymanie gminnego wysypiska	-	172.557,09zł
- administrowanie i utrzymanie gminnej substancji mieszkaniowej-		69.697,34zł
- oczyszczanie gminy, zabiegi na zieleni, utrzymanie dróg -		677.283,93zł

Z ważnych zadań wykonanych w I półroczu 2007 r. należy wymienić:

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska dotycząca poboru wód podziemnych, składowania odpadów oraz emisji zanieczyszczeń
- wywóz kontenerów oraz pojemników AP1100
- wykonanie nasadzeń zieleni, kwiatów oraz ich utrzymanie
- remont gminnej substancji mieszkaniowej

Oprócz wyżej wymienionych kosztów Zakład ponosił szereg innych wydatków związanych z utrzymaniem i bieżącą konserwacją mienia Gminnego takich jak: zakup energii, gazu i paliwa, zakup środków dezynfekujących, znaków drogowych, artykułów hydraulicznych, elektrycznych i szereg innych. Zakład zajmował się również zimowym utrzymaniem dróg, ulic, placów i chodników.

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

DYREKTOR

mgr inż. Leszek Blachnio

KOMUNALNY ZAKŁAD BUDŻETOWY
SEROCK, ul. Nasralska 21
tel. 22 782 75 88, 22 782 75 73
fax 22 782 61 51
MP 581 000-80-63 REGON 011053226

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY SEROCK
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

W I półroczu 2007 roku na terenie gminy Miasto i Gmina Serock działały trzy placówki upowszechniania wiedzy i czytelnictwa: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Serocku i dwie Filie biblioteczne- w Jadwisinie i Woli Kiełpińskiej.

Z usług tych placówek korzystało regularnie 1 514 czytelników, w tym 631 na terenach wiejskich. Wypożyczono łącznie 57 181 woluminów, w tym na terenach wiejskich 12 966.

Księgozbiory powiększono ogółem o 598 woluminów. Na zakup nowych książek wydatkowano 12 284,75 zł.

Prenumerowano również 25 tytułów czasopism i udostępniano je w czytelnicy.

Na pokrycie kosztów działalności Biblioteka otrzymała dotację z budżetu gminy Miasto i Gmina Serock w kwocie 187 040 zł Uchwałą Nr 30/IV/2006 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 grudnia 2006 roku i Uchwałą Nr 55/VII/2007 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2007 r. Uzyskano też wpływy za korzystanie z Internetu, kserokopiarki i drukarki komputerowej w wysokości 1 223,30 zł oraz wpływy z odsetek bankowych w wysokości 166,71 zł. Plan wydatków został zwiększony o częściowy stan środków obrotowych z ubiegłego roku i stanowi kwotę 192 007 zł, z czego wydatkowano w I półroczu 2007 r. 89 716,03 zł, co stanowi 46,73 % planu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków w I półroczu 2007 roku obrazuje zestawienie:

Dział 921 ROZDZIAŁ 92116

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	367,43		
	II Przychody ogółem w tym:	191.740	90.098,01	46,99
0830	wpływy z usług	4 200	1.223,30	29,13
2480	dotacja podmiotowa	187.040	88.700	47,42
0920	odsetki	480	166,71	34,73
0970	wpływy z różnych dochodów	20	8	40,00

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	III WYDATKI OGÓŁEM	192.007	89.716,03	46,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104.900	47.169,75	44,97
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.500	8.436,75	45,60
4120	Składki na FP i FGŚP	2.680	1.191,29	44,45
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.450	2.370,00	68,70
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.550	5.704,97	66,72
4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	20 000	12.284,75	61,42
4260	Zakup energii	4.430	311,61	7,03
4300	Zakup usług pozostałych	9.447	3.091,00	32,72
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	1.560	112,00	7,18
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1.320	649,05	49,17
4400	Oplaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	9.840	3.625,88	36,85
4410	Podróże służbowe krajowe	150	0	0

4430	Różne opłaty i składki	1.040	968,98	93,17
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.540	2.850	80,51
4700	Szkolenia pracowników	500	0	0
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800	0	0
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.300	950,00	73,08

Z poszczególnych paragrafów planu wydatków zrealizowano w I półroczu 2007 roku następujące zadania.

Z §§ 4010, 4110 i 4120 wypłacono wynagrodzenia pięciu pracownikom Biblioteki (3,4 etatu). Odprowadzono również pochodne od wynagrodzeń.

Z § 4170 zapłacono za serwis trzech komputerów i osprzętu w Bibliotece Miejskiej w Serocku oraz za sprzątanie pomieszczeń bibliotecznych.

Z § 4210 zakupiono prasę do trzech czytelni (25 tytułów), części zamienne, nagrody książkowe w organizowanych konkursach czytelniczych i środki czystości do sprzątania pomieszczeń.

Z § 4240 uzupełniano na bieżąco księgozbiór o nowości wydawnicze. Zakupiono łącznie 598 woluminów.

Z § 4260 regulowano należności za zużycie energii elektrycznej w dwóch placówkach: w Bibliotece Miejskiej w Serocku i w Filii bibliotecznej w Jadwisinie. Niewielki procent wykonania środków w tym paragrafie wynika stąd, że nie otrzymano jeszcze obciążenia za bieżące zużycie energii w lokalu w Serocku, co nastąpi w II półroczu.

Z § 4300 zakupiono na wymianę nowe łącze internetowe: neostrada 1024, o dużo większej przepustowości oraz uiszczono prowizję bankową.

Z § 4350 opłacano comiesięczny abonament za dostęp do sieci Internet.

Z § 4370 regulowano należności za służbowe rozmowy telefoniczne w Bibliotece Miejskiej w Serocku.

Z § 4400 opłacono czynsz za pomieszczenia biblioteczne w Serocku.

Z § 4410 nie zachodziła konieczność opłaty za delegację służbową.

Z § 4430 wpłacono roczną składkę za ubezpieczenie księgozbioru i mienia Biblioteki Miejskiej w Serocku.

Z § 4440 przekazano 2/3 środków zaplanowanych do 31 maja b.r. zgodnie z ustawą.

Z § 4700 pracownicy kierowani są na szkolenia w miarę potrzeb; korzystali w I półroczu ze szkoleń, organizowanych na terenie gminy nieodpłatnie.

Z § 4740 nie dokonano wydatków gdyż pozostał jeszcze zapas papieru do drukarek i koparki zakupionego pod koniec ubiegłego roku.


Z § 4750 zakupiono trzy programy antywirusowe, pamięć RAM i zapasowy dysk twardy do archiwizacji zbiorów.

Stan środków obrotowych na koniec pierwszego półrocza wynosi 749,41 zł.

Należności w kwocie 275,34 zł dotyczą nadpłat: składki PZU, energii oraz z tytułu rozliczeń przyszłych okresów ubezpieczenia mienia.

Stan niewymagalnych zobowiązań wynosi 423,20 zł i dotyczył obciążeń bieżących z tytułu prenumeraty prasy, przeglądu urządzeń przeciwpożarowych.

Przyznane środki finansowe Biblioteka wykorzystała zgodnie z zawartą umową.

DYREKTOR
Biblioteki Publicznej M i G Serock

Zdzisław Lewandowski

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
OŚRODKA KULTURY W SEROCKU
ZA I PÓLROCZE 2007 ROKU**

SEROCK 31 LIPCA 2007

Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka Kultury w Serocku jest „Plan działalności Ośrodka Kultury na rok 2007” zawierający zgodnie z art. 27 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku z późniejszymi zmianami plan przychodów i kosztów, plan konserwacji środków trwałych oraz plan zakupu sprzętu i wyposażenia.

PRZYCHODY

W roku 2007 Ośrodek uzyskał przychody w wysokości 371.610,27 zł na które złożyły się:

1. **Dotacja podmiotowa – 337.810zł** (90,90 całości przychodów).
 - 1.1 Uchwała Rady Miejskiej nr 30/IV/2006 z dn 28.grudnia 2006 r.
 - 1.2. Uchwała Rady Miejskiej nr 55/VII/2007z dn. 30 marca 2007 r.
2. **Dochody własne – 33.800,27 zł** (9,10% całości przychodów), które uzyskano z:
 - 2.1 wpłat uzyskanych od członków kół i sekcji zainteresowań – 570 zł
 - 2.2. usług kawiarenki internetowej – 936,43zł.
 - 2.3 sprzedaż biletów wstępu na organizowane koncerty 2.453,28zł
 - 2.4. wpłat za świadczone usługi z dziedziny kultury – 22.186,28zł;
 - 2.5. wynajem pomieszczeń Ośrodka – 6.263,93 zł;
 - 2.6. inne wpływy (wynagrodzenia z tytułu terminowego wpływu podatku dochodowego, odsetki) –1390,35 zł.

Plan przychodów w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

KOSZTY

Koszty Ośrodka za I półrocze wyniosły 313.185,68zł (50,81% ogółu planowanych).

Plan wydatków został zwiększony o częściowy stan środków obrotowych z ubiegłego roku .

- I **Wynagrodzenia osobowe i ich pochodne – 98.667,74zł** (31,51% ogółu kosztów Ośrodka).
 1. Wynagrodzenia osobowe 8 pracowników zatrudnionych na 5,25 etatu wraz z regulaminowymi nagrodami –79.394,34 zł.
 2. Składki na ubezpieczenia społeczne – 14.082,62 zł.
 3. Składki na FP i FGŚP –1.990,78zł.
 4. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –3.200zł.
- II **Działalność podstawowa – 165.252,68 zł** (52,77 % ogółu kosztów Ośrodka).

W/w środki przeznaczone zostały na:

 1. **Organizację imprez dla mieszkańców miasta i gminy – 136.696,20zł.**

Do najważniejszych z nich należy zaliczyć:

 - akcje „Lato i zima w mieście”;
 - obchody „Święta Patrona Serocka – św. Wojciecha”;
 - imprezy plenerowej na plaży miejskiej Wianki 2007”
 - Przeglądy Amatorskiej Twórczości Scenicznej Miasta i Gminy Serock;
 - 3 koncerty w Sali Widowiskowej
 - widowisko historyczne na rynku miejskim

- festyny z okazji:
 - Gminnego Dnia Strażaka,
 - Piknik Rodzinny
- XV Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne „Kupalnoka 2007”;
- 2 przedstawienia teatralne grup z Ośrodka Kultury
- 3 konkursy: 1 recytatorski i 2 plastyczne.

2. Działalność n/w zespołów, kół i sekcji zainteresowań –28.556,48 zł.

- LZA „Serock”
- zespoły tańca towarzyskiego „OKTATO” i „OKTATKI”
- zespół tańca nowoczesnego
- dwie grupy teatralne (dziecięca i młodzieżowa)
- dwie grupy wokalne
- dwie grupy plastyczne
- Klub Aktywnego Seniora .

Do prowadzenia w/w zajęć zatrudniono na umowę zlecenie instruktorów, których wynagrodzenie wyniosło 18.995 zł.

W 2007 roku obserwowaliśmy dalszy wzrost zainteresowania uczestnictwem w stałych formach pracy Ośrodka wśród dzieci i młodzieży. Powołane do życia amatorskie zespoły artystyczne (szczególnie taneczne) systematycznie rozwijają się, czego dowodem są wyniki osiągane przeglądach i konkursach. Łącznie w w/w stałych formach pracy uczestniczyło 190 osób, w tym 150 dzieci i młodzieży.

III Koszty utrzymania i eksploatacji posiadanej bazy lokalowej, sprzętu oraz koszty administracyjno – biurowe – 40.974,48 zł (13,08% ogółu kosztów):

- zakup energii elektrycznej, gazu, wody i wywóz nieczystości – 11.165,55 zł;
(część zakupu energii ujęta jest w organizacjach imprez)
- koszty ubezpieczenia budynku i sprzętu – 2432,02 zł;
- opłata za ochronę obiektu i montaż i demontaż kamer przemysłowych – 2388zł;
- zakup środków czystości, artykułów biurowych, wydawnictw fachowych, drobnych narzędzi i części zamiennych- 8.282,41zł
- usług pocztowych , telefonicznych, łącz internetowych – 4.620,41zł;
- pozostałe koszty eksploatacyjne i biurowe (paliwo do samochodu, przeglądy budynku, , opłata TV, prowizje bankowe itp.)– 5.005,87 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych (programy)- 3.977,14zł
- podróże, szkolenia pracowników – 882,00 zł

- drobne remonty sprzętu i bazy lokalowej 2.221,08 zł.

- VI Zakup nowego wyposażenia** (szaf, biurek, wykładziny – 5.239,67zł.
(1,67% ogółu kosztów).
- V Koszt podatku Vat od organizowanych koncertów biletowanych – 567,88zł.**
(0,18% ogółu kosztów).
- VI Koszt podatku Vat naliczonego nie podlegającego zwrotowi – 2.483,23zł.**
(0,79% ogółu kosztów).
- VII Stan środków obrotowych na dzień 30 czerwca roku –71.976,53zł.**
Stan zobowiązań niewymagalnych wyniósł 6.945,07zł –obciążenia bieżących wydatków z tytułu dostaw i usług (energii, rozmów telefonicznych, wyposażenia, zabezpieczenia rękojmi przeprowadzonych robót remontowych).
Stan należności wyniósł 25.069,49 zł – zaliczki stałe pracowników, okresowe oraz zwrot podatku Vat, rozliczeń między okresowych z tytułu zakupu programów pomocniczych (monitor księgowego).

Plan kosztów w formie tabelarycznej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania .

DYREKTOR
Ośrodka Kultury
w Sietceku
Piotr Kowalczyk

Załącznik Nr 1.

Dział 921 ROZDZIAŁ 92109

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	I Stan środków obrotowych na początku roku	13.551,94		
	II Przychody ogółem w tym:	603.120	371.610,27	61,61
0750	Dochody z najmu i dzierżawy	1.000	6.263,93	629,39
0830	Wpływy z usług	25.000	26.145,99	104,58
2480	Dotacja podmiotowa	575.270	337.810	58,72
0920	Odsetki	800	683,35	85,42
0960	Darowizny	1.000	100	10,00
0970	wpływy z różnych dochodów	50	607	1214

DYREKTOR

Ośrodka Kultury
w Sietcu

Piotr Kowalczyk
Piotr Kowalczyk

Załącznik Nr 2.

Dz. 921 rozdział 92109

§	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	
		(ZŁ)	(ZŁ)	(%)
1	2	3	4	5
	III WYDATKI OGÓLEM	616.372	313.185,68	50,81
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	183.060	79.394,34	43,37
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31.260	14.082,62	45,05
4120	Składki na FP i FGSP	4.480	1.990,78	44,44
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58.370	13.656	23,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66.500	20.054,86	30,16
4220	Zakup żywności	3.300		
4260	Zakup energii	26.600	11.256,43	42,32
4270	Zakup usług remontowych	3.000	2.221,08	74,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	200		
4300	Zakup usług pozostałych	191.335	152.062,07	79,47
4350	Zakup usług dostępu do Internetu	3.000	425,13	14,17
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.200	1969,42	46,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000	1.189,05	39,64
4410	Podróże służbowe krajowe	800	112	14,00
4430	Różne opłaty i składki	12.602	4.915,25	39,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.065	3.200,00	78,72
4700	Szkolenia pracowników	2.000	770	38,50
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3.000	1.341,63	44,72
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14.100	3.977,14	28,21
4530	Podatek od towarów i usług	1.500	567,88	37,86

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU
OPIEKI ZDROWOTNEJ
ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

SEROCK 31 LIPCA 2007R.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 SPZOZ SEROCK
 ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2007R**

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

Siedziba Zakładu mieści się w Serocku przy ul. Antoniego i Apoloniusza Kędzierskich 2. Zakład jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000005460 oraz do Rejestru Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem: P/W/175/2001.

Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych art.197 (Dz.U.249, poz.2104) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku zaliczany jest do podsektora samorządowego i działa na podstawie Statutu.

Podstawowym celem działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku jest ambulatoryjne udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej tj. świadczeń fizykoterapeutycznych, rehabilitacyjnych i ginekologicznych oraz stomatologii. W pierwszym półroczu 2007 r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku obejmował opieką medyczną około 8450 pacjentów.

Rozdział 85121 Lecznictwo ambulatoryjne

I. PRZYCHODY

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
	I. STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA POCZĄTEK ROKU	70 956		
§	II. PRZYCHODY OGÓLEM	1 532 700	789 681,87	51,52
0750	DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY	16 000	5 579,40	34,87
0830	WPŁYWY Z USŁUG	1 423 000	691 584,53	48,60
0920	ODSETKI	1200	887,07	73,92
0970	WPŁYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	2 500	1 630,87	65,23
2560	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU	90 000	90 000,00	100
	SUMA BILANSOWA (I. + II.)	1 603 656	789 681,87	49,24

W I półroczu 2007r. SPZOZ uzyskał przychody na kwotę 789 681,87zł

§ 0750 *dochody z najmu i dzierżawy*

uzyskano wpływy w wysokości 5 579,40zł z tytułu najmu lokalu firmom: Agpol-Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu, Bioton, Prywatna Praktyka Stomatologiczna Andrzej Jagodziński i Urząd Miasta i Gminy w Serocku

§ 0830 *wpływy z usług*

główne środki finansowe pochodzą z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie:

1. podstawowej opieki zdrowotnej w kwocie 472 554,97zł
2. ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w kwocie 21 735,33zł
3. stomatologii w kwocie 71 008,29zł
4. rehabilitacji leczniczej w kwocie 36 825,00zł
5. programów profilaktycznych w kwocie 4 875,48zł

Środki finansowe uzyskiwane były również z tytułu udzielania świadczeń medycznych w zakresie dodatkowych szczepień ochronnych zalecanych przez Państwowego Inspektora Sanitarnego, badań diagnostycznych na życzenie pacjenta nie wchodzących w zakres kompetencji lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – 80 499,76zł

SPZOZ sprzedał energię ciepłą Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu na kwotę zł 3 374,70zł

Ponadto SPZOZ uzyskał dochody w wysokości 711,00zł z umów podpisanych ze Starostwem Powiatowym w Legionowie w zakresie „Prewencji Chorób Nowotworowych” w 2006r

§ 0920 *pozostałe odsetki*

są to odsetki w wysokości 887,07zł od zasobów pieniężnych znajdujących się na koncie bankowym

§ 0970 *wpływy z różnych dochodów*

wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 630,87zł stanowią wpłaty dokonywane przez pracowników za korzystanie z telefonu do rozmów prywatnych oraz sprzedaży recept lekarzom zatrudnionym na podstawie umów kontraktowych.

§ 2560 dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

SPZOZ otrzymał dotacje z Urzędu Miasta i Gminy w wysokości 90 000,00zł

- 1.)zgodnie z Uchwałą Nr 30/IV/06 Rady Miejskiej w Serocku SPZOZ Serock otrzymał dotację w wysokości 40 000,00zł z przeznaczeniem na zakup stacjonarnego aparatu USG z wideoprinterem,
- 2.)zgodnie z Uchwałą Nr 55/VII/07 Rady Miejskiej w Serocku SPZOZ otrzymał dotację w wysokości 30 000,00zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia oraz wykonanie sieci komputerowej i telefonicznej,
- 3.)zgodnie z Uchwałą Nr82/XI/2007 Rady Miejskiej w Serocku SPZOZ otrzymał dotację w wysokości 20 000,00zł z przeznaczeniem na wykonanie ogrodzenia przy SPZOZ w Serocku.

II. WYDATKI

L.P.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE PLANU	%
1	2	3	4	5
§	III. WYDATKI OGÓŁEM	1600 738	779 268,77	48,68
4010	WYNAGRODZENIE OSOBOWE PRACOWNIKÓW	619 000	279 509,93	45,16
4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	109 750	44 213,65	40,29
4120	SKŁADKI FUNDUSZ PRACY	15 170	6 061,25	39,96
4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	45 940	20 950,00	45,60
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	27 900	14 876,03	53,32
4230	ZAKUP LEKÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH	70 000	40 377,44	57,68
4260	ZAKUP ENERGII	30 000	18 174,84	60,58
4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 000	691,59	11,53
4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	480 000	246 208,68	51,29
4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	38 680	15 835,08	40,94
4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU	720	358,68	49,82
4360	ZAKUP USŁUG TELEFONII KOMÓRKOWEJ	1 200	401,64	33,47
4370	ZAKUP USŁUG TELEFONII STACJONARNEJ	5 600	3 218,88	57,48
4400	OPŁATA CZYNSZOWA ZA NAJEM LOKALU	2 100	2 100,00	100
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	12 000	4 568,78	38,07

4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	4 618	2 860,00	61,93
4440	ODPIS NA ZFŚS	14 485	10 862,10	74,99
4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	100	0,00	0,00
4740	ZAKUP MATERIAŁÓW PAPIERNICZYCH DO SPRZĘTU DRUKARSKIEGO I URZĄDZEŃ KSEROGRAFICZNYCH	500	8,05	1,61
4750	ZAKUP AKCESORIÓW KOMPUTEROWYCH W TYM PROGRAMÓW I LICENCJI	8 600	7 796,29	90,65
6140	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK	107 375	60 195,86	56,06
8070	ODSETKI OD POŻYCZEK I KREDYTÓW	1 000	0,00	0,0
	IV.STAN FUNDUSZU OBROTOWEGO NA KONIEC ROKU	2 918		
	SUMA BILANSOWA (III. + IV.)	1 603 656	779 268,77	48,59

SPZOZ Serock w I półroczu 2007r poniósł wydatki w wysokości 779 268,77zł na bieżącą działalność zakładu.

§ 4010 wynagrodzenia osobowe

wypłacono wynagrodzenia osobowe w wysokości 279 509,93zł dla 19 pracowników oraz premie i nagrody wypłacone zgodnie z Regulaminem Wynagradzania oraz Regulaminem Premiowania.

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

stanowią kwotę od wypłaconych wynagrodzeń osobowych pracowników w wysokości 44 213,65zł

§ 4120 składki na fundusz pracy

odprowadzono do ZUS w wysokości zł 6 061,25zł

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe

wypłacono wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 17 850,00zł zgodnie z kontraktem menadżerskim oraz umowy zlecenia w wysokości 3 100,00zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia

wydatkowano na zakup znaczków pocztowych 558,00zł, paliwo 6 064,24zł, materiały biurowe i wyposażenie 4 794,16zł, środki czystości 1 832,66zł oraz pozostałe wydatki niezbędne do bieżącej działalności SPZOZ 1 626,97zł

§ 4230 zakup leków i materiałów medycznych

poniesiono wydatki na zakup leków, szczepionek, materiałów i druków medycznych w kwocie 40 377,44zł

§ 4260 zakup energii

zakupiono energię elektryczną, gaz i wodę w kwocie 18 174,84zł

§ 4270 zakup usług remontowych

wydatkowano środki w kwocie 691,59zł na drobne naprawy sprzętu medycznego, biurowego oraz karetki pogotowia

§ 4280 zakup usług zdrowotnych

poniesiono wydatki na obsługę medyczną lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych oraz zakup badań diagnostycznych w kwocie 246 208,68zł

§ 4300 zakup usług pozostałych

poniesiono wydatki w wysokości 15 835,08zł

- obsługę bankową 2 390,00zł
- wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz utylizację odpadów medycznych 1 688,97zł
- pranie odzieży ochronnej 316,71zł
- umowę zlecenie za obsługę informatyczną 4 270,00zł,
- szkolenia pracowników 4 163,00zł
- pozostałe usługi niezbędne do bieżącej działalności zakładu 3006,40zł

§ 4350 zakup usług dostępu do internetu

wydatkowano środki w wysokości 358,68zł za dostęp do internetu

§ 4360 zakup usług telefonii komórkowej

poniesiono wydatki na zakup usług telefonii komórkowej wykorzystanych przez kierowcę karetki w kwocie 401,64zł

§ 4370 zakup usług telefonii stacjonarnej

poniesiono wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych dotyczących telefonów stacjonarnych w kwocie 3 218,88zł

§ 4400 opłata czynszowa za najem lokalu

poniesiono wydatki za najem lokalu w Dębem 66 w celu świadczenia usług zdrowotnych w okresie I, II, III, /2007r. w wysokości 2 100,00zł

§ 4410 podróże służbowe

poniesiono wydatki z tytułu podróży służbowych pracowników w wysokości 1 330,48zł oraz wypłacono ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych w kwocie 3 238,30zł

§ 4430 różne opłaty i składki

poniesiono wydatki w wysokości 2 860,00zł na ubezpieczenie SPZOZ z tytułu odpowiedzialności cywilnej zakładu, OC karetki oraz opłaty skarbowe

§ 4440 odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

przekazano odpis w wysokości 10 862,00zł na rachunek ZFŚS

§ 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

wydatkowano kwotę na zakup materiałów papierniczych niezbędnych do funkcjonowania zakładu w wysokości 8,05zł

§ 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

poniesiono wydatki na zakup komputera, umowy licencyjnej i programu komputerowego niezbędnego do rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia w wysokości 7 796,29zł

§ 6140 wydatki na zakupy inwestycyjne

- zakupiono sprzęt specjalistyczny tj. Aparat USG z wideoprinterem ze środków uzyskanych z dotacji w kwocie 40000,00zł określonej Uchwałą Nr 30/IV/06 i darowizny w kwocie 1000,00zł od Fundacji Teresy Kryst-Widźkowskiej za kwotę 41 000,00zł, dotacja została wydatkowana w 100%.

- zapłacono za remont piwnicy ze środków uzyskanych z dotacji określonej Uchwałą Nr 55/VII/07 w kwocie 10 803,86 dotacja została wydatkowana w 36,01%

Zakupiono program kadrowo-płacowy w kwocie 4 392,00zł

Zakupiono szafki do gabinetu zabiegowego w kwocie 4 000,00zł

1. Stan konta bankowego na dzień 30.06.2007r wynosił 81 011,64zł (słownie złotych: osiemdziesiąt jeden tysięcy jedenaście, gr. 64/100)

2. Stan zobowiązań SPZOZ względem kontrahentów wynosił 42 608,93zł i dotyczył głównie zobowiązań z tytułu obsługi medycznej lekarzy zatrudnionych na podstawie umów kontraktowych, badań diagnostycznych, szczepionek, materiałów medycznych, za odbiór ścieków, zakup paliwa, zakupu gazu. Zobowiązania publiczno prawne wynosiły 25 652,29zł, natomiast względem pracowników z tytułu należnych wynagrodzeń 50 806,48zł
Zobowiązań wymagalnych brak.

3. Należności stanowiły kwotę zł 113 157,24zł

- usługi medyczne wynikające z umów podpisanych z Narodowym Funduszem Zdrowia- Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie - 107 835,58zł
- badania diagnostyczne zlecane przez lekarzy kontraktowych - 405,40zł oraz Fundację Teresy Kryst – Widźgowskiej - 1 759,00zł
- najem lokalu firmom: Agpol Mazowiecki Ośrodek Badania Słuchu, Bioton, Otomed Centrum Audiologii i Protetyki, Kama- Kałużny Sławomir, Audiomed W. Fiszerowicz, Urząd Miasta i Gminy Serock - 2 152,00zł
- usługę medyczną wynikającą z umowy podpisaną z Ośrodkiem Kultury w Serocku – 1000,00zł
- zwrot za prywatne rozmowy telefoniczne pracowników – 5,26zł

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