

## ZARZĄDZENIE NR 36/B/07

**Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku  
z dnia 19 marca 2007 r.**

**w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2006r.**

Na podstawie art.199 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.) oraz art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), **Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku zarządza co następuje:**

### § 1

Przekazać Radzie Miejskiej w Serocku:

1. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2006 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do zarządzenia wraz z częścią opisową stanowiącą jego integralną część,
2. sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2006 rok :
  - 1) Ośrodka Kultury w Serocku,
  - 2) Biblioteki Publicznej w Serocku,
  - 3) Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku.

### § 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*



# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK ZA ROK 2006**

**Serock, marzec 2007 rok**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SEROCK

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2006 rok został przyjęty Uchwałą Nr 425/XLVIII/05 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2005r w następujących wielkościach:

- dochody budżetu w wysokości 26.817.215 zł,
- wydatki budżetu w wysokości 28.167.436 zł.

Planowany deficyt budżetowy po spłacie kredytów został określony na kwotę 2.543.752 zł.

W dniu 7 lipca 2006r. podpisano umowę z Bankiem Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych S.A. w Warszawie na emisję obligacji komunalnych na kwotę 1.500.000 zł. Emisji obligacji komunalnych dokonano zgodnie z Uchwałą Nr 470/LVI/06 Rady Miejskiej z dnia 28 czerwca 2006r.

Zaplanowane do spłaty kredyty i pożyczki wynosiły kwotę 1.193.531 zł.

W wyniku wprowadzonych w ciągu roku zmian:

- dochody budżetu wyniosły kwotę 31.751.336,69 zł,
- wydatki budżetu wyniosły kwotę 30.859.413,64 zł.

Na koniec 2006r po spłacie kredytów i pożyczek planowany deficyt budżetu wynosił kwotę 263.676,95 zł. i został pokryty wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Zestawienie wykonania dochodów i wydatków w szczególności zawartej w uchwale budżetowej przedstawiają załączone tabele.

W roku budżetowym gmina spłaciła raty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.155.600 zł.

Po zamknięciu roku osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 1.231.467,61 zł.

Na koncie 2006r w budżecie gminy wystąpiły zobowiązania w wysokości 4.488.259,97 zł z tytułu:

- zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.194.799,99 zł,
- wyemitowanych papierów wartościowych na kwotę 1.500.000 zł,
- dostaw towarów i usług, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi na kwotę 793.459,98 zł.

Na koniec roku zobowiązania wymagalne nie wystąpiły, natomiast gmina posiadała należności wymagalne w wysokości 3.024.318,20 i były to głównie należności podatkowe, czynsze i inne opłaty.

Uchwałą Nr 472/LVI/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 czerwca 2006r zmieniającą Uchwałą Nr 277/XXXVI/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.03.2005r zostały utworzone rachunki dochodów własnych w następujących jednostkach:

- Samorządowe Przedszkole w Serocku,
- Szkoła Podstawowa im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,
- Szkoła Podstawowa im. M. Kopernika w Serocku,
- Zespół Szkolno- Przedszkolny w Woli Kiełbińskiej,
- Zespół Szkół w Zegrzu,
- Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku.

Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych stanowi oddzielny załącznik.

Integralną częścią składową niniejszego sprawozdania są sprawozdania jednostkowe zakładów budżetowych, instytucji kultury i SP ZOZ.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*

## SPIS TREŚCI

|   |     |
|---|-----|
| Wykonanie dochodów budżetowych  | 4   |
| Wykonanie wydatków budżetowych  | 11  |
| Wykonanie zadań inwestycyjnych  | 22  |
| Wykonanie zakupów inwestycyjnych  |     |
| Wykonanie zadań remontowych   | 27  |
| Część opisowa- dochody budżetowe  | 29  |
| Część opisowa- wydatki budżetowe  | 53  |
| Przygotowanie i realizacja inwestycji   | 54  |
| Ochrona środowiska, rolnictwo i leśnictwo   | 59  |
| Geodezja, gospodarka gruntami i budownictwo   | 63  |
| Sprawy obywatelskie i lokalowe  | 68  |
| Urząd Stanu Cywilnego   | 85  |
| Rada Miejska  | 88  |
| Realizacja Uchwał Rady Miejskiej  | 89  |
| Straż Miejska   | 91  |
| Różne rozliczenia finansowe   | 94  |
| Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli  | 96  |
| Przeciwdziałanie alkoholizmowi- profilaktyka  | 113 |
| Zespół Gminnych Świetlic Terapeutycznych  | 115 |
| Ośrodek Pomocy Społecznej   | 117 |
| Wykonanie planów finansowych dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych | 123 |
| Wykonanie planu przychodów i wydatków GFOŚiGW   | 126 |
| Komunalny Zakład Budżetowy  | 130 |
| Ośrodek Sportu i Rekreacji  | 139 |
| <br>  |     |
| Sprawozdanie instytucji kultury   |     |
| Sprawozdanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej                                    |     |

## Wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2006

| Treść  | Dział      | Rozdział     | §    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  |            | <b>01010</b> |      | <b>445 555,96</b>   | <b>370 608,32</b>   | <b>83,18</b>  |
| - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł  |            |              | 6298 | 361 898,97          | 287 851,33          | 79,54         |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  |            |              | 6300 | 35 402,00           | 34 502,00           | 97,46         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |            |              | 6339 | 48 254,99           | 48 254,99           | 100           |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>01095</b> |      | <b>19 621,00</b>    | <b>19 589,69</b>    | <b>99,84</b>  |
| - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |            |              | 0750 | 1 200,00            | 1 169,60            | 97,47         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |            |              | 2010 | 18 421,00           | 18 420,09           | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>465 176,96</b>   | <b>390 198,01</b>   | <b>83,89</b>  |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>600</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |            | <b>60014</b> |      | <b>150 000,00</b>   | <b>138 793,12</b>   | <b>92,53</b>  |
| - dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  |            |              | 6620 | 150 000,00          | 138 793,12          | 92,53         |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  |            | <b>60016</b> |      | <b>65 838,65</b>    | <b>65 838,65</b>    | <b>100,00</b> |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |            |              | 0580 | 5 838,65            | 5 838,65            | 100,00        |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych   |            |              | 6260 | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>215 838,65</b>   | <b>204 631,77</b>   | <b>94,81</b>  |
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>   | <b>700</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>  |            | <b>70005</b> |      | <b>5 772 650,00</b> | <b>5 688 763,27</b> | <b>98,55</b>  |
| - wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  |            |              | 0470 | 150 000,00          | 125 902,25          | 83,94         |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |            |              | 0490 | 550 000,00          | 529 930,49          | 96,35         |
| -wpływy z różnych opłat   |            |              | 0690 | 500,00              | 466,40              | 93,28         |
| -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 | 52 000,00           | 51 412,84           | 98,87         |
| -wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   |            |              | 0760 | 35 000,00           | 30 253,36           | 86,44         |
| -wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  |            |              | 0770 | 4 950 000,00        | 4 917 993,09        | 99,36         |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  |            |              | 0910 | 19 000,00           | 18 257,04           | 96,09         |
| -pozostałe odsetki  |            |              | 0920 | 15 000,00           | 13 497,80           | 89,99         |
| -wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 1 150,00            | 1 050,00            | 91,31         |
| <b>razem dział</b>  |            |              |      | <b>5 772 650,00</b> | <b>5 688 763,27</b> | <b>98,55</b>  |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>750</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>   |            | <b>75011</b> |      | <b>96 032,00</b>    | <b>96 389,16</b>    | <b>100,38</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |            |              | 2010 | 94 032,00           | 94 032,00           | 100,00        |
| -dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   |            |              | 2360 | 2 000,00            | 2 357,16            | 117,86        |
| <b>Starostwa powiatowe</b>  |            | <b>75020</b> |      | <b>69 945,00</b>    | <b>69 945,00</b>    | <b>100,00</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   |            |              | 2320 | 69 945,00           | 69 945,00           | 100,00        |
| <b>Urzędy gmin</b>  |            | <b>75023</b> |      | <b>13 000,00</b>    | <b>11 947,46</b>    | <b>91,90</b>  |
| -wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 13 000,00           | 11 947,46           | 91,90         |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            | <b>75075</b> |      | <b>5 900,35</b>     | <b>5 900,35</b>     | <b>100,00</b> |
| -środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   |            |              | 2706 | 5 900,35            | 5 900,35            | 100,00        |
| <b>razem dział</b>  |            |              |      | <b>184 877,35</b>   | <b>184 181,97</b>   | <b>99,63</b>  |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>751</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   |            | <b>75101</b> |      | <b>1 752,00</b>     | <b>1 752,00</b>     | <b>100,00</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  |            |              | 2010 | 1 752,00            | 1 752,00            | 100,00        |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                | 6                | 7             |
|--|------------|--------------|------|------------------|------------------|---------------|
| Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie                  |            | 75109        |      | 36 808,00        | 20 858,34        | 56,67         |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |            |              | 2010 | 36 808,00        | 20 858,34        | 56,67         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>38 560,00</b> | <b>22 610,34</b> | <b>58,64</b>  |
| <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>752</b> |              |      |                  |                  |               |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   |            | <b>75212</b> |      | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>100,00</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |            |              | 2010 | 700,00           | 700,00           | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>700,00</b>    | <b>700,00</b>    | <b>100,00</b> |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>754</b> |              |      |                  |                  |               |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |            | <b>75412</b> |      | <b>79 195,00</b> | <b>67 905,00</b> | <b>85,75</b>  |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na finansowanie własnych zadań bieżących                                    |            |              | 2710 | 17 300,00        | 17 300,00        | 100,00        |
| - wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych    |            |              | 6300 | 21 000,00        | 21 000,00        | 100,00        |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)   |            |              | 6339 | 40 895,00        | 29 605,00        | 72,40         |
| <b>Obrona cywilna</b>  |            | <b>75414</b> |      | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>100,00</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |            |              | 2010 | 500,00           | 500,00           | 100,00        |
| <b>Straż Miejska</b>   |            | <b>75416</b> |      | <b>5 100,00</b>  | <b>4 328,80</b>  | <b>84,88</b>  |
| -grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od ludności   |            |              | 0570 | 5 000,00         | 4 267,20         | 85,35         |
| -wpływy z różnych opłat  |            |              | 0690 | 100,00           | 61,60            | 61,60         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>84 795,00</b> | <b>72 733,80</b> | <b>85,78</b>  |
| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                      | <b>756</b> |              |      |                  |                  |               |
| <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>   |            | <b>75601</b> |      | <b>23 500,00</b> | <b>34 281,37</b> | <b>145,88</b> |
| -podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  |            |              | 0350 | 20 000,00        | 30 653,51        | 153,27        |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |            |              | 0910 | 3 500,00         | 3 627,86         | 103,66        |

| 1  | 2 | 3            | 4    | 5                    | 6                    | 7             |
|--|---|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b> |   | <b>75615</b> |      | <b>5 040 750,00</b>  | <b>4 865 071,70</b>  | <b>96,52</b>  |
| -podatek od nieruchomości  |   |              | 0310 | 4 970 000,00         | 4 791 419,78         | 96,41         |
| -podatek rolny   |   |              | 0320 | 7 000,00             | 7 062,50             | 100,90        |
| -podatek leśny   |   |              | 0330 | 31 000,00            | 31 214,20            | 100,69        |
| -podatek od środków transportowych   |   |              | 0340 | 18 000,00            | 19 230,20            | 106,83        |
| -wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  |   |              | 0450 | 3 500,00             | 3 689,50             | 105,42        |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych  |   |              | 0500 | 5 000,00             | 8 423,70             | 168,48        |
| -wpływy z różnych opłat  |   |              | 0690 | 50,00                | 70,30                | 140,60        |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |   |              | 0910 | 6 000,00             | 3 761,52             | 62,70         |
| - rekompensaty utraconych dochodów w podakach i opłatach lokalnych   |   |              | 2680 | 200,00               | 200,00               | 100,00        |
| <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>   |   | <b>75616</b> |      | <b>3 816 600,00</b>  | <b>3 970 156,48</b>  | <b>104,03</b> |
| -podatek od nieruchomości  |   |              | 0310 | 2 170 000,00         | 2 045 655,43         | 94,27         |
| -podatek rolny   |   |              | 0320 | 167 000,00           | 162 787,23           | 97,48         |
| -podatek leśny   |   |              | 0330 | 23 200,00            | 22 364,31            | 96,39         |
| -podatek od środków transportowych   |   |              | 0340 | 155 000,00           | 158 231,94           | 102,09        |
| -podatek od spadków i darowizn   |   |              | 0360 | 130 000,00           | 129 994,55           | 100,00        |
| -podatek od posiadania psów  |   |              | 0370 | 7 700,00             | 7 740,00             | 100,52        |
| -wpływy z opłaty targowej  |   |              | 0430 | 95 000,00            | 97 369,00            | 102,49        |
| -wpływy z opłaty miejscowej  |   |              | 0440 | 120 000,00           | 119 042,97           | 99,20         |
| -wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe  |   |              | 0450 | 48 000,00            | 50 170,00            | 104,52        |
| -podatek od czynności cywilnoprawnych  |   |              | 0500 | 850 000,00           | 1 122 096,49         | 132,02        |
| -wpływy z różnych opłat  |   |              | 0690 | 6 700,00             | 6 941,58             | 103,61        |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |   |              | 0910 | 44 000,00            | 47 762,98            | 108,56        |
| <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  |   | <b>75618</b> |      | <b>449 510,00</b>    | <b>465 533,08</b>    | <b>103,57</b> |
| -wpływy z opłaty skarbowej   |   |              | 0410 | 60 000,00            | 67 213,08            | 112,03        |
| -wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   |   |              | 0480 | 327 000,00           | 327 084,04           | 100,03        |
| -wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   |   |              | 0490 | 48 000,00            | 55 552,36            | 115,74        |
| -grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności  |   |              | 0570 | 500,00               | 400,00               | 80,00         |
| -wpływy z różnych opłat  |   |              | 0690 | 14 000,00            | 15 270,50            | 109,08        |
| -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   |   |              | 0910 | 10,00                | 13,10                | 131,00        |
| <b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>  |   | <b>75619</b> |      | <b>28 500,00</b>     | <b>28 442,94</b>     | <b>99,80</b>  |
| -wpływy z opłaty eksploatacyjnej   |   |              | 0460 | 28 500,00            | 28 442,94            | 99,80         |
| <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |   | <b>75621</b> |      | <b>4 345 509,00</b>  | <b>4 500 598,60</b>  | <b>103,57</b> |
| -podatek dochodowy od osób fizycznych  |   |              | 0010 | 4 185 509,00         | 4 331 502,00         | 103,49        |
| -podatek dochodowy od osób prawnych  |   |              | 0020 | 160 000,00           | 169 096,60           | 105,69        |
| <b>razem dział</b>   |   |              |      | <b>13 704 369,00</b> | <b>13 864 084,17</b> | <b>101,17</b> |



| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>758</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  |            | <b>75801</b> |      | <b>6 870 239,00</b> | <b>6 870 239,00</b> | <b>100,00</b> |
| -subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 6 870 239,00        | 6 870 239,00        | 100,00        |
| <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  |            | <b>75807</b> |      | <b>244 730,00</b>   | <b>244 730,00</b>   | <b>100,00</b> |
| -subwencje ogólne z budżetu państwa  |            |              | 2920 | 244 730,00          | 244 730,00          | 100,00        |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |            | <b>75814</b> |      | <b>100 000,00</b>   | <b>90 651,25</b>    | <b>90,66</b>  |
| -pozostałe odsetki   |            |              | 0920 | 100 000,00          | 90 651,25           | 90,66         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>7 214 969,00</b> | <b>7 205 620,25</b> | <b>99,87</b>  |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>801</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Szkoły podstawowe</b>   |            | <b>80101</b> |      | <b>110 896,00</b>   | <b>107 362,98</b>   | <b>96,82</b>  |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |            |              | 2030 | 10 896,00           | 7 362,98            | 67,58         |
| -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |              | 6300 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>Przedszkola</b>   |            | <b>80104</b> |      | <b>137 350,00</b>   | <b>134 270,43</b>   | <b>97,76</b>  |
| -wpływy z usług  |            |              | 0830 | 127 000,00          | 124 015,00          | 97,65         |
| -wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 350,00              | 255,43              | 72,98         |
| -wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących                               |            |              | 2710 | 10 000,00           | 10 000,00           | 100,00        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  |            | <b>80113</b> |      | <b>11 000,00</b>    | <b>7 880,00</b>     | <b>71,64</b>  |
| -wpływy z usług  |            |              | 0830 | 4 500,00            | 3 870,00            | 86,00         |
| -wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 500,00              | 410,00              | 82,00         |
| -dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        |            |              | 2310 | 6 000,00            | 3 600,00            | 60,00         |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  |            | <b>80114</b> |      | <b>5 000,00</b>     | <b>4 674,87</b>     | <b>93,50</b>  |
| -pozostałe odsetki   |            |              | 0920 | 3 500,00            | 3 373,29            | 96,38         |
| -wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 1 500,00            | 1 301,58            | 86,78         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>264 246,00</b>   | <b>254 188,28</b>   | <b>96,20</b>  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>851</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Programy polityki zdrowotnej</b>  |            | <b>85149</b> |      | <b>4 118,00</b>     | <b>4 118,25</b>     | <b>100,01</b> |
| -wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości   |            |              | 2910 | 4 118,00            | 4 118,25            | 100,01        |
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  |            | <b>85154</b> |      | <b>550,00</b>       | <b>483,88</b>       | <b>87,98</b>  |
| -pozostałe odsetki   |            |              | 0920 | 530,00              | 465,35              | 87,81         |
| -wpływy z różnych dochodów   |            |              | 0970 | 20,00               | 18,53               | 92,65         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>4 668,00</b>     | <b>4 602,13</b>     | <b>98,59</b>  |

| 1  | 2            | 3 | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|--|--------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>852</b>   |   |      |                     |                     |               |
| <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                     | <b>85212</b> |   |      | <b>2 588 200,00</b> | <b>2 569 172,05</b> | <b>99,27</b>  |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |              |   | 2010 | 2 568 200,00        | 2 552 203,41        | 99,38         |
| - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                         |              |   | 2360 | 4 000,00            | 988,64              | 24,72         |
| - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami          |              |   | 6310 | 16 000,00           | 15 980,00           | 99,88         |
| <b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>                    | <b>85213</b> |   |      | <b>20 500,00</b>    | <b>20 109,73</b>    | <b>98,10</b>  |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |              |   | 2010 | 20 500,00           | 20 109,73           | 98,10         |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>85214</b> |   |      | <b>330 000,00</b>   | <b>329 278,51</b>   | <b>99,79</b>  |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |              |   | 2010 | 180 000,00          | 179 351,78          | 99,64         |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |   | 2030 | 150 000,00          | 149 926,73          | 99,96         |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>85219</b> |   |      | <b>93 100,00</b>    | <b>90 337,25</b>    | <b>97,04</b>  |
| -pozostałe odsetki   |              |   | 0920 | 5 500,00            | 4 560,07            | 82,91         |
| -wpływy z różnych dochodów   |              |   | 0970 | 100,00              | 67,18               | 67,18         |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |   | 2030 | 87 500,00           | 85 710,00           | 97,96         |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>85228</b> |   |      | <b>6 450,00</b>     | <b>5 862,72</b>     | <b>90,90</b>  |
| -wpływy z usług  |              |   | 0830 | 1 650,00            | 1 662,72            | 100,77        |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |              |   | 2010 | 4 800,00            | 4 200,00            | 87,50         |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  | <b>85278</b> |   |      | <b>170 388,00</b>   | <b>170 388,00</b>   | <b>100,00</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |              |   | 2010 | 170 388,00          | 170 388,00          | 100,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>   | <b>85295</b> |   |      | <b>100 000,00</b>   | <b>100 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |              |   | 2030 | 100 000,00          | 100 000,00          | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |              |   |      | <b>3 308 638,00</b> | <b>3 285 148,26</b> | <b>99,29</b>  |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                    | 6                    | 7             |
|--|------------|--------------|------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>854</b> |              |      |                      |                      |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>  |            | <b>85415</b> |      | <b>53 143,00</b>     | <b>52 943,00</b>     | <b>99,63</b>  |
| -dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |            |              | 2030 | 53 143,00            | 52 943,00            | 99,63         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>53 143,00</b>     | <b>52 943,00</b>     | <b>99,63</b>  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>900</b> |              |      |                      |                      |               |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |            | <b>90015</b> |      | <b>1 327,73</b>      | <b>1 464,31</b>      | <b>110,29</b> |
| - grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych  |            |              | 0580 | 751,20               | 887,78               | 118,18        |
| - wpływy z różnych dochodów  |            |              | 0970 | 576,53               | 576,53               | 100,00        |
| <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>   |            | <b>90020</b> |      | <b>7 500,00</b>      | <b>3 690,97</b>      | <b>49,21</b>  |
| - wpływy z opłaty produktowej  |            |              | 0400 | 7 500,00             | 3 690,97             | 49,21         |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>90095</b> |      | <b>413 578,00</b>    | <b>217 544,49</b>    | <b>52,60</b>  |
| -otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej   |            |              | 0960 | 100 000,00           | 84 976,96            | 84,98         |
| -środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskiwane z innych źródeł |            |              | 6298 | 313 578,00           | 132 567,53           | 42,28         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>422 405,73</b>    | <b>222 699,77</b>    | <b>52,73</b>  |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>926</b> |              |      |                      |                      |               |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |            | <b>92605</b> |      | <b>16 300,00</b>     | <b>16 300,00</b>     | <b>100,00</b> |
| - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych                                     |            |              | 2440 | 16 300,00            | 16 300,00            | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>16 300,00</b>     | <b>16 300,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>Ogółem dochody:</b>   |            |              |      | <b>31 751 336,69</b> | <b>31 469 405,02</b> | <b>99,12</b>  |

## Wykonanie wydatków budżetu Miasta i Gminy Serock za 2006 rok.

| T re ś ć   | Dział      | Rozdział     | §    | Plan                | Wykonanie           | %             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
| <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>010</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  |            | <b>01010</b> |      | <b>690 760,00</b>   | <b>646 637,40</b>   | <b>93,61</b>  |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 612 000,00          | 567 877,40          | 92,79         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6058 | 36 572,05           | 36 572,05           | 100,00        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6059 | 36 187,95           | 36 187,95           | 100,00        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00        |
| <b>Izby rolnicze</b>   |            | <b>01030</b> |      | <b>3 802,00</b>     | <b>3 700,22</b>     | <b>97,32</b>  |
| - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości<br>2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   |            |              | 2850 | 3 802,00            | 3 700,22            | 97,32         |
| <b>Restrukturyzacja i modernizacja sektora<br/>żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich</b>  |            | <b>01036</b> |      | <b>8 250,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>   |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 8 250,00            | 0,00                | 0,00          |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>01095</b> |      | <b>18 421,00</b>    | <b>18 420,09</b>    | <b>100,00</b> |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 362,00              | 361,18              | 99,77         |
| - różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 18 059,00           | 18 058,91           | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>721 233,00</b>   | <b>668 757,71</b>   | <b>92,72</b>  |
| <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>600</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   |            | <b>60014</b> |      | <b>419 695,00</b>   | <b>397 271,84</b>   | <b>94,66</b>  |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 300 000,00          | 277 586,24          | 92,53         |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami<br>samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych<br>zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |              | 6300 | 119 695,00          | 119 685,60          | 99,99         |
| <b>Drogi publiczne gminne</b>  |            | <b>60016</b> |      | <b>3 167 609,00</b> | <b>3 152 220,51</b> | <b>99,51</b>  |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 1 269 000,00        | 1 263 414,00        | 99,56         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 309 000,00          | 308 879,10          | 99,96         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 1 162 751,17        | 1 153 069,58        | 99,17         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6058 | 144 406,00          | 144 406,00          | 100,00        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6059 | 282 451,83          | 282 451,83          | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>3 587 304,00</b> | <b>3 549 492,35</b> | <b>98,95</b>  |
| <b>TURYSTYKA</b>   | <b>630</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>63095</b> |      | <b>365 557,00</b>   | <b>364 100,02</b>   | <b>99,60</b>  |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 12 426,22           | 10 969,24           | 88,27         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6058 | 222 391,33          | 222 391,33          | 100,00        |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6059 | 130 739,45          | 130 739,45          | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>365 557,00</b>   | <b>364 100,02</b>   | <b>99,60</b>  |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                 | 6                 | 7             |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>                             | <b>700</b> |              |      |                   |                   |               |
| <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>              |            | <b>70005</b> |      | <b>904 500,00</b> | <b>892 013,58</b> | <b>98,62</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                 |            |              | 4170 | 42 000,00         | 41 980,00         | 99,95         |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 3 500,00          | 3 494,69          | 99,85         |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 33 000,00         | 32 847,01         | 99,54         |
| - podatek od towarów i usług (VAT)                         |            |              | 4530 | 6 000,00          | 4 699,67          | 78,33         |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego          |            |              | 4610 | 4 000,00          | 3 841,50          | 96,04         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych               |            |              | 6050 | 570 000,00        | 559 150,71        | 98,10         |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych     |            |              | 6060 | 246 000,00        | 246 000,00        | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>904 500,00</b> | <b>892 013,58</b> | <b>98,62</b>  |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>                                | <b>710</b> |              |      |                   |                   |               |
| <b>Plan zagospodarowania przestrzennego</b>                |            | <b>71004</b> |      | <b>1 500,00</b>   | <b>1 490,46</b>   | <b>99,36</b>  |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 1 500,00          | 1 490,46          | 99,36         |
| <b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b> |            | <b>71013</b> |      | <b>5 400,00</b>   | <b>5 364,00</b>   | <b>99,33</b>  |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 5 400,00          | 5 364,00          | 99,33         |
| <b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>             |            | <b>71014</b> |      | <b>45 600,00</b>  | <b>44 933,99</b>  | <b>98,54</b>  |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 45 600,00         | 44 933,99         | 98,54         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>52 500,00</b>  | <b>51 788,45</b>  | <b>98,64</b>  |
| <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                             | <b>750</b> |              |      |                   |                   |               |
| <b>Urzędy wojewódzkie</b>                                  |            | <b>75011</b> |      | <b>94 032,00</b>  | <b>94 032,00</b>  | <b>100,00</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                        |            |              | 4010 | 68 160,00         | 68 160,00         | 100,00        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                           |            |              | 4040 | 5 200,00          | 5 200,00          | 100,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                       |            |              | 4110 | 12 200,00         | 12 200,00         | 100,00        |
| - składki na Fundusz Pracy                                 |            |              | 4120 | 1 740,00          | 1 740,00          | 100,00        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                           |            |              | 4210 | 876,00            | 876,00            | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 700,00            | 700,00            | 100,00        |
| - podróże służbowe krajowe                                 |            |              | 4410 | 2 099,00          | 2 099,00          | 100,00        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         |            |              | 4440 | 3 057,00          | 3 057,00          | 100,00        |
| <b>Starostwa powiatowe</b>                                 |            | <b>75020</b> |      | <b>69 945,00</b>  | <b>69 945,00</b>  | <b>100,00</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                        |            |              | 4010 | 49 660,00         | 49 660,00         | 100,00        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                           |            |              | 4040 | 2 550,00          | 2 550,00          | 100,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                       |            |              | 4110 | 9 071,00          | 9 071,00          | 100,00        |
| - składki na Fundusz Pracy                                 |            |              | 4120 | 1 293,00          | 1 293,00          | 100,00        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                           |            |              | 4210 | 4 392,00          | 4 392,00          | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 450,00            | 450,00            | 100,00        |
| - podróże służbowe krajowe                                 |            |              | 4410 | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych         |            |              | 4440 | 1 529,00          | 1 529,00          | 100,00        |
| <b>Rady gmin</b>   |            | <b>75022</b> |      | <b>260 200,00</b> | <b>228 759,86</b> | <b>87,92</b>  |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych                   |            |              | 3030 | 238 000,00        | 213 732,34        | 89,80         |
| - zakup materiałów i wyposażenia                           |            |              | 4210 | 5 500,00          | 5 107,57          | 92,86         |
| - zakup usług pozostałych                                  |            |              | 4300 | 15 500,00         | 9 919,95          | 64,00         |
| - podróże służbowe krajowe                                 |            |              | 4410 | 1 200,00          | 0,00              | 0,00          |

| 1  | 2 | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|--|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Urzędy gmin</b>   |   | <b>75023</b> |      | <b>3 509 982,00</b> | <b>3 433 980,29</b> | <b>97,83</b>  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |   |              | 3020 | 9 520,00            | 9 394,15            | 98,68         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |              | 4010 | 2 001 700,00        | 1 984 939,16        | 99,16         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |   |              | 4040 | 163 520,00          | 163 518,67          | 100,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |   |              | 4110 | 350 177,00          | 334 190,95          | 95,43         |
| - składki na Fundusz Pracy   |   |              | 4120 | 52 860,00           | 51 291,92           | 97,03         |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |   |              | 4140 | 31 000,00           | 30 924,00           | 99,75         |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |   |              | 4170 | 68 940,00           | 65 337,10           | 94,77         |
| - zakup materiałów i wyposażenie   |   |              | 4210 | 173 000,00          | 167 796,41          | 96,99         |
| - zakup energii  |   |              | 4260 | 58 000,00           | 44 995,72           | 77,58         |
| - zakup usług remontowych  |   |              | 4270 | 79 200,00           | 76 738,51           | 96,89         |
| - zakup usług zdrowotnych  |   |              | 4280 | 3 500,00            | 2 081,00            | 59,46         |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 325 540,00          | 310 960,37          | 95,52         |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet  |   |              | 4350 | 3 200,00            | 3 059,80            | 95,62         |
| - podróże służbowe krajowe   |   |              | 4410 | 38 000,00           | 37 720,32           | 99,26         |
| - podróże służbowe zagraniczne   |   |              | 4420 | 4 000,00            | 3 315,28            | 82,88         |
| - różne opłaty i składki   |   |              | 4430 | 13 000,00           | 12 903,00           | 99,25         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   |              | 4440 | 39 825,00           | 39 825,00           | 100,00        |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  |   |              | 4610 | 1 000,00            | 994,00              | 99,40         |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |   |              | 6060 | 94 000,00           | 93 994,93           | 99,99         |
| <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>   |   | <b>75075</b> |      | <b>172 883,00</b>   | <b>172 834,30</b>   | <b>99,97</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 192,00              | 192,00              | 100,00        |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4216 | 1 691,00            | 1 691,00            | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 144 323,00          | 144 274,30          | 99,97         |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4306 | 26 677,00           | 26 677,00           | 100,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>75095</b> |      | <b>18 617,00</b>    | <b>16 991,78</b>    | <b>91,70</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 9 177,00            | 8 027,98            | 87,48         |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 940,00              | 940,00              | 100,00        |
| - różne opłaty i składki   |   |              | 4430 | 8 000,00            | 7 714,68            | 96,43         |
| - podatek od towarów i usług (VAT)   |   |              | 4530 | 500,00              | 309,12              | 61,82         |
| <b>razem dział</b>   |   |              |      | <b>4 125 659,00</b> | <b>4 016 543,23</b> | <b>97,36</b>  |
| <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>  |   | <b>751</b>   |      |                     |                     |               |
| <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  |   | <b>75101</b> |      | <b>1 752,00</b>     | <b>1 752,00</b>     | <b>100,00</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 1 452,00            | 1 452,00            | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 300,00              | 300,00              | 100,00        |
| <b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b> |   | <b>75109</b> |      | <b>50 018,00</b>    | <b>33 775,34</b>    | <b>67,53</b>  |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych   |   |              | 3030 | 27 690,00           | 15 790,00           | 57,02         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |   |              | 4110 | 930,00              | 647,21              | 69,59         |
| - składki na Fundusz Pracy   |   |              | 4120 | 184,00              | 120,07              | 65,26         |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |   |              | 4170 | 8 550,00            | 5 800,00            | 67,84         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 11 357,00           | 10 643,01           | 93,71         |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 750,00              | 552,00              | 73,60         |
| - podróże służbowe krajowe   |   |              | 4410 | 557,00              | 223,05              | 40,04         |
| <b>razem dział</b>   |   |              |      | <b>51 770,00</b>    | <b>35 527,34</b>    | <b>68,63</b>  |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                 | 6                 | 7             |
|--|------------|--------------|------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>752</b> |              |      |                   |                   |               |
| <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   |            | <b>75212</b> |      | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 700,00            | 700,00            | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>700,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>100,00</b> |
| <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>754</b> |              |      |                   |                   |               |
| <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   |            | <b>75404</b> |      | <b>10 400,00</b>  | <b>10 400,00</b>  | <b>100,00</b> |
| - wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   |            |              | 6170 | 10 400,00         | 10 400,00         | 100,00        |
| <b>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</b>  |            | <b>75411</b> |      | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>100,00</b> |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |              | 6300 | 30 000,00         | 30 000,00         | 100,00        |
| <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   |            | <b>75412</b> |      | <b>245 106,00</b> | <b>216 484,18</b> | <b>88,32</b>  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 8 266,00          | 8 144,79          | 98,53         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 2 615,00          | 2 449,04          | 93,65         |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 372,00            | 348,88            | 93,78         |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 30 120,00         | 30 120,00         | 100,00        |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 54 700,00         | 51 241,26         | 93,68         |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 19 000,00         | 16 434,76         | 86,50         |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 47 918,00         | 33 867,54         | 70,68         |
| - zakup usług zdrowotnych  |            |              | 4280 | 2 500,00          | 2 380,00          | 95,20         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 19 225,00         | 14 081,58         | 73,25         |
| - różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 9 000,00          | 6 035,00          | 67,06         |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 51 390,00         | 51 381,33         | 99,98         |
| <b>Obrona cywilna</b>  |            | <b>75414</b> |      | <b>10 297,00</b>  | <b>10 183,45</b>  | <b>98,90</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 4 397,00          | 4 284,44          | 97,44         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 1 200,00          | 1 199,01          | 99,92         |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 4 700,00          | 4 700,00          | 100,00        |
| <b>Straż Miejska</b>   |            | <b>75416</b> |      | <b>508 716,00</b> | <b>492 081,03</b> | <b>96,73</b>  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |            |              | 3020 | 10 000,00         | 9 002,74          | 90,03         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |              | 4010 | 288 350,00        | 286 964,74        | 99,52         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |            |              | 4040 | 22 673,00         | 22 672,12         | 100,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |            |              | 4110 | 52 500,00         | 51 695,61         | 98,47         |
| - składki na Fundusz Pracy   |            |              | 4120 | 7 500,00          | 7 362,76          | 98,17         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 32 879,00         | 32 290,68         | 98,21         |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 7 000,00          | 928,89            | 13,27         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 10 000,00         | 4 478,86          | 44,79         |
| - podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 500,00            | 84,43             | 16,89         |
| - różne opłaty i składki   |            |              | 4430 | 5 000,00          | 4 289,00          | 85,78         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |            |              | 4440 | 6 114,00          | 6 114,00          | 100,00        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 66 200,00         | 66 197,20         | 100,00        |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>  |            | <b>75478</b> |      | <b>403,00</b>     | <b>402,99</b>     | <b>100,00</b> |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 403,00            | 402,99            | 100,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>75495</b> |      | <b>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 15 000,00         | 0,00              | 0,00          |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>819 922,00</b> | <b>759 551,65</b> | <b>92,64</b>  |

| 1   | 2            | 3 | 4    | 5                   | 6                   | 7            |
|---|--------------|---|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | <b>756</b>   |   |      |                     |                     |              |
| <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>  | <b>75647</b> |   |      | <b>154 430,00</b>   | <b>133 701,82</b>   | <b>86,58</b> |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne  |              |   | 4100 | 70 000,00           | 57 027,32           | 81,47        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |              |   | 4110 | 8 090,00            | 5 943,47            | 73,47        |
| - składki na Fundusz Pracy  |              |   | 4120 | 1 190,00            | 846,08              | 71,10        |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |              |   | 4170 | 9 800,00            | 9 780,00            | 99,80        |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |              |   | 4210 | 9 000,00            | 8 384,74            | 93,16        |
| - zakup usług pozostałych   |              |   | 4300 | 54 150,00           | 50 336,71           | 92,96        |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   |              |   | 4610 | 2 200,00            | 1 383,50            | 62,89        |
| <b>razem dział</b>  |              |   |      | <b>154 430,00</b>   | <b>133 701,82</b>   | <b>86,58</b> |
| <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>757</b>   |   |      |                     |                     |              |
| <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>75702</b> |   |      | <b>163 700,00</b>   | <b>122 115,35</b>   | <b>74,60</b> |
| - odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów  |              |   | 8070 | 163 700,00          | 122 115,35          | 74,60        |
| <b>razem dział</b>  |              |   |      | <b>163 700,00</b>   | <b>122 115,35</b>   | <b>74,60</b> |
| <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>758</b>   |   |      |                     |                     |              |
| <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>75814</b> |   |      | <b>16 500,00</b>    | <b>15 330,10</b>    | <b>92,91</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |              |   | 3020 | 500,00              | 98,95               | 19,79        |
| - zakup usług pozostałych   |              |   | 4300 | 16 000,00           | 15 231,15           | 95,20        |
| <b>razem dział</b>  |              |   |      | <b>16 500,00</b>    | <b>15 330,10</b>    | <b>92,91</b> |
| <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>801</b>   |   |      |                     |                     |              |
| <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>80101</b> |   |      | <b>4 507 201,00</b> | <b>4 487 284,08</b> | <b>99,56</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |              |   | 3020 | 198 340,00          | 197 813,68          | 99,73        |
| - inne formy pomocy dla uczniów   |              |   | 3260 | 3 586,00            | 3 586,00            | 100,00       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |              |   | 4010 | 2 419 201,00        | 2 412 761,62        | 99,73        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |              |   | 4040 | 186 806,00          | 186 731,99          | 99,96        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |              |   | 4110 | 479 526,00          | 477 895,96          | 99,66        |
| - składki na Fundusz Pracy  |              |   | 4120 | 66 976,00           | 66 735,27           | 99,64        |
| - wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   |              |   | 4140 | 4 440,00            | 4 440,00            | 100,00       |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |              |   | 4170 | 14 800,00           | 14 800,00           | 100,00       |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |              |   | 4210 | 58 120,00           | 58 115,44           | 99,99        |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |              |   | 4240 | 56 600,00           | 56 595,59           | 99,99        |
| - zakup energii   |              |   | 4260 | 190 400,00          | 185 768,71          | 97,57        |
| - zakup usług remontowych   |              |   | 4270 | 271 101,00          | 270 904,05          | 99,93        |
| - zakup usług zdrowotnych   |              |   | 4280 | 4 450,00            | 4 229,60            | 95,05        |
| - zakup usług pozostałych   |              |   | 4300 | 66 800,00           | 66 375,87           | 99,37        |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   |              |   | 4350 | 2 620,00            | 2 608,00            | 99,54        |
| - podróże służbowe krajowe  |              |   | 4410 | 3 300,00            | 2 770,76            | 83,96        |
| - różne opłaty i składki  |              |   | 4430 | 7 100,00            | 6 939,00            | 97,73        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |              |   | 4440 | 151 035,00          | 151 035,00          | 100,00       |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |   | 6050 | 312 000,00          | 307 221,78          | 98,47        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |              |   | 6060 | 10 000,00           | 9 955,76            | 99,56        |



| 1   | 2 | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7            |
|---|---|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  |   | <b>80103</b> |      | <b>35 582,00</b>    | <b>34 869,29</b>    | <b>98,00</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |   |              | 3020 | 2 594,00            | 2 469,24            | 95,19        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |              | 4010 | 22 015,00           | 21 605,75           | 98,14        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |              | 4040 | 1 834,00            | 1 796,80            | 97,97        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |   |              | 4110 | 4 530,00            | 4 397,97            | 97,09        |
| - składki na Fundusz Pracy  |   |              | 4120 | 695,00              | 686,89              | 98,83        |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |   |              | 4210 | 1 100,00            | 1 099,84            | 99,99        |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |   |              | 4240 | 700,00              | 698,80              | 99,83        |
| - podróże służbowe krajowe  |   |              | 4410 | 40,00               | 40,00               | 100,00       |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |              | 4440 | 2 074,00            | 2 074,00            | 100,00       |
| <b>Przedszkola</b>  |   | <b>80104</b> |      | <b>919 598,64</b>   | <b>912 789,21</b>   | <b>99,26</b> |
| - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów między jednostkami samorządu terytorialnego |   |              | 2310 | 50 386,64           | 50 384,64           | 100,00       |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |   |              | 3020 | 41 468,00           | 41 063,13           | 99,02        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |              | 4010 | 475 068,00          | 474 473,89          | 99,87        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |              | 4040 | 34 166,00           | 33 858,53           | 99,10        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |   |              | 4110 | 88 983,00           | 88 354,41           | 99,29        |
| - składki na Fundusz Pracy  |   |              | 4120 | 12 690,00           | 12 365,21           | 97,44        |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |   |              | 4170 | 500,00              | 500,00              | 100,00       |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |   |              | 4210 | 38 250,00           | 38 249,98           | 100,00       |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |   |              | 4240 | 6 600,00            | 6 599,31            | 99,99        |
| - zakup energii   |   |              | 4260 | 48 100,00           | 44 142,71           | 91,77        |
| - zakup usług remontowych   |   |              | 4270 | 7 000,00            | 6 899,68            | 98,57        |
| - zakup usług zdrowotnych   |   |              | 4280 | 1 000,00            | 900,00              | 90,00        |
| - zakup usług pozostałych   |   |              | 4300 | 71 200,00           | 71 157,63           | 99,94        |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   |   |              | 4350 | 900,00              | 778,80              | 86,53        |
| - podróże służbowe krajowe  |   |              | 4410 | 400,00              | 277,29              | 69,32        |
| - różne opłaty i składki  |   |              | 4430 | 2 000,00            | 1 997,00            | 99,85        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |              | 4440 | 34 887,00           | 34 887,00           | 100,00       |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |              | 6060 | 6 000,00            | 5 900,00            | 98,33        |
| <b>Gimnazja</b>   |   | <b>80110</b> |      | <b>2 085 524,00</b> | <b>2 069 419,99</b> | <b>99,23</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |   |              | 3020 | 101 990,00          | 100 289,96          | 98,33        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |              | 4010 | 1 314 204,00        | 1 313 322,71        | 99,93        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |              | 4040 | 93 044,00           | 92 890,80           | 99,84        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |   |              | 4110 | 250 949,00          | 249 696,12          | 99,50        |
| - składki na Fundusz Pracy  |   |              | 4120 | 35 529,00           | 35 327,14           | 99,43        |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |   |              | 4170 | 3 800,00            | 2 815,00            | 74,08        |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |   |              | 4210 | 39 140,00           | 39 139,69           | 100,00       |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |   |              | 4240 | 20 000,00           | 19 988,11           | 99,94        |
| - zakup energii   |   |              | 4260 | 73 000,00           | 65 719,97           | 90,03        |
| - zakup usług remontowych   |   |              | 4270 | 25 850,00           | 25 800,72           | 99,81        |
| - zakup usług zdrowotnych   |   |              | 4280 | 4 000,00            | 3 160,00            | 79,00        |
| - zakup usług pozostałych   |   |              | 4300 | 27 500,00           | 25 562,95           | 92,96        |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   |   |              | 4350 | 4 510,00            | 4 416,00            | 97,92        |
| - podróże służbowe krajowe  |   |              | 4410 | 1 800,00            | 1 203,82            | 66,88        |
| - różne opłaty i składki  |   |              | 4430 | 1 200,00            | 1 079,00            | 89,92        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |   |              | 4440 | 84 008,00           | 84 008,00           | 100,00       |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |   |              | 6060 | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |   | <b>80113</b> |      | <b>396 801,00</b>   | <b>394 272,59</b>   | <b>99,36</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |   |              | 4010 | 60 168,00           | 59 985,75           | 99,70        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |   |              | 4040 | 4 462,00            | 4 461,08            | 99,98        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |   |              | 4110 | 11 102,00           | 11 073,17           | 99,74        |

| 1  | 2 | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|--|---|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| - składki na Fundusz Pracy   |   |              | 4120 | 1 561,00            | 1 552,56            | 99,46         |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |   |              | 4170 | 200,00              | 150,00              | 75,00         |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 317 643,00          | 315 385,03          | 99,29         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   |              | 4440 | 1 665,00            | 1 665,00            | 100,00        |
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>  |   | <b>80114</b> |      | <b>410 590,00</b>   | <b>408 771,25</b>   | <b>99,56</b>  |
| - wygodzenia osobowe pracowników   |   |              | 4010 | 253 103,00          | 252 924,51          | 99,93         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne   |   |              | 4040 | 16 070,00           | 16 068,82           | 99,99         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |   |              | 4110 | 48 206,00           | 48 133,46           | 99,85         |
| - składki na Fundusz Pracy   |   |              | 4120 | 6 606,00            | 6 516,29            | 98,65         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 20 200,00           | 20 200,00           | 100,00        |
| - zakup energii  |   |              | 4260 | 3 300,00            | 2 095,64            | 63,50         |
| - zakup usług remontowych  |   |              | 4270 | 9 000,00            | 8 961,44            | 99,57         |
| - zakup usług zdrowotnych  |   |              | 4280 | 500,00              | 500,00              | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 39 350,00           | 39 334,10           | 99,96         |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet  |   |              | 4350 | 300,00              | 263,49              | 87,83         |
| - podróże służbowe krajowe   |   |              | 4410 | 1 900,00            | 1 774,59            | 93,40         |
| - podróże służbowe zagraniczne   |   |              | 4420 | 1 357,00            | 1 351,91            | 99,62         |
| - różne opłaty i składki   |   |              | 4430 | 793,00              | 793,00              | 100,00        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   |              | 4440 | 5 605,00            | 5 605,00            | 100,00        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |   |              | 6060 | 4 300,00            | 4 249,00            | 98,81         |
| <b>Komisje egzaminacyjne</b>   |   | <b>80145</b> |      | <b>2 080,00</b>     | <b>1 498,29</b>     | <b>72,03</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |   |              | 4170 | 1 580,00            | 1 000,00            | 63,29         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 500,00              | 498,29              | 99,66         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>  |   | <b>80146</b> |      | <b>36 912,00</b>    | <b>35 953,08</b>    | <b>97,40</b>  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń  |   |              | 3020 | 2 000,00            | 2 000,00            | 72,03         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników  |   |              | 4010 | 3 600,00            | 3 599,60            | 100,00        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne   |   |              | 4110 | 648,00              | 586,85              | 99,99         |
| - składki na Fundusz Pracy   |   |              | 4120 | 88,00               | 80,85               | 90,56         |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |   |              | 4210 | 1 800,00            | 1 788,08            | 91,88         |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 28 536,00           | 27 690,30           | 99,34         |
| - podróże służbowe krajowe   |   |              | 4410 | 240,00              | 207,40              | 97,04         |
| <b>Pozostała działalność</b>   |   | <b>80195</b> |      | <b>35 537,00</b>    | <b>35 537,00</b>    | <b>100,00</b> |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   |   |              | 4440 | 35 537,00           | 35 537,00           | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |   |              |      | <b>8 429 825,64</b> | <b>8 380 394,78</b> | <b>99,41</b>  |
| <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   |   | <b>851</b>   |      |                     |                     |               |
| <b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>  |   | <b>85121</b> |      | <b>20 000,00</b>    | <b>20 000,00</b>    | <b>100,00</b> |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych |   |              | 6220 | 20 000,00           | 20 000,00           | 100,00        |
| <b>Programy profilaktyki zdrowotnej</b>  |   | <b>85149</b> |      | <b>14 339,00</b>    | <b>14 339,00</b>    | <b>100,00</b> |
| - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego                         |   |              | 2320 | 14 339,00           | 14 339,00           | 100,00        |
| <b>Zwalczanie narkomanii</b>   |   | <b>85153</b> |      | <b>6 000,00</b>     | <b>4 705,00</b>     | <b>78,42</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |   |              | 4170 | 600,00              | 600,00              | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych  |   |              | 4300 | 5 400,00            | 4 105,00            | 76,02         |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7            |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   |            | <b>85154</b> |      | <b>341 169,00</b>   | <b>325 018,93</b>   | <b>95,27</b> |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   |            |              | 2820 | 60 000,00           | 60 000,00           | 100,00       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 88 565,00           | 86 311,42           | 97,46        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 5 510,00            | 5 502,42            | 99,86        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 17 978,00           | 17 762,63           | 98,80        |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 2 423,00            | 2 398,76            | 99,00        |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 33 532,00           | 32 565,16           | 97,12        |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 10 500,00           | 9 698,58            | 92,37        |
| - zakup środków żywności  |            |              | 4220 | 21 630,00           | 21 561,05           | 99,68        |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |              | 4240 | 2 980,00            | 2 950,91            | 99,02        |
| - zakup energii   |            |              | 4260 | 6 740,00            | 6 036,13            | 89,56        |
| - zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 6 180,00            | 549,00              | 8,88         |
| - zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 80 297,00           | 75 064,37           | 93,48        |
| - podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 1 500,00            | 1 287,50            | 85,83        |
| - różne opłaty i składki  |            |              | 4430 | 820,00              | 817,00              | 99,63        |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 2 514,00            | 2 514,00            | 100,00       |
| <b>razem dział</b>  |            |              |      | <b>381 508,00</b>   | <b>364 062,93</b>   | <b>95,43</b> |
| <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>852</b> |              |      |                     |                     |              |
| <b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczn.</b>                    |            | <b>85212</b> |      | <b>2 584 200,00</b> | <b>2 568 183,41</b> | <b>99,38</b> |
| - świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 2 489 200,00        | 2 473 203,41        | 99,36        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 16 570,00           | 16 570,00           | 100,00       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 1 350,00            | 1 350,00            | 100,00       |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 29 500,00           | 29 500,00           | 100,00       |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 450,00              | 450,00              | 100,00       |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 14 000,00           | 14 000,00           | 100,00       |
| - zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 16 266,00           | 16 266,00           | 100,00       |
| - podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 100,00              | 100,00              | 100,00       |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 764,00              | 764,00              | 100,00       |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 16 000,00           | 15 980,00           | 99,88        |
| <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b> |            | <b>85213</b> |      | <b>20 500,00</b>    | <b>20 109,73</b>    | <b>98,10</b> |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne  |            |              | 4130 | 20 500,00           | 20 109,73           | 98,10        |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   |            | <b>85214</b> |      | <b>559 800,00</b>   | <b>558 997,52</b>   | <b>99,86</b> |
| - świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 559 800,00          | 558 997,52          | 99,86        |
| <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   |            | <b>85215</b> |      | <b>118 000,00</b>   | <b>113 299,80</b>   | <b>96,02</b> |
| - świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 118 000,00          | 113 299,80          | 96,02        |
| <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  |            | <b>85219</b> |      | <b>436 055,00</b>   | <b>431 115,32</b>   | <b>98,87</b> |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 278 425,00          | 276 610,20          | 99,35        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 21 200,00           | 20 755,67           | 97,90        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 49 700,00           | 49 400,91           | 99,40        |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 6 880,00            | 6 794,10            | 98,75        |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 1 100,00            | 1 100,00            | 100,00       |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 14 197,00           | 14 038,37           | 98,88        |
| - zakup energii   |            |              | 4260 | 2 400,00            | 2 400,00            | 100,00       |
| - zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 37 023,00           | 35 591,87           | 96,13        |

| 1   | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|---|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego |            |              | 4330 | 7 200,00            | 7 106,48            | 98,70         |
| - zakup usług dostępu do sieci Internet   |            |              | 4350 | 1 470,00            | 1 120,66            | 76,24         |
| - podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 500,00              | 237,06              | 47,41         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 7 960,00            | 7 960,00            | 100,00        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00        |
| <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  |            | <b>85228</b> |      | <b>4 800,00</b>     | <b>4 200,00</b>     | <b>87,50</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe  |            |              | 4170 | 4 800,00            | 4 200,00            | 87,50         |
| <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   |            | <b>85278</b> |      | <b>170 388,00</b>   | <b>170 388,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 170 388,00          | 170 388,00          | 100,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>85295</b> |      | <b>109 000,00</b>   | <b>108 498,63</b>   | <b>99,54</b>  |
| - świadczenia społeczne   |            |              | 3110 | 109 000,00          | 108 498,63          | 99,54         |
| <b>razem dział</b>  |            |              |      | <b>4 002 743,00</b> | <b>3 974 792,41</b> | <b>99,30</b>  |
| <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>854</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Swietlice szkolne</b>  |            | <b>85401</b> |      | <b>510 363,00</b>   | <b>505 760,52</b>   | <b>99,10</b>  |
| - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   |            |              | 3020 | 25 682,00           | 25 131,28           | 97,86         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |              | 4010 | 268 573,00          | 267 100,22          | 99,45         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne  |            |              | 4040 | 19 337,00           | 18 935,87           | 97,93         |
| - składki na ubezpieczenia społeczne  |            |              | 4110 | 52 599,00           | 52 242,45           | 99,32         |
| - składki na Fundusz Pracy  |            |              | 4120 | 7 891,00            | 7 388,40            | 93,63         |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 35 635,00           | 35 630,64           | 99,99         |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   |            |              | 4240 | 6 800,00            | 6 786,23            | 99,80         |
| - zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 6 400,00            | 6 400,00            | 100,00        |
| - zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 58 400,00           | 57 111,24           | 97,79         |
| - podróże służbowe krajowe  |            |              | 4410 | 185,00              | 175,12              | 94,66         |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 21 861,00           | 21 861,00           | 100,00        |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 7 000,00            | 6 998,07            | 99,97         |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>   |            | <b>85415</b> |      | <b>54 843,00</b>    | <b>54 643,00</b>    | <b>99,64</b>  |
| - stypendia dla uczniów   |            |              | 3240 | 52 616,00           | 52 616,00           | 100,00        |
| - inne formy pomocy dla uczniów   |            |              | 3260 | 2 227,00            | 2 027,00            | 91,02         |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   |            | <b>85446</b> |      | <b>2 123,00</b>     | <b>1 747,34</b>     | <b>82,31</b>  |
| - zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 2 123,00            | 1 747,34            | 82,31         |
| <b>Pozostała działalność</b>  |            | <b>85495</b> |      | <b>2 866,00</b>     | <b>2 866,00</b>     | <b>100,00</b> |
| - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  |            |              | 4440 | 2 866,00            | 2 866,00            | 100,00        |
| <b>razem dział</b>  |            |              |      | <b>570 195,00</b>   | <b>565 016,86</b>   | <b>99,09</b>  |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>900</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  |            | <b>90001</b> |      | <b>573 038,00</b>   | <b>555 127,73</b>   | <b>96,87</b>  |
| - zakup usług remontowych   |            |              | 4270 | 81 038,00           | 80 848,23           | 99,77         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6050 | 489 000,00          | 471 356,53          | 96,39         |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |            |              | 6060 | 3 000,00            | 2 922,97            | 97,43         |
| <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   |            | <b>90003</b> |      | <b>275 000,00</b>   | <b>273 577,38</b>   | <b>99,48</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia  |            |              | 4210 | 15 000,00           | 13 577,38           | 90,52         |
| - zakup usług pozostałych   |            |              | 4300 | 260 000,00          | 260 000,00          | 100,00        |

| 1  | 2          | 3            | 4    | 5                   | 6                   | 7             |
|--|------------|--------------|------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |            | <b>90004</b> |      | <b>174 000,00</b>   | <b>173 999,40</b>   | <b>100,00</b> |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 174 000,00          | 173 999,40          | 100,00        |
| <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   |            | <b>90015</b> |      | <b>1 768 000,00</b> | <b>1 642 993,67</b> | <b>92,93</b>  |
| - zakup energii  |            |              | 4260 | 590 000,00          | 499 014,87          | 84,58         |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 407 000,00          | 402 353,14          | 98,86         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 1 000,00            | 305,31              | 30,53         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 770 000,00          | 741 320,35          | 96,28         |
| <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>   |            | <b>90017</b> |      | <b>330 000,00</b>   | <b>330 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   |            |              | 2650 | 250 000,00          | 250 000,00          | 100,00        |
| - dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych                          |            |              | 6210 | 80 000,00           | 80 000,00           | 100,00        |
| <b>Pozostała działalność</b>   |            | <b>90095</b> |      | <b>1 831 924,00</b> | <b>1 812 435,63</b> | <b>98,94</b>  |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 1 000,00            | 999,07              | 99,91         |
| - zakup usług remontowych  |            |              | 4270 | 91 000,00           | 90 113,32           | 99,03         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 271 500,00          | 268 893,74          | 99,04         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 1 046 723,14        | 1 034 022,39        | 98,79         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6058 | 181 004,32          | 180 868,26          | 99,92         |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6059 | 234 696,54          | 234 538,85          | 99,93         |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6060 | 6 000,00            | 3 000,00            | 50,00         |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>4 951 962,00</b> | <b>4 788 133,81</b> | <b>96,69</b>  |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>  | <b>921</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   |            | <b>92109</b> |      | <b>670 400,00</b>   | <b>670 400,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |            |              | 2480 | 670 400,00          | 670 400,00          | 100,00        |
| <b>Biblioteki</b>  |            | <b>92116</b> |      | <b>181 600,00</b>   | <b>181 600,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   |            |              | 2480 | 181 600,00          | 181 600,00          | 100,00        |
| <b>razem dział</b>   |            |              |      | <b>852 000,00</b>   | <b>852 000,00</b>   | <b>100,00</b> |
| <b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>  | <b>926</b> |              |      |                     |                     |               |
| <b>Obiekty sportowe</b>  |            | <b>92601</b> |      | <b>453 805,00</b>   | <b>453 595,77</b>   | <b>99,95</b>  |
| - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   |            |              | 6050 | 10 000,00           | 9 997,90            | 99,98         |
| - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |            |              | 6300 | 443 805,00          | 443 597,87          | 99,95         |
| <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  |            | <b>92604</b> |      | <b>187 900,00</b>   | <b>187 900,00</b>   | <b>100,00</b> |
| - dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego   |            |              | 2650 | 187 900,00          | 187 900,00          | 100,00        |
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>   |            | <b>92605</b> |      | <b>45 650,00</b>    | <b>43 405,85</b>    | <b>95,08</b>  |
| - wynagrodzenia bezosobowe   |            |              | 4170 | 11 000,00           | 11 000,00           | 100,00        |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |            |              | 4210 | 2 425,00            | 2 410,57            | 99,40         |
| - zakup usług pozostałych  |            |              | 4300 | 32 125,00           | 29 895,28           | 93,06         |
| - podróże służbowe krajowe   |            |              | 4410 | 100,00              | 100,00              | 100,00        |

| 1                         | 2 | 3     | 4    | 5                 | 6                 | 7            |
|---------------------------|---|-------|------|-------------------|-------------------|--------------|
| Pozostała działalność     |   | 92695 |      | 20 050,00         | 19 013,40         | 94,83        |
| - zakup energii           |   |       | 4260 | 250,00            | 222,54            | 89,02        |
| - zakup usług pozostałych |   |       | 4300 | 19 800,00         | 18 790,86         | 94,90        |
| <b>razem dział</b>        |   |       |      | <b>707 405,00</b> | <b>703 915,02</b> | <b>99,51</b> |

|                        |  |  |  |                      |                      |              |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|
| <b>Ogółem wydatki:</b> |  |  |  | <b>30 859 413,64</b> | <b>30 237 937,41</b> | <b>97,99</b> |
|------------------------|--|--|--|----------------------|----------------------|--------------|

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE

Nie objęte programami wieloletnimi

| L.p.                                       | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania   | Jedn. organiz. | PLAN           |                | w tym       |               | Wykonanie         | Efekty rzeczowe   |
|--|-------|--------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|-------------------|---|
|  |       |        |   |                | 6.             | 7.             | Inne źródła | 8.            |                   |   |
| 1.   | 2.    | 3.     | 4.  | 5.             | 6.             | 7.             | 8.          | 9.            | 10.               |   |
| <b>I. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE</b> |       |        |   |                |                |                |             |               |                   |   |
|  |       |        | Budowa  | UMIG           |                |                |             |               |                   |   |
| 1.1  | 900   | 90015  | Serock ul. Warszawska   |                | 66 000         | 66 000         |             |               | 65 268,77         | zakończono budowę oświetlenia   |
| 1.2  |       |        | Serock ul. 11-go Listopada  |                | 16 000         | 16 000         |             |               | 14 515,20         | zakończono przebudowę oświetlenia   |
| 1.3  |       |        | Serock ul. Wyzwolenia   |                | 56 000         | 56 000         |             |               | 55 901,97         | zamontowano 19 słupów i 781mb linii kablowej                                    |
| 1.4  |       |        | Serock ul. Moczydło   |                | 24 000         | 24 000         |             |               | 23 628,34         | zamontowano 8 opraw i 405 mb linii kablowej i napowietrznej                     |
| 1.5  |       |        | Serock ul. Słoneczna - Pogodna  |                | 39 000         | 39 000         |             |               | 38 809,12         | zamontowano 13 opraw i 556 mb linii kablowej                                    |
| 1.6  |       |        | Oświetlenie terenu osiedla od ul. Zaokopowej w Serocku  |                | 15 000         | 15 000         |             |               | 14 613,60         | zamontowano 3 oprawy i 110mb linii kablowej                                     |
| 1.7  |       |        | Izbiца  |                | 50 000         | 50 000         |             |               | 49 194,76         | zamontowano 18 opraw i 629 mb linii kablowej i napowietrznej                    |
| 1.8  |       |        | Debe przy skarpie   |                | 61 000         | 61 000         |             |               | 60 157,55         | zamontowano 21 opraw i 1084mb linii napowietrznej i kablowej                    |
| 1.9  |       |        | Karolino  |                | 41 000         | 41 000         |             |               | 40 844,60         | zamontowano 15 opraw i 629 mb linii kablowej                                    |
| 1.10                                       |       |        | Marynino  |                | 23 000         | 23 000         |             |               | 22 990,40         | zamontowano 3 oprawy i 141mb linii kablowej                                     |
| 1.11                                       |       |        | Zabłocie  |                | 42 000         | 42 000         |             |               | 41 318,09         | zamontowano 15 opraw i 583 mb linii napowietrznej                               |
| 1.12                                       |       |        | Dokumentacja techniczna Izbiца ul. Graniczna, Portowa, Wola Klepińska, Łacha ul. Piaskowa Jachranka |                | 115 000        | 115 000        |             |               | 113 636,46        | opracowano dokumentację techniczną  |
|  |       |        | Siasi Las ul. Długa, Słoneczna Serock ul. Zdrojowa, ul. Św. Wojciecha                               |                |                |                |             |               |                   |   |
|  |       |        | <b>RAZEM</b>  |                | <b>548 000</b> | <b>548 000</b> |             |               | <b>540 878,86</b> |   |
| <b>II. DROGI I CHODNIKI</b>                |       |        |   |                |                |                |             |               |                   |   |
|  |       |        | Budowa ciągu pieszo - rowerowego  | UMIG           |                |                |             |               |                   |   |
| 2.1.                                       |       |        | Wola Klepińska - Jachranka  |                | 84 000         | 84 000         |             |               | 83 800,90         | zakończono budowę ciągu pieszo - rowerowego                                     |
| 2.2.                                       |       |        | Budowa nawierzchni drogi ul. Na Skarpie w Wierzbicy   |                | 185 000        | 185 000        |             |               | 184 047,93        | wykonano 2861m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej                              |
| 2.3.                                       |       |        | Budowa zatoki autobusowej i chodnika w Skubiance  |                | 45 000         | 45 000         |             |               | 43 737,94         | wykonano 119m <sup>2</sup> zatoki z kostki gr. 8cm i 138m <sup>2</sup> chodnika |
| 2.4.                                       |       |        | Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w m. Kania Nowa                                    |                | 189 000        | 189 000        |             |               | 188 753,46        | wykonano 4080 m <sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej                             |
| 2.5.                                       |       |        | Zakup i montaż wiat przystankowych Serock ul. Moczydło, Cupeł, Ludwonowo                            |                | 22 500         | 22 500         |             |               | 18 999,99         | zamontowano 6 wiat przystankowych   |
|  |       |        | Dębskie, Skubianka, Jachranka, Wierzbica  |                |                |                |             |               |                   |   |
|  |       |        | <b>RAZEM</b>  |                | <b>525 500</b> | <b>465 500</b> |             | <b>60 000</b> | <b>519 340,22</b> |   |

| 1.   | 2.  | 3.    | 4.  | 5.   | 6.               | 7.               | 8.                                 | 9.                  | 10.  |
|------|-----|-------|---|------|------------------|------------------|------------------------------------|---------------------|--|
| 3.1. | 801 | 80101 | <b>III. SZKOLY PODSTAWOWE</b><br>Modernizacja płyty trawiastej i remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jachwinie | UMiG | 282 000          | 182 000          | 100000-dotacja                     | 281 601,78          | wykonano 4136m <sup>2</sup> boiska o nawierzchni trawiastej z wyposażeniem, 123m <sup>2</sup> chodnika, wyremontowano ogrodzenie |
|      |     |       | <b>RAZEM</b>  |      | <b>282 000</b>   | <b>182 000</b>   | <b>100 000</b>                     | <b>281 601,78</b>   |  |
|      |     |       | <b>IV. WODOCIĄGI GMINNE</b>   | UMiG |                  |                  |                                    |                     |  |
| 4.1. | 010 | 01010 | Budowa sieci i przyłączy  |      |                  |                  |                                    |                     |  |
| 4.2. | 010 | 01010 | Jadwisin  |      | 96 000           | 96 000           |                                    | 95 880,59           | wykonano 838 mb sieci wodociągowej   |
| 4.3. | 010 | 01010 | Izbica ul. Portowa  |      | 33 000           | 33 000           |                                    | 32 850,92           | wykonano 185 mb sieci wodociągowej   |
| 4.4. | 010 | 01010 | Nowa Wieś   |      | 21 000           | 21 000           |                                    | 20 994,50           | wykonano 186 mb sieci wodociągowej   |
| 4.5. | 900 | 90095 | Borowa Góra ul. Nasielska   |      | 8 000            | 8 000            |                                    | 7 919,47            | wykonano 31 mb sieci wodociągowej  |
| 4.5a | 010 | 1010  | Serock ul. Nodzykowskiego / od ul. Traugutta/   |      | 36 000           | 36 000           |                                    | 35 310,00           | wykonano 418 mb sieci wodociągowej   |
| 4.6  | 010 | 1010  | Marynino ul. Słoneczna  |      | 60000            | 24 598           | 35402-dotacje                      | 54 782,12           | wykonano 561,50mb sieci wodociągowej   |
| 4.7  | 900 | 90095 | Dokumentacja techniczna   |      | 18 000           | 18 000           |                                    | 17 412,55           | opracowano dokumentację techniczną   |
| 4.8. | 010 | 01010 | Łacha ul. Wschodnia   |      | 18 000           | 18 000           |                                    | 15 980,00           | opracowano dokumentację techniczną   |
| 4.9. | 010 | 01010 | Łacha ul. Wschodnia   |      | 30 000           | 30 000           |                                    | 22 935,00           | opracowano dokumentację techniczną   |
|      |     |       | Wierzbica / działki letniskowe /  |      | 22 000           | 22 000           |                                    | 21 960,00           | opracowano dokumentację techniczną   |
|      |     |       | <b>RAZEM</b>  |      | <b>342 000</b>   | <b>306 598</b>   | <b>35402</b>                       | <b>326025,15</b>    |  |
|      |     |       | <b>V. KANALIZACJA SANITARNA</b>   | UMiG |                  |                  |                                    |                     |  |
| 5.1. | 900 | 90001 | Budowa sieci i przykanałków   |      |                  |                  |                                    |                     |  |
| 5.2. |     |       | Serock ul. Chrobrego  |      | 103 000          | 103 000          |                                    | 102 907,83          | wykonano 338 mb kanału sanitarnego i 17 przykanałków   |
| 5.3. |     |       | Serock ul. Traugutta - Prusa  |      | 45 000           | 45 000           |                                    | 44 405,00           | wykonano 172,5 mb kanału sanitarnego i 6 przykanałków  |
| 5.4. |     |       | Serock ul. Sadowa   |      | 75 000           | 75 000           |                                    | 74 727,78           | wykonano 226 mb kanału sanitarnego i 10 przykanałków   |
| 5.5. |     |       | Ślasi Las - Karolino  |      | 47 000           | 47 000           |                                    | 46 486,08           | wykonano 203,30 mb kanału sanitarnego i 5 przykanałków   |
|      |     |       | Serock ul. Kuligowskiego  |      | 4 000            | 4 000            |                                    | 3 996,45            | wykonano 10mb kanału sanitarnego przykanałk sanitarny  |
|      |     |       | <b>RAZEM</b>  |      | <b>274 000</b>   | <b>274 000</b>   |                                    | <b>272 523,14</b>   |  |
| 6.1. | 900 | 90095 | Modernizacja placów zabaw w Serocku,  | UMiG | 110 000          | 110 000          |                                    | 109 833,68          | zagospodarowano teren, ułożono 210m <sup>2</sup> chodnika, 107 mb palisady,  |
| 6.2. |     |       | zagszodarowanie i zakup sprzętu   |      | 95 000           | 95 000           |                                    | 94 518,00           | zamontowano urządzenia zabawowe / zestawy BAMBINO, karuzelę, huśtawkę, bujaki  |
| 6.3. |     |       | Przebudowa w celu rekułtywacji składowiska odpadów w Dębe   |      | 8 000            | 8 000            |                                    | 6 344,00            | zakończono przebudowę składowiska odpadów  |
|      |     |       | Dokumentacja techniczna kotłowni i instalacji c.o. w garażu OSP w Wolf Klepińskiej  |      | 213 000          | 213 000          |                                    | 210 695,68          | opracowano dokumentację techniczną   |
|      |     |       | <b>RAZEM</b>  |      | <b>213 000</b>   | <b>213 000</b>   |                                    | <b>210 695,68</b>   |  |
|      |     |       | <b>VII. DROGI POWIATOWE</b>   |      |                  |                  |                                    |                     |  |
| 7.1. | 600 | 60014 | Budowa chodnika w Jachrance   |      | 300 000          | 150 000          | 150000-dotacja Starostwo Powiatowe | 277 586,24          | wykonano 1480,80m <sup>2</sup> chodnika i 563m <sup>2</sup> wjazdów, ustawiono 1159 mb krawężnika i 890 mb obrzeża               |
|      |     |       | <b>RAZEM</b>  |      | <b>300 000</b>   | <b>150 000</b>   | <b>150 000</b>                     | <b>277 586,24</b>   |  |
|      |     |       | <b>RAZEM</b>  |      | <b>2 484 500</b> | <b>2 139 098</b> | <b>345 402</b>                     | <b>2 428 651,07</b> | <b>97,75%</b>  |



WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE OBJĘTE  
WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI

| Lp.   | Dział/ Rozdział | Nazwa programu | Jedn. organiz.  | Plan po zmianach w 2006r. |                  |                   |               | wykonanie         | Efekty rzeczowe  |
|---|-----------------|----------------|---|---------------------------|------------------|-------------------|---------------|-------------------|--|
|   |                 |                |   | Plan w tym:               | inne źródła      | 7.                | 8.            |                   |  |
| 1.  | 2.              | 3.             | 4.  | 5.                        | 6.               | 7.                | 8.            | 9.                | 10.  |
| <b>I. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE</b>          |                 |                |   |                           |                  |                   |               |                   |  |
| 1.1.  | 700             | 70005          | Budynki mieszkalne przy ul. Pułtuskiej, ul. Kościuski w Serocku                                       |                           | 120 000          | 120 000           |               | 96 186,36         | opracowano dokumentację techniczną   |
| 1.2.  |                 |                | Adaptacja pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne w Jachrance                                      |                           | 450 000          | 450 000           |               | 443 220,35        | rozpoczęto adaptację pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne  |
|   |                 |                | <b>RAZEM</b>  |                           | <b>570 000</b>   | <b>570 000</b>    |               | <b>539386,71</b>  |  |
| <b>II. ENERGETYKA - OŚWIETLENIE DROGOWE</b> |                 |                |   |                           |                  |                   |               |                   |  |
| 2.1   | 900             | 90015          | Budowa oświetlenia  |                           | 10 000           | 10 000            |               | 232,28            | rozsztygnięto przełaz, rozliczenie inweycji w 2007r.   |
| 2.2.  |                 |                | Stanisławowo Zegrzyńskie -Ludwinowo   |                           | 10 000           | 10 000            |               |                   |  |
| 2.3.  |                 |                | Dębiska   |                           | 10 000           | 10 000            |               | 9 787,20          | opracowano dokumentację techniczną   |
| 2.4.  |                 |                | Dokumentacja techniczna i budowa Zarcha ul. Wschodnia   |                           | 192 000          | 192 000           |               | 190 442,00        | przebudowano oświetlenie drogowe, 30 słupów, 1291 mb kabla   |
|   |                 |                | <b>RAZEM</b>  |                           | <b>222 000</b>   | <b>222 000</b>    |               | <b>200441,49</b>  |  |
| <b>III. DROGI I CHODNIKI</b>                |                 |                |   |                           |                  |                   |               |                   |  |
| 3.1.  | 600             | 60018          | Modernizacja drogi i chodnika ul. Traugutta w Serocku   | UMIG                      | 128 000          | 128 000           |               | 126 500,25        | wykonano 476m <sup>2</sup> chodnika i 367m <sup>2</sup> wjazdów  |
| 3.2.  |                 |                | Dokumentacja techniczna i budowa skrzyżowania i chodnika w Karli Polskiej                             |                           | 15 000           | 15 000            |               | 14 089,60         | opracowano dokumentację techniczną   |
| 3.3.  |                 |                | Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu  |                           | 433 109          | 288 703,00        | 2- 144 406    | 432 957,83        | wykonano 2119m <sup>2</sup> chodnika i 646m <sup>2</sup> parkingu  |
| 3.4.  |                 |                | Modernizacja ulic: Brukowa, Wyzwolenia, Radzyńska, Kędzierskich i terenu przy ul. Kościuski w Serocku |                           | 308 000          | 113 443,50        | 1)-194 556,50 | 307 483,55        | wykonano nawierzchnie bitumiczne w ul. Brukowej, Wyzwolenia i Kędzierskich oraz zagospodarowano teren przy ul. Kościuski |
| 3.5.  |                 |                | Rozbudowa drogi i chodnika ul. Polna w Serocku  |                           | 180 000          | 180 000           |               | 179 575,96        | rozpoczęto rozbudowę jezdni i chodnika   |
|   |                 |                | <b>RAZEM</b>  |                           | <b>1 064 109</b> | <b>725 146,50</b> |               | <b>1060587,19</b> |  |
| <b>V. KANALIZACJA SANITARNA</b>             |                 |                |   |                           |                  |                   |               |                   |  |
| 5.1.  | 900             | 90001          | Budowa sieci i przyłączy  | UMIG                      | 200 000          | 200 000           |               | 188 633,79        | wykonano 589 mb kanaku sanitarnego i 8 przykanalików   |
| 5.2.  |                 |                | Jadwisin - ul. Malinowa, Kornielowa, Włsniewa, Jasiniowa, do ul. Szkolnej                             |                           | 2 000            | 2 000             |               |                   |  |
| 5.3.  |                 |                | Serock - ul. Hubickiego, ul. Sienkiewicza ( do ul. Rybaki )   |                           | 1 000            | 1 000             |               | 198,60            | wypis z rejestru gruntów   |
| 5.4.  |                 |                | Jadwisin - ul. Dojazdowa, Okrężna   |                           | 10 000           | 10 000            |               |                   |  |
| 5.5.  |                 |                | Serock - ul. Wyzwolenia   |                           | 2 000            | 2 000             |               |                   |  |
|   |                 |                | <b>RAZEM</b>  |                           | <b>215 000</b>   | <b>215 000</b>    |               | <b>198833,39</b>  |  |

| 1.                             | 2.  | 3.    | 4.   | 5.   | 6.                  | 7.   | 8.                | 9.                  | 10.  |
|--------------------------------|-----|-------|--|------|---------------------|--|-------------------|---------------------|--|
| <b>VI. WODOCIAGI GMINNE</b>    |     |       |  |      |                     |  |                   |                     |  |
| 6.1                            | 900 | 90095 | Serock ul. Pobytkowska   | UMIG | 50 000              | 50 000                                       |                   | 47 834,13           | wykonano 444 mb sieci wodociągowej   |
| 6.2.                           | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna i budowa Rozbudowa sied wodociągowej w gminie Serock 1. Serock ul. Polna, Dłużewskich, 2. Wierzbica, 3. Kania Polska |      | 72 780,00           | 31 309,88<br>2)- 36 572,05<br>3)- 4 878,07   |                   | 72 780,00           | wykonano 832 mb sieci wodociągowej   |
| 6.3.                           | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna i budowa Dokumentacja techniczna i rozbudowa stacji wodociągowej w m. Borowa Góra                                    |      | 62 000              | 62 000                                       |                   | 46 351,60           | opracowano dokumentację techniczną   |
| 6.4.                           | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Borowa Góra ul. Długa  |      | 32 000              | 32 000                                       |                   | 31 474,00           | opracowano dokumentację techniczną   |
| 6.5.                           | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna i budowa sieci wodociągowej Borowa Góra - Zagrze   |      | 35 000              | 35 000                                       |                   | 22 171,20           | opracowano dokumentację techniczną   |
| 6.6.                           | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna i przebudowa sieci wodociągowej w Zegrzu   |      | 190 000             | 190 000                                      |                   | 189 062,80          | wykonano 495 mb przyłączy wodociągowych  |
| 6.7.                           | 010 | 01010 | Dokumentacja techniczna i rozbudowa stacji wodociągowej w m. Stanisławowo  |      | 5 000               | 5 000  |                   | 25,20               | zlecono opracowanie dokumentacji technicznej   |
|                                |     |       | <b>RAZEM</b>   |      | <b>446760,00</b>    | <b>405309,88</b>                             | <b>41 450,12</b>  | <b>409 678,93</b>   |  |
| <b>VII. INNE</b>               |     |       |  |      |                     |  |                   |                     |  |
| 7.1.                           | 900 | 90095 | Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną w tym roboty budowlane wyposażenie                                  |      | 436 000             | 231 086,16<br>2)- 181004,32<br>3)- 23 909,52 |                   | 434 920,22          | zadaptowano budynek OSP na salę widowiskową  |
| 7.2.                           | 900 | 90095 | Zagospodarowanie plaży i budowa moła z przystanią wodną w Serocku  |      | 548 000,00          | 148 843,90<br>1)-389 356,10                  |                   | 547 372,80          | wybudowano moło, zagospodarowano teren plaży, wykonano oświetlenie i zamontowano urządzenia zabawowe                                     |
| 7.3.                           | 630 | 63095 | Rozbudowa ścieżki dydaktyczno-krajoznawczo-turystycznej, Jadwinin i Serock - Wierzbica   |      | 365 557             | 143 165,67<br>2)- 222 391,33                 |                   | 364 100,02          | wykonano ścieżkę o długości 2000mb, umocniono brzeg gabionami, wykonano schody i palisadę, ustawiono tablicę informacyjną, ławki i kosze |
| 7.4.                           | 900 | 90095 | Budowa Parku Miejskiego  |      | 21 000              | 21 000                                       |                   | 20 752,00           | opracowano dokumentację techniczną   |
| 7.5.                           | 900 | 90095 | Zagospodarowanie Szlaku Napoleońskiego; koncepcja, projekt   |      | 15 424              | 15 424                                       |                   | 14 884,00           | opracowano koncepcję zagospodarowania Szlaku Napoleońskiego  |
| 7.6.                           | 926 | 92601 | Modernizacja stadionu miejskiego; koncepcja, dokumentacja techniczna   |      | 10 000              | 10 000                                       |                   | 9 997,90            | opracowano koncepcję modernizacji stadionu miejskiego  |
| 7.7.                           | 900 | 90095 | Rozbudowa budynku garaży i ogrodzenia terenu OSP w Serocku   |      | 45 000              | 45 000                                       |                   | 44 887,70           | opracowano dokumentację techniczną rozbudowy garaży  |
| 7.8.                           | 900 | 90095 | Modernizacja budynku komunalnego użytkowego w Dębie  |      | 80 000              | 80 000                                       |                   | 75 360,42           | rozpoczęto modernizację budynku  |
|                                |     |       | <b>RAZEM</b>   |      | <b>1 520 981,00</b> | <b>694 318,73</b>                            | <b>826 661,27</b> | <b>1 512 275,06</b> |  |
| <b>VIII. OBIEKTY OŚWIATOWE</b> |     |       |  |      |                     |  |                   |                     |  |
| 8.1.                           | 901 | 90101 | Projekt techniczny modernizacji instalacji c.o. w zabytkowym budynku Szkoły w Serocku  |      | 10 000              | 10 000                                       |                   | 8 540,00            | opracowano dokumentację techniczną   |
| 8.2.                           |     |       | Projekt techniczny termomodernizacji i instalacji c.o. w Szkole w Serocku  |      | 10 000              | 10 000                                       |                   | 8 540,00            | opracowano dokumentację techniczną   |
| 8.3.                           |     |       | Projekt techniczny termomodernizacji i instalacji c.o. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiepińskiej                                    |      | 10 000              | 10 000                                       |                   | 8 540,00            | opracowano dokumentację techniczną   |
|                                |     |       | <b>RAZEM</b>   |      | <b>30 000</b>       | <b>30000</b>                                 |                   | <b>25 620,00</b>    |  |

|              |                  |                     |                     |                     |            |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|
| <b>RAZEM</b> | <b>4 068 850</b> | <b>2 861 776,11</b> | <b>1 207 073,89</b> | <b>3 946 822,77</b> | <b>97%</b> |
|--------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------|

WYKONANIE ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2006 ROKU

| Lp.          | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania<br>jego cel i zadania  | Jedn.<br>organiza. | Plan              | Wykonanie         | %            |
|--------------|-------|--------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.           | 2.    | 3.     | 4.   | 5.                 | 6                 | 7                 | 8            |
| 1            | 010   | 01010  | Wykup sieci wodociągowej   | UMiG               | 6 000,00          | 6 000,00          | 100,00       |
| 2            | 700   | 70005  | Zakup gruntów, nieruchomości<br>i odszkodowania za przejęte grunty pod drogi                             | UMiG               | 246 000,00        | 246 000,00        | 100,00       |
| 3            | 750   | 75023  | Zakup sprzętu komputerowego i<br>programów komputerowych oraz<br>kserokopiarki i aparatu fotograficznego | UMiG               | 94 000,00         | 93 994,93         | 99,99        |
| 4            | 754   | 75412  | Zakup urządzeń sterujących syrenami<br>w jednostkach OSP   | UMiG               | 19 150,00         | 19 146,30         | 99,98        |
|              |       | 75412  | Zakup sprzętu do ratownictwa drogowego<br>i zakup motopompy Niagara                                      | UMiG               | 32 240,00         | 32 235,03         | 99,98        |
|              |       | 75414  | Zakup komputera z oprogramowaniem  | UMiG               | 4 700,00          | 4 700,00          | 100,00       |
|              |       | 75416  | Zakup samochodu dla Straży Miejskiej   | UMiG               | 66 200,00         | 66 197,20         | 100,00       |
| 5            | 801   | 80101  | Zakup komputerów   | ZOSiP              | 10 000,00         | 9 955,76          | 99,56        |
|              |       | 80104  | Zakup komputera i drukarki   | ZOSiP              | 6 000,00          | 5 900,00          | 98,33        |
|              |       | 80110  | Zakup komputera  | ZOSiP              | 5 000,00          | 5 000,00          | 100,00       |
|              |       | 80114  | Zakup programów komputerowych i ksero  | ZOSiP              | 4 300,00          | 4 249,00          | 98,81        |
| 6            | 852   | 85219  | Zakup zestawu komputerowego  | OPS                | 8 000,00          | 8 000,00          | 100,00       |
|              |       | 85212  | Zakup kserokopiarki i jednego zestawu<br>komputerowego   | OPS                | 16 000,00         | 15 980,00         | 99,88        |
| 8.           | 854   | 85401  | Zakup wyparzaczy do naczyń   | ZOSiP              | 7 000,00          | 6 998,07          | 99,97        |
|              | 900   | 90095  | Wykup sieci wodociągowej   | UMiG               | 6 000,00          | 3 000,00          | 50,00        |
|              |       | 90001  | Wykup sieci kanalizacyjnej   | UMiG               | 3 000,00          | 2 922,97          | 97,43        |
| <b>RAZEM</b> |       |        |  |                    | <b>533 590,00</b> | <b>530 279,26</b> | <b>99,38</b> |

|  |                  |                     |              |
|--|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Ogółem<br/>wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne</b> | <b>7.086.940</b> | <b>6.905.753,10</b> | <b>97,45</b> |
|--|------------------|---------------------|--------------|

WYDATKI NA ZADANIA REMONTOWE

| Lp.                                      | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania                              | Jedn. organiz. | PLAN             |                  | w tym          |                     | Wykonanie   | efekty rzeczowe |
|--|-------|--------|--|----------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---|-----------------|
|  |       |        |  |                | 6.               | 7.               | śródków własne | Inne źródła         |   |                 |
| 1.                                       | 2.    | 3.     | 4.   | 5.             | 6.               | 7.               | 8.             | 9.                  | 10.   |                 |
| <b>I. DROGI MIASTO</b>                   |       |        |  |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 1.1                                      | 600   | 60016  | Remont dróg, chodników, parkingów          | UMIG           | 500 000          | 500 000          |                | 494 414,65          | wykonano remont 1055 m <sup>2</sup> chodnika i wjazdów                          |                 |
| 1.2                                      |       |        | ul. Pułtуска                               |                |                  |                  |                | 207 322,55          | wykonano remont 955 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej                      |                 |
| 1.3                                      |       |        | ul. Zielona                                |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 1.4                                      |       |        | ul. Zaokopowa                              |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 1.5                                      |       |        | ul. Krótka                                 |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 1.6                                      |       |        | ul. Chrobrego                              |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 1.7                                      |       |        | ul. Mikosza                                |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 1.8                                      |       |        | Równanie i zwirowanie                      |                |                  |                  |                | 30 920,89           | wykonano 1800m <sup>2</sup> podbudowy drogi gminnej                             |                 |
| 1.9                                      |       |        | remonty cząstkowe                          |                |                  |                  |                | 85 866,61           | wyzwirovano 9000m <sup>2</sup> i wyrównano 37000m <sup>2</sup> dróg             |                 |
| 1.10                                     |       |        | proggi zwalniające                         |                |                  |                  |                | 109 811,93          | ul. Warszawska, Zaokopowa, Zakroczymska, Rynek, Retmańska                       |                 |
| 1.11                                     |       |        | odwodnienie ulic i parkingów               |                |                  |                  |                | 1 548,22            | ul. Rybaki  |                 |
|  |       |        | odnowienie znaków poziomych                |                |                  |                  |                | 18 522,64           | wykonano remont odwodnienia w ul. Zakroczymskiej i parkingu przy ul. Pułtuskiej |                 |
|  |       |        |  |                |                  |                  |                | 15 361,28           | odnowiono znaki poziome   |                 |
| <b>II. DROGI WIEŚ</b>                    |       |        |  |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 2.1.                                     | 600   | 60016  | Remont dróg i chodników                    |                | 769 000          | 769 000          |                | 768 995,35          | wykonano remont 2130 m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej                     |                 |
| 2.2.                                     |       |        | Jachranka                                  |                |                  |                  |                | 119 023,27          | wykonano remont 1628m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej                      |                 |
| 2.3.                                     |       |        | Zegrze                                     |                |                  |                  |                | 66 954,67           | wykonano remont 1178m <sup>2</sup> chodnika i wjazdów                           |                 |
| 2.4.                                     |       |        | Borowa Góra- przebudowa zjazdu             |                |                  |                  |                | 169 921,77          | przebudowano zjazd w ul. Nasielskiej  |                 |
| 2.5.                                     |       |        | Izbica                                     |                |                  |                  |                | 16 136,88           |   |                 |
| 2.6.                                     |       |        | Debe                                       |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 2.7.                                     |       |        | Skubianka                                  |                |                  |                  |                | 17 618,06           | wykonano remont 310m <sup>2</sup> nawierzchni bitumicznej                       |                 |
| 2.8.                                     |       |        | Zalesie Borowe                             |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 2.9.                                     |       |        | Wola Smolana                               |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 2.10.                                    |       |        | Równanie i zwirowanie                      |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 2.11.                                    |       |        | Gąsiorowo                                  |                |                  |                  |                | 194 079,00          | wyzwirovano 20475m <sup>2</sup> i wyrównano 143075m <sup>2</sup> dróg           |                 |
| 2.12.                                    |       |        | remonty cząstkowe                          |                |                  |                  |                | 37 521,44           | wykonano remont drogi   |                 |
| 2.13.                                    |       |        | remont zatok autobusowych i przystankowych |                |                  |                  |                | 81 590,98           | Zegrze, Borowa Góra, Wierzbica, Jachranka, Stasi Las, Karolino, Jadwisin        |                 |
| 2.14.                                    |       |        | odwodnienie dróg                           |                |                  |                  |                | 10 917,27           | remont zatok autobusowych w Jachrance, Wierzbicy, Ludwinowie Dębskim            |                 |
| 2.15.                                    |       |        | proggi zwalniające                         |                |                  |                  |                | 25 103,21           | wykonano remont odwodnienia dróg w Wierzbicy i Jadwisinie                       |                 |
| 2.16.                                    |       |        | remont barier drogowych                    |                |                  |                  |                | 6 861,71            | Skubianka, Dosin  |                 |
| 2.17.                                    |       |        | odnowienie znaków poziomych                |                |                  |                  |                | 12 683,93           | wykonano remont barier drogowych w Zegrzu                                       |                 |
|  |       |        | <b>RAZEM</b>                               |                | <b>1 269 000</b> | <b>1 269 000</b> | <b>0</b>       | <b>1 263 414,00</b> | <b>odnowiono znaki poziome</b>  |                 |
| <b>III. REMONT OŚWIETLENIA DROGOWEGO</b> |       |        |  |                |                  |                  |                |                     |   |                 |
| 3.1.                                     | 900   | 90015  | Zegrze                                     | UMIG           | 212 000          | 212 000          |                | 32 203,67           | przebudowano zasilanie oświetlenia drogowego                                    |                 |
| 3.2.                                     |       |        | Jadwisin                                   |                |                  |                  |                | 19 967,69           | uzupełnienie oświetlenia w ul. Spacerowej i Książęcej                           |                 |
| 3.3.                                     |       |        | Serock                                     |                |                  |                  |                | 71 652,93           | uzupełnienie oświetlenia drzew i krzewów  |                 |
| 3.4.                                     |       |        | Guty                                       |                |                  |                  |                | 9 970,29            | uzupełnienie oświetlenia  |                 |
| 3.5.                                     |       |        | Wola Smolana                               |                |                  |                  |                | 19 597,26           | przebudowa oświetlenia  |                 |
| 3.6.                                     |       |        | Jachranka                                  |                |                  |                  |                | 6 956,53            | uzupełnienie oświetlenia  |                 |
| 3.7.                                     |       |        | Stasi Las                                  |                |                  |                  |                | 45 820,07           | uzupełnienie oświetlenia w ul. Jutrzenki, Pogodnej i Radosnej                   |                 |
| 3.8.                                     |       |        | Ludwinowo Dębskie                          |                | 195 000          | 195 000          |                | 5 053,68            | uzupełnienie oświetlenia  |                 |
|  |       |        | konserwacja oświetlenia drogowego          |                | 1 000            | 1 000            |                | 191 129,02          | konserwacja oświetlenia drogowego   |                 |
|  |       |        | i remonty awaryjne                         |                |                  |                  |                | 305,31              | warunki techniczne  |                 |
|  |       |        | <b>RAZEM</b>                               |                | <b>408 000</b>   | <b>408 000</b>   |                | <b>402 658,45</b>   |   |                 |

| 1.                    | 2.  | 3.              | 4.   | 5.   | 6.               | 7.               | 8. | 9.                  | 10.   |
|-----------------------|-----|-----------------|--|------|------------------|------------------|----|---------------------|---|
| IV. INNE              |     |                 |  |      |                  |                  |    |                     |   |
| 4.1                   | 900 | 90095<br>& 4300 | Zagospodarowanie terenów w zakresie<br>małej architektury w Serocku - ul. Zdrojowa,<br>ul. Pułtуска, ul. Rynek, ul. Radzymińska  <br>os. Nowy Świat, tzw. Wąły Napoleońskie,<br>Zagrze, Gąsiorowo, tablice informacyjne, gminne<br>zakup i montaż ławek i słupków<br>Zagospodarowanie nieruchomości<br>gminnej w Stanisławowie | UMIG | 102 000          | 102 000          |    | 100 410,77          | wykonano elementy małej architektury przy ul. Pułtuskiej, Radzymińskiej |
| 4.2.                  |     | & 4300          |  |      | 92 000           | 92 000           |    | 91 292,34           | zagospodarowano nieruchomości w Stanisławowie przy budniku OSP          |
|                       |     |                 | <b>RAZEM</b>   |      | <b>194 000</b>   | <b>194 000</b>   |    | <b>191 703,11</b>   |   |
|                       | 900 | 90095<br>& 4270 | Remont elementów małej architektury<br>w Serocku   |      | 46 000           | 46 000           |    | 45 726,14           | wyremontowano elementy małej architektury                               |
| 4.5.                  |     |                 | Remont ogrodzenia i montaż urządzeń<br>zabawowych przy ul. Kościuszki w Serocku  |      | 17 000           | 17 000           |    | 16 957,49           | wyremontowano ogrodzenie i zamontowano urządzenia zabawowe              |
| 4.6.                  |     |                 | Remont ogrodzenia placu zabaw<br>w Maryninie   |      | 28 000           | 28 000           |    | 27 429,69           | wyremontowano ogrodzenie placu zabaw                                    |
|                       |     |                 | <b>RAZEM</b>   |      | <b>91 000</b>    | <b>91 000</b>    |    | <b>90 113,32</b>    |   |
| 4.3.                  | 900 | 90001<br>& 4270 | Remont kanalizacji deszczowej w Serocku -<br>ul. Pułtuska, ul. Wojskiego   |      | 79 038           | 79 038           |    | 78 962,11           | wyremontowano kanalizację deszczową w ul. Pułtuskiej                    |
| 4.4.                  | 900 | 90001<br>& 4270 | Remont kanalizacji sanitarnej w Serocku<br>ul. Prosta  |      | 2 000            | 2 000            |    | 1 886,12            | wyremontowano przykanalik sanitarny                                     |
|                       |     |                 | <b>RAZEM</b>   |      | <b>81 038</b>    | <b>81 038</b>    |    | <b>80 848,23</b>    |   |
| 4.7.                  | 754 | 75412<br>& 4270 | Przebudowa ogrodzenia terenu w obrębie<br>garażu OSP w Gąsiorowie  |      | 24 000           | 24 000           |    | 23 136,20           | przebudowano ogrodzenie   |
|                       |     |                 | <b>RAZEM</b>   |      | <b>24 000</b>    | <b>24 000</b>    |    | <b>23 136,20</b>    |   |
| <b>OGÓLEM REMONTY</b> |     |                 |  |      | <b>2 067 038</b> | <b>2 067 038</b> |    | <b>2 051 873,31</b> | <b>99,26%</b>   |

## DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2006r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr 425/XLVIII/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w kwocie **26.817.215 zł.**

W trakcie realizacji budżetu dochody uległy zmianom, które wprowadzono sześcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

|                                       |                       |                 |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------|
| - Nr 451/LI/06 z dnia 29.03.2006r.    | - zwiększenie o kwotę | 719.812,00 zł   |
| - Nr 461/LV/06 z dnia 05.06.2006r.    | - zwiększenie o kwotę | 240.239,96 zł   |
| - Nr 471/LVI/06 z dnia 28.06.2006r.   | - zwiększenie o kwotę | 37.000,00 zł    |
| - Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.09.2006r. | - zwiększenie o kwotę | 559.146,38 zł   |
| - Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006r.    | - zwiększenie o kwotę | 188.921,00 zł   |
| - Nr 10/III/06 z dnia 18.12.2006r.    | - zwiększenie o kwotę | 2.931.421,35 zł |

i trzema Zarządzeniami Burmistrza:

|                                   |                       |               |
|-----------------------------------|-----------------------|---------------|
| - Nr 55/B/06 z dnia 31.05.2006r.  | - zwiększenie o kwotę | 32.288,00 zł  |
| - Nr 119/B/06 z dnia 29.09.2006r. | - zwiększenie o kwotę | 500,00 zł     |
| - Nr 129/B/06 z dnia 8.11.2006r.  | - zwiększenie o kwotę | 224.793,00 zł |

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów budżetowych gminy na 2006r. wyniósł **31.751.336,69 zł**, wykonanie zaś **31.469.405,02 zł**, co stanowi **99,12%** planu, w tym:

1. dochody własne – plan 15.554.044,38 zł, wykonanie 15.434.680,04 zł – 99,24%
2. subwencje – plan 7.114.969 zł, wykonanie 7.114.969 zł – 100%
3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa – plan 4.345.509 zł, wykonanie 4.500.598,60 zł – 103,57%
4. dotacje na zadania zlecone – plan 3.112.101 zł, wykonanie 3.078.495,35 zł – 98,92%
5. dotacje na zadania powierzone – plan 69.945 zł, wykonanie 69.945 zł – 100%
6. dotacje celowe na zadania własne – plan 417.839 zł, wykonanie 412.242,71 zł – 98,66%
7. dotacje na zadania inwestycyjne i modernizacyjne – plan 366.402 zł, wykonanie 354.295,12 – 96,70%.
8. środki i dotacje na projekty unijne oraz grant Komisji Europejskiej – plan 770.527,31 zł, wykonanie 504.179,20 – 65,44%

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 445.555,96  | 370.608,32       | 83,18    |

§6298 - otrzymano środki z UE z EFRR na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock” w wysokości 287.851,33 zł na planowane 361.898,97 zł, tj. 79,54% planu. Środki finansowe otrzymywane są po przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kontroli zadania. Kontrola taka odbyła się pod koniec grudnia 2006r. Gmina otrzyma środki w 2007r. w miarę dostępności ich na koncie MUW.

§6300 – otrzymano dotację celową w kwocie 34.502 zł na planowane 35.402 zł z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy sieci i przyłączy wodociągowych w Maryninie ul. Słoneczna

§6339 - otrzymano dotację w wysokości planowanej 48.254,99 zł z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zadanie inwestycyjne ujęte w projekcie unijnym pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w gminie Serock”

### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 19.621,00   | 19.589,69        | 99,84    |

§0750 – plan dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie wykonano w 97,47%. Wpłaty dokonały 3 Starostwa Powiatowe: Legionowo, Nowy Dwór Mazowiecki, Pułtusk.

§2010 – otrzymano dotację w kwocie 18.420,09 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

### *Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 150.000     | 138.793,12       | 92,53    |

§6620 – otrzymano dotację celową z Powiatu Legionowskiego na budowę chodników przy drogach powiatowych w miejscowości Jachranka , wynoszącą 50% wartości rozstrzygniętego przetargu.

## **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne**

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 65.838,65   | 65.838,65        | 100      |

§0580 – uzyskano wpływy od wykonawców robót w wysokości 5.838,65 zł z tytułu kar umownych

- za nieterminowe wykonanie inwestycji pn. „Modernizacja ulicy Wyzwolenia i Brukowej w Serocku w wysokości 2.010,65 zł.
- oraz za nieterminowe opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ul. Traugutta i Polnej w Serocku w wysokości 3.828, zł.

§6260 – otrzymano dotację w wysokości 60.000 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej w miejscowości Kania Nowa, działka nr ew. 155 droga gminna Nr 0125039”

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.772.650   | 5.688.763,27     | 98,55    |

§0470 - w 2006 roku planowano wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego w kwocie 150.000 zł, zrealizowano je w wysokości 125.902,25 zł, co stanowi 83,94% planu.

Na należnościach od osób wnoszących opłaty za użytkowanie wieczyste figurują zaległości, które na koniec 2006 roku wynoszą 64.793,91 zł. Część zaległości w kwocie 13.508,81 zł zostało uregulowanych w styczniu 2007r. Dla pozyskania pozostałej części zaległości do zalegających z opłatami wysłano wezwania do zapłaty, a w stosunku do 2 osób posiadających największe zadłużenie prowadzone jest przez Komornika Sądowego w Legionowie postępowanie egzekucyjne.

Od początku roku sprawozdawczego dla 80 użytkowników wieczystych obowiązywały podwyższone opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w wyniku przeprowadzonej w 2005 roku aktualizacji opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości oraz opodatkowaniem prawa użytkowania wieczystego podatkiem VAT (22%). Odwołania od zaproponowanej opłaty złożyło jedenaście osób, w dziewięciu przypadkach Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie utrzymało w mocy zaproponowane opłaty, w dwóch przypadkach opłata została zachowana w dotychczasowej wysokości.

§0490 - zgodnie z przyjętym przez Radę Miejską uchwałami zatwierdzającymi miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego kontynuowano naliczenie opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości po uwzględnieniu nowego przeznaczenia terenu w wyniku uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

W 2006 roku planowano dochody w kwocie 550.000 zł, zrealizowano je w wysokości 529.930,49 zł, co stanowi 96,35% planu.

Dochody stanowiły wpłaty wynikające z decyzji wydanych w 2006 roku – 287.591,51 zł oraz z opłat naliczonych w latach ubiegłych – 242.338,98 zł.

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 239 decyzji naliczających opłatę planistyczną na łączną kwotę 426.725,78 zł. Na wniosek osób zobowiązanych do jej wniesienia opłata na



łącną kwotę 52.960,64 zł została rozłożona na raty z terminem płatności do końca 2006r., natomiast w przypadkach 4 osób opłatę w kwocie 5.459,30 zł rozłożono na raty płatne w 2007 roku. W kilku przypadkach (decyzje wydane w październiku i listopadzie 2006r.) termin płatności opłat naliczonych na łączną kwotę 26.018,18 zł przypadł na 2007r.

Zaległości na dzień 31.12.2006 r. wynoszą 174.117,93 zł, w tym za 2006 rok zaległości wynoszą 95.672,44 zł, natomiast zaległości za poprzednie lata wynoszą 78.445,49 zł. Część zaległości za 2006 r. w kwocie 11.984,35 zł zostało umorzonych w związku z trudną sytuacją finansową osób zobowiązanych do jej wniesienia.

W stosunku do osób zalegających z opłatą prowadzone są postępowania egzekucyjne.

Od 4 decyzji wpłynęły odwołania, które przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego – 2 decyzje zostały utrzymane w mocy, pozostałe sprawy są w toku.

§0690 – z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień uzyskano kwotę 466,40 zł, co stanowi 93,28% planu.

§0750 - w roku sprawozdawczym zawartych zostało 37 umów dzierżawy gruntów na łączną pow. 0,42 ha, ponadto obowiązywały umowy zawarte w latach ubiegłych na okresy 3-letnie dotyczące powierzchni 1,14ha. Przedmiotem dzierżawy były grunty na cele handlowo-usługowe, grunty pod garaże, grunty na cele lotniskowe i pod uprawy rolne.

Zawarto również umowę najmu, która dotyczyła pomieszczeń o powierzchni 31,12 m<sup>2</sup> w budynku w Jachrance wynajmowanych Telekomunikacji Polskiej S.A. na centralę telefoniczną.

Łączna kwota należności z tytułu zawartych umów wynosi 53.923,73 zł.

Z tytułu dzierżawy gruntów i najmu lokali uzyskano dochody w wysokości 51.412,84 zł na planowane 52.000 zł, (98,87 % planu), w czym zawiera się nadpłata w wysokości 623,45 zł wniesiona przez TP S.A. za 2007 r. Zaległości w opłatach stanowią kwotę 3.134,34 zł. Część zaległości w kwocie 1.913,84 zł zostało uregulowanych w styczniu 2007r.

§0760 - w 2006 roku uzyskano dochody w wysokości 30.253,36 zł na planowane 35.000 zł za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, co stanowi 86,44% planu. Wpływy obejmowały raty z tytułu decyzji wydanych w latach ubiegłych w wysokości 5.656,66 zł oraz opłaty w wysokości 24.596,70 zł ustalone w drodze decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego trzech nieruchomości wykorzystywanych na cele mieszkaniowe o łącznej powierzchni 2091 m<sup>2</sup> położonych w Serocku przy ul. Szaniawskiego i przy ul. Rynek oraz przy ul. Książęcej w Jadwisinie.

§0770 - sprzedaż gruntów

W 2006 roku planowano dochody ze sprzedaży nieruchomości będących własnością gminy na kwotę 4.950.000 zł, które zrealizowano w 99,36 % założonego planu. Uzyskane wpływy z tytułu sprzedaży gruntów i lokali mieszkalnych oraz z tytułu wpłat rat za lokale mieszkalne sprzedane w latach ubiegłych w formie ratalnej wynoszą łącznie 4.917.993,09 zł.

Gmina dokonała sprzedaży w drodze przetargu 6 działek pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Dosin, 3 działek we wsi Łacha, 2 działek we wsi Wierzbica, 1 działki we wsi Marynino, 1 działki przy ul. Zielonej w Serocku, 1 działki przy ul. Sienkiewicza w Serocku i 1 działki przy ul. Pułtuskiej w Serocku oraz nieruchomości o powierzchni 34,58 ha położonej we wsi Wierzbica.

W drodze rokowań po dwóch nieskutecznych przetargach sprzedano 4 działki pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Wierzbica i 1 działkę pod budownictwo mieszkaniowe we wsi Skubianka.

W drodze bezprzetargowej sprzedano 1 działkę we wsi Wierzbica i 1 działkę we wsi

Skubianka w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Ponadto w drodze bezprzetargowej na podstawie art.32 ustawy o gospodarce nieruchomościami dokonano sprzedaży dotychczasowym użytkownikom wieczystym prawa własności 1 działki położonej we wsi Wierzbica, 1 działki we wsi Łacha i 2 działek w Serocku przy ul. Nasielskiej.

W roku sprawozdawczym uzyskano również wpływy w wysokości 148.158 zł za grunty o pow. 2851m<sup>2</sup> położone w Serocku, Jadwisinie i Stasim Lesie przejęte przez Skarb Państwa na cele rozbudowy drogi krajowej nr 61.

#### Sprzedaż lokali.

W roku sprawozdawczym sprzedano w formie przetargu lokal mieszkalny o pow. 46,90 m<sup>2</sup> przy ul. A.A.Kędzierskich w Serocku za kwotę 87.187,10 zł oraz lokal mieszkalny o pow.33,40m<sup>2</sup> w Skubiance za kwotę 33.515,60 zł.

W formie bezprzetargowej sprzedano 2 lokale mieszkalne dotychczasowym najemcom w budynkach przy ul. Pułtuskiej 39 i przy ul. Kościuszki 9 w Serocku za łączną kwotę 26.401,60 zł. Nabywcy uregulowali należność gotówką przed podpisaniem aktu notarialnego, wobec czego zastosowano bonifikatę od ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego ceny w wysokości 60%.

Dochody ze sprzedaży lokali stanowiły również wpłaty ratalne za sprzedane w latach ubiegłych lokale mieszkalne i użytkowe w wybudowanych przez gminę budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rynek 17 i ul. Zielonej 5 w Serocku.

Zaległości w spłacie ustalonych rat stanowią kwotę 98.566,77 zł, w tym 65.474,44 zł za sprzedany w formie ratalnej lokal użytkowy nr 2 przy ul. Rynek 17 w Serocku. W tej sprawie skierowano wniosek do Komornika o przeprowadzenie egzekucji z lokalu. Licytacja lokalu odbędzie się w dniu 06.03.2007r. Aktualnie prowadzone jest również postępowanie komornicze w stosunku do osoby zalegającej z zapłatą na kwotę 16.650,81 zł za sprzedany lokal mieszkalny przy ul. Zielonej 5 w Serocku. Egzekucja prowadzona jest z wynagrodzenia za pracę.

§0910 - w 2006r. uzyskano dochody w wysokości 18.257,04 zł z tytułu odsetek karnych od nieterminowych wpłat opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, czynszu dzierżawnego, opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, rat za sprzedane w formie ratalnej lokale mieszkalne oraz z tytułu opłaty prolongacyjnej za rozłożenie na raty zaległych opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości.

§0920 - odsetki umowne od sprzedaży ratalnej w 2006 roku wynosiły 13.497,80 zł, co stanowi 89,99 % planowanych dochodów.

§0970 - dochody w wysokości 1.050 zł stanowią wpłaty dokonane przez siedmiu najemców lokali mieszkalnych za sporządzenie operatów szacunkowych określających wartość zajmowanych mieszkań w celu ich wykupu.

## DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

### *Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 96.032      | 96.389,16        | 100,38   |

§2010 – otrzymano dotację w kwocie 94.032 zł z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych gminie ustawami z zakresu administracji rządowej.

§2360 – osiągnięto dochody w kwocie 2.357,16 zł z tytułu 5% prowizji od wpływów uzyskanych za wydawanie nowych dowodów osobistych. Wydanie większej niż zakładano ilości dowodów sprawiło, że gmina uzyskała wyższe dochody niż planowano, tj. 117,86%.

### *Rozdział 75020 Starostwa powiatowe*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 69.945      | 69.945           | 100      |

§2320 – otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Legionowie dotację celową na zadania powierzone gminie na podstawie porozumień w wysokości 69.945 zł.

### *Rozdział 75023 Urzędy gmin*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 13.000      | 11.947,46        | 91,90    |

§0970 - otrzymano dochody w kwocie 11.947,46 zł stanowiące 91,90% planu. Są to dochody z tytułu wpłat za sprzedaż materiałów przetargowych, usług transportowych oraz wynagrodzenia uzyskiwanego z ZUS i US z tytułu dokonywania terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i naliczania zasiłków.

### *Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.900,35    | 5.900,35         | 100      |

§2706 – otrzymano środki pochodzące z grantu Komisji Europejskiej. Jest to zwrot części kosztów związanych z pobytem międzynarodowej delegacji z Włoch i Francji w Serocku. Środki te uzyskano w ramach umowy o dofinansowanie wymiany miast bliźniaczych (spotkania obywateli, promocja obywatelstwa europejskiego).

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

***Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.752       | 1.752            | 100      |

§2010 – kwota 1.752 zł stanowi dotację celową na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

***Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów,  
burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe  
i wojewódzkie***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 36.808      | 20.858,34        | 56,67    |

§2010 – otrzymano dotację celową w kwocie 20.858,34 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Zgodnie z decyzją Kierownika Krajowego Biura Wyborczego środki te zostały przeznaczone na przeprowadzenie pierwszej tury wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12.11.2006r.

**DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

***Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 700         | 700              | 100      |

§2010 - otrzymano dotację celową na realizację zadań zleconych w kwocie 700 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

***Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 79.195      | 67.905           | 85,75    |

§2710 – otrzymano pomoc finansową w kwocie 17.300 zł na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku zakupu hełmów, kurtek zimowych

wyjściowych, ubrań koszarowych, węży, prądownic, zasysacza liniowego do piany, prądownic do piany oraz remontu samochodu.

§6300 - otrzymano pomoc finansową w kwocie 21.000 zł na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Kiełbińskiej zakupu sprzętu do ratownictwa drogowego, motopompy pływającej NIAGARA.

§6339 - otrzymano dotację celową w kwocie 29.605 zł na realizację zadania ujętego w projekcie UE pn: „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 500         | 500              | 100      |

§2010 - otrzymano dotację celową w kwocie 500 zł na zadania związane z obroną cywilną.

#### **Rozdział 75416 Straż Miejska**

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.100       | 4.328,80         | 84,88    |

§0570 - w roku 2006 nałożono łącznie 58 mandatów karnych kredytowanych na łączną kwotę 7.000 zł. Uzyskano wpływy w wysokości 4.267,20 zł na planowane 5.000 zł. Wobec dłużników którzy nie uregulowali należności prowadzone były postępowania egzekucyjne w toku których zostało wystawionych 47 tytułów wykonawczych.

§0690 – uzyskano koszty postępowania egzekucyjnego w wysokości 61,60 zł.

### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 23.500      | 34.281,37        | 145,88   |

§0350 – otrzymano dochody z Urzędu Skarbowego w wysokości 30.653,51 zł na planowane 20.000 zł, stanowiące 153,27% planu z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej.

§0910 – odsetki karne od nieterminowo dokonywanych wpłat wyniosły 3.627,86 zł, tj. 103,66% planu.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.040.750   | 4.865.071,70     | 96,52    |

§0310 - podatek od nieruchomości osób prawnych

W 2006 r. wymiar podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniósł 5.114.100,69 zł

Kwota do pobrania wraz z zaległościami w 2006 r. wyniosła 5.525.579,08 zł

Realizacja wpływów przedstawia się następująco:

|                                |       |                  |
|--------------------------------|-------|------------------|
| Wpływy na należności bieżące   | kwota | 4.789.529,24 zł. |
| Wpływy na zaległości           | kwota | 1.890,54 zł.     |
| Wpływy na odsetki              | kwota | 2.974,20 zł.     |
| Wpływy na koszty upomnienia    | kwota | 43,90 zł.        |
| Wpływy na opłatę prolongacyjną | kwota | 700,00 zł.       |

*Plan wg uchwały budżetowej wynosił 4.970.000,00 zł.*

*Wykonanie planu stanowi 96,41%*

W 2006 roku do złożenia deklaracji na podatek od nieruchomości zobowiązanych było 88 podatników. Siedem podmiotów gospodarczych nie złożyło w terminie deklaracji na podatek od nieruchomości. Po pisemnym wezwaniu pięciu podatników złożyło deklaracje z opóźnieniem, natomiast w stosunku do dwóch pozostałych wszczęto postępowanie z urzędu i wydano decyzje określające. Zobowiązania od osób prawnych na 31.12.2006 r. wynoszą 747.650,08 zł. Głównym powodem powstałych zaległości jest nie opłacanie podatku od nieruchomości przez dwa ośrodki wypoczynkowe, tj: ośrodek PANORAMA i Ośrodek Polskich Kolei Państwowych, który w roku 2007 spłaca swoje zaległości.

Na zaległości wystawiono 22 tytuły wykonawcze oraz złożono 3 wnioski o wpis hipoteki przymusowej. Do wszystkich zalegających w ciągu roku wysłano 46 upomnień. W porównaniu z rokiem 2005 zaległości w podatku od nieruchomości wzrosły o 333.943,77 zł, a na ich zwiększenie wpływ miał głównie jeden ośrodek wypoczynkowy (PANORAMA). W 2006 roku wpłynęło trzy podania w sprawie odroczenia terminu płatności z czego jeden podmiot ma przesunięty termin do 31.03.2007 r.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 401/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. zostały zwolnione budynki, budowle oraz grunty należące do jednostek budżetowych Gminy na kwotę 181.621,00 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 w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 674.205,00 zł.

§0320 - Podatek rolny od osób prawnych

W 2006 roku podatkiem rolnym na terenie gminy objętych było 5 podmiotów. Wymiar tego podatku wyniósł kwotę 7.029,00 zł.

|  |       |              |
|--|-------|--------------|
| <i>Na poczet należności bieżących wpłynęła kwota</i> |       | 6.636,00 zł. |
| Wpływy na zaległości                                 | kwota | 426,50 zł.   |
| Wpływy na odsetki                                    | kwota | 52,00 zł.    |
| Wpływy na koszty upomnienia                          | kwota | 17,60 zł.    |
| Plan wg uchwały budżetowej wynosił                   |       | 7.000,00 zł. |
| Wykonanie planu wynosi 100,90%                       |       |              |

W podatku rolnym od osób prawnych na koniec 2006 r. nie figurują zaległości. Nadpłaty stanowią kwotę 33,50 zł.

W trakcie roku dwukrotnie dokonano zmian planu podatku rolnego. W konsekwencji dokonanych zmian podatek rolny wyniósł 7.000 zł. Konieczność dokonania zmian spowodowana była przeznaczeniem przez podatnika części gruntów rolnych pod działalność gospodarczą i tym samym opodatkowaniem ich podatkiem od nieruchomości a także osiągnięciem wyższych wpływów niż pierwotnie zakładano.

#### §0330 - podatek leśny od osób prawnych

|                              |                                 |                      |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| W 2006 roku                  | podatkiem leśnym opodatkowanych | zostało 11 podmiotów |
|                              | na kwotę                        | 31.171,00 zł.        |
| Należności za 2006r.         | kwota                           | 31.174,72 zł.        |
| Wpływy na należności bieżące | kwota                           | 31.213,20 zł.        |
| Wpływy na zaległości         | kwota                           | 1,00 zł.             |

*Plan wg uchwały budżetowej* 31.000,00 zł.

Wykonanie planu wynosi 100,69%

Zmniejszenie planu w podatku leśnym Uchwałą Nr 461/LV/06 z dnia 5 czerwca 2006 r. spowodowane zostało złożeniem przez podatnika korekty deklaracji zmniejszającej powierzchnię lasów podlegającą opodatkowaniu. Wpływy na dochody zrealizowano w 100% w stosunku do wymiaru na 2006 r. Zaległości w podatku leśnym stanowią kwotę 27,72 zł, a nadpłaty kwotę 67,20 zł.

#### §0340 - podatek od środków transportowych

W 2006 roku do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych było zobowiązanych ośmiu podatników. Wszyscy podatnicy wymagane deklaracje złożyli. W złożonych deklaracjach wykazano 27 pojazdów podlegających opodatkowaniu, na łączną kwotę 25.882,00 zł. Uchwałą Rady Miejskiej, dwa pojazdy będące w dyspozycji Komunalnego Zakładu Budżetowego zostały zwolnione z podatku od środków transportowych na kwotę 2.400,00 zł.

W ciągu roku, jeden podatnik złożył korektę deklaracji na podatek od środków transportowych w której wykazał, że zbył i wyrejestrował na stałe jeden pojazd, a dwóch podatników (we wrześniu i w październiku 2006r.) zgłosiło nabycie nowych pojazdów. Tym samym wystąpiła konieczność dokonania zmian w planowanych dochodach podatku od środków transportowych o 1.500,00 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej Nr 511/LX/06 z 26 października 2006 roku zwiększono plan i ostatecznie planowane dochody na 2006 rok wynosiły 18.000,00 zł.

W całym roku podatkowym jednemu podatnikowi umorzono zaległości podatkowe w wysokości 3.600,00 zł.

Po uwzględnieniu zmian, realizacja dochodów podatku od środków transportowych od osób prawnych, za 2006 rok przedstawia się następująco:

|                                  |         |              |
|----------------------------------|---------|--------------|
| należności za 2006 rok (przypis) | - kwota | 19.534,00 zł |
| wpływy należności za 2006 rok    | - kwota | 19.230,20 zł |
| wpływy na odsetki karne          | - kwota | 32,00 zł     |
| wpływy na koszty upomnienia      | - kwota | 8,80 zł      |

Plan wg uchwały budżetowej po zmianach wynosił 18.000,00 zł

Wobec powyższego wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 106,83%, a wykonanie dochodów w stosunku do należności ogółem wynosi 98,44%.

W podatku od środków transportowych – osoby prawne, na koniec 2006 roku występują zaległości w wysokości 308 zł (zapłacone w styczniu 2007r).

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 w podatku od środków transportowych osób prawnych wyniosły kwotę 8.330,80 zł.

§0450- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe od osób prawnych, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wykonano w 105,42% planu. Uzyskano dochody w wysokości 3.689,50 zł.

§0500 – uzyskano dochody z podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe w wysokości 8.423,70, co stanowi 168,48% planu. Określenie końcowych kwot osiągniętych dochodów za rok 2006 było możliwe dopiero w lutym 2007r. po otrzymaniu sprawozdań za IV kwartał 2006r.

§0690 – osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób prawnych w wysokości 70,30 zł, co stanowi 140,60% planu.

§0910 – osiągnięto wpływy z tytułu odsetek naliczanych od nieterminowych wpłat podatków od osób prawnych w kwocie 3.761,52 zł, co stanowi 62,70% planu.

§2680 – uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska rekompensatę utraconych dochodów w wysokości 200 zł z tytułu ustawowego zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod wodami Zalewu Zegrzyńskiego.

**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    | %      |
|-----------|--------------|--------|
| 3.816.600 | 3.970.156,48 | 104,03 |

§0310 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych

|  |         |                  |
|--|---------|------------------|
| W 2006 r. wystawiono 7.320,- decyzji wymiarowych na łączną kwotę |         | 2.053.446,98 zł. |
| Należności wraz z zaległościami                                  | - kwota | 2.512.528,53 zł. |
| Wpływy na należności bieżące                                     | - kwota | 1.829.683,99 zł. |
| Wpływy na zaległości   | - kwota | 215.971,44 zł.   |
| Wpływy na odsetki  | - kwota | 37.126,05 zł.    |



|                                    |         |                  |
|------------------------------------|---------|------------------|
| Wpływy na koszty upomnienia        | - kwota | 5.055,48 zł.     |
| Wpływy na opłaty prolongacyjne     | - kwota | 882,90 zł.       |
| Plan wg uchwały budżetowej wynosił |         | 2.170.000,00 zł. |

Wykonane planu wynosi 94,27%

W 2006 roku działania organu podatkowego skierowane były głównie na przeprowadzanie kontroli budynków podlegających opodatkowaniu. Przeprowadzono 10 kontroli w miejscowościach Cupel, Kania Polska, Jadwisin, Izbica, Dębe, Dosin, Borowa Góra. Skontrolowano 286 budynków, w wyniku których do 71 podatników wysłano zawiadomienia o zgłaszanie budynku do opodatkowania. Natomiast 215 skontrolowanych budynków było już opodatkowane. Na podstawie informacji o oddaniu budynków do użytkowania otrzymanych z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Legionowie opodatkowano 91 nowo oddanych budynków.

Na podstawie zawiadomień o dokonanych zmianach w ewidencji gruntów, dokonano 1400 zmian i wystawiono 655 decyzji zmieniających wymiar.

Zaległości w podatku od nieruchomości osób fizycznych zmniejszyły się w stosunku do 2005 roku o kwotę 31.928,06 zł. i stanowią kwotę 496.279,69 zł, a nadpłata wynosi 50.163,29 zł. Zaległości te są przede wszystkim wynikiem nieuregulowanych spraw spadkowych, zmianą miejsca zamieszkania. Z roku na rok wzrasta ilość podatników, a tym samym wzrasta ilość pozycji księgowani. Mimo wzrostu zadań dołożono wszelkich starań do prowadzenia egzekucji w celu zmniejszenia zaległości podatkowych. Łącznie na zobowiązania podatkowe wysłano 1781 upomnień. W 2006 roku wystawiono 27 tytułów wykonawczych na siedemnastu podatników. W 2006 roku skierowano pismo do Centralnego Biura Adresowego z zapytaniem o adresy zamieszkania 25 podatników. Złożono 7 wniosków o wpis hipoteki przymusowej w Sądzie Rejonowym w Legionowie. Działania dotyczące ściągalności będą nadal realizowane poprzez ustalanie aktualnych adresów podatników, jak również wysyłanie upomnień, a także wystawianie tytułów wykonawczych. W 2006 roku wpłynęło 80 podań w sprawie umorzeń, umorzeń odsetek, odroczeń i przesunięć terminu należności z tytułu podatku od nieruchomości. Umorzono podatek od nieruchomości 51 podatnikom na kwotę 23.229,93 zł. oraz odsetki na kwotę 24.743,20 zł. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane brakiem pracy, chorobą, a także trudną sytuacją materialną i korzystaniem ze świadczeń OPS. Osiemnastu podatnikom rozłożono zaległości na raty. Jedenastu podatnikom zostało odmówione umorzenie podatku, a głównym powodem odmowy był brak zaległości na dzień złożenia podania(decyzje bezprzedmiotowe).

Skutki obniżen w podatku od nieruchomości od osób fizycznych wynikające z uchwały Rady Miejskiej w Serocku Nr 396/XLVI/05 z dnia 5 grudnia 2005 r. wyniosły kwotę 948.851 zł.

#### §0320 - Podatek rolny od osób fizycznych

|   |         |                |
|---|---------|----------------|
| W 2006r. wystawiono 1912,- decyzji wymiarowych na kwotę |         | 157.010,99 zł  |
| Należności ogółem                                       | - kwota | 185.693,87 zł. |
| w tym należności za 2006 r. (przypisy minus odpisy)     |         | 157.010,99 zł. |
| Wpływy na należności bieżące                            | - kwota | 148.779,34 zł. |
| Wpływy na zaległości                                    | - kwota | 14.007,89 zł.  |
| Wpływy na odsetki                                       | - kwota | 924,52 zł.     |
| Wpływy na koszty upomnienia                             | - kwota | 280,80 zł.     |
| Plan wg uchwały budżetowej wynosi                       |         | 167.000,00 zł. |

Wykonanie planu wynosi - 97,48%

Na 31.12.2006 r. zaległości w podatku rolnym osób fizycznych wynoszą 26.011,60 zł i są niższe w porównaniu z 2005 rokiem o kwotę 10.139,00 zł. Nadpłata stanowi kwotę 3.104,96 zł. Umorzono podatek rolny 25 rolnikom na kwotę 5.476,38 zł oraz odsetki na kwotę 1.971,00 zł. Istotnym powodem dokonanych umorzeń były ciężkie warunki materialne spowodowane długotrwałą suszą jak również zła koniunktura na rynku zbytu, która przyczyniła się do niskich dochodów z gospodarstwa rolnego.

W 2006 r. wystawiono 542 zaświadczenia o stanie majątkowym oraz o nie zaleganiu w podatkach i opłatach.

#### §0330 - Podatek leśny od osób fizycznych

W 2006r. wystawiono 323 decyzje wymiarowe na podatek leśny.

|   |         |               |
|---|---------|---------------|
| Należności ogółem                                     | - kwota | 24.945,94 zł. |
| w tym należności za 2006 r. . (przypisy minus odpisy) |         | 22.389,40 zł  |
| Wpływy na należności bieżące                          | - kwota | 21.002,70 zł  |
| Wpływy na zaległości                                  | - kwota | 1.361,61 zł   |
| Wpływy na odsetki                                     | - kwota | 81,00 zł      |
| Wpływy na koszty upomnienia                           | - kwota | 26,40 zł      |

*Plan wg uchwały budżetowej wynosił* 23.200,00 zł

Wykonanie planu wynosi 96,39%

Zaległości w podatku leśnym osób fizycznych stanowią kwotę 3.097,04 zł. i są niższe o kwotę 370,46 zł, dotyczą rolników, którzy nie opłacają również podatku rolnego, natomiast nadpłaty stanowią kwotę 515,41zł. Podatek leśny umorzono w łącznym zobowiązaniu pieniężnym na kwotę 762,76 zł.

#### §0340 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych

W 2006 roku wpłynęło 108 deklaracji na podatek od środków transportowych. W złożonych deklaracjach podatnicy wykazali 184 pojazdy podlegających opodatkowaniu. W ciągu roku 14 pojazdów zostało wyrejestrowanych na stałe (zbyte) oraz 1 pojazd został czasowo wycofany z ruchu decyzją Starosty Legionowskiego (na 6 m-cy). Ponadto na podstawie informacji o zarejestrowanych i wyrejestrowanych pojazdach otrzymanych ze Starostwa Powiatowego Wydziału Komunikacji w Legionowie dokonano 110 zmian podatkowych.

|  |               |
|--|---------------|
| Po uwzględnieniu zmian wymiarowych, wymiar za 2006r. wynosił kwota | 157.653,90 zł |
| należność do pobrania za lata poprzednie kwota                     | 25.684,34 zł  |
| wpływy na należności bieżące kwota                                 | 151.339,10 zł |
| wpływy na należności zaległe kwota                                 | 6.892,84 zł   |
| wpływy na odsetki kwota  | 2.721,40 zł   |
| wpływy na koszty upomnienia kwota                                  | 149,60 zł     |
| wpływy na opłaty prolongacyjne kwota                               | 9,00zł        |

Plan wg uchwały budżetowej po zmianach wynosił 155.000,00 zł

Wykonanie dochodów w stosunku do planu wynosi 102,09%, a wykonanie dochodów w stosunku do należności ogółem wynosi 86,31%.

W 2006 roku wysłano około 50 szt. upomnień. Przed wysłaniem upomnień w miarę możliwości kontaktowano się z podatnikami telefonicznie, przypominając o obowiązku zapłaty należności podatkowych. Znaczna część podatników reagowała pozytywnie i regulowała zaległości po telefonicznym monicie. W trzech przypadkach, następstwem wysłanych upomnień były wystawione tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na łączną kwotę 6.990,00 zł. Do 44 podatników, zgodnie z art.274a ustawy Ordynacja podatkowa,

wysłano wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych. Po wezwaniu 35 podatników złożyło deklaracje i dokonało wpłat należnego podatku, a w stosunku do 9 wszczęto postępowanie, które w trzech przypadkach zakończyło się wydaniem z urzędu decyzji określających wysokość zobowiązania.

W całym roku podatkowym wpłynęło 19 podań. Z czego 14 podań o umorzenie podatku, 4 podania o umorzenie odsetek oraz 1 podanie o przesunięcie terminu płatności. Kwota umorzeń podatku wyniosła 20.744,50 zł, a kwota umorzonych odsetek karnych 6.033,50 zł.

Zarejestrowanie przez podatników w ciągu roku większej liczby pojazdów niż zakładano (tylko jeden podatnik zarejestrował 40 środków transportowych), przyczyniło się do konieczności zwiększenia planu dochodów podatku od środków transportowych. Planowane na 2006 rok uchwałą Rady Miejskiej Nr 425/XLVIII/05 dochody, zwiększono o 57.600,00 zł i ostatecznie plan wynosił 155.000,00 zł.

W podatku od środków transportowych – osoby fizyczne na koniec 2006 roku występują zaległości w wysokości 25.182,30 zł i są niższe w porównaniu do roku 2005 o kwotę 5.491,94 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 w podatku od środków transportowych osób fizycznych wynoszą 45.643,20 zł.

§0360 – uzyskano dochody z tytułu podatków od spadków i darowizn w wysokości 129.994,55 zł, co stanowi 100% planu. Dochody te pobierane i przekazywane są przez US.

§0370 - podatek od posiadania psów

|                                |         |             |
|--------------------------------|---------|-------------|
| Wpływy na należności bieżące   | kwota   | 7.740,00 zł |
| Plan wg uchwały budżetowej     | wynosił | 7.700,00 zł |
| Wykonanie planu wynosi 100,52% |         |             |

W 2006 roku dochody z tytułu podatku od posiadania psów wyniosły 7.740,00 zł, co stanowi 100,52% planu. Podatek od posiadania psów jest należnością nieprzypisaną i w związku z tym nie dokonuje się wymiaru. Informacja o obowiązku uiszczania podatku od posiadania psów dostarczana była właścicielom psów w formie zawiadomienia wraz z decyzją wymiarową na podatek od nieruchomości, jak również ogłaszana poprzez wywieszenie w gminnych tablicach informacyjnych. Właściciele 194 psów dokonali wpłaty podatku.

§0430 - opłata targowa

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Wpływy na należności bieżące       | 97.369,00 zł |
| Plan wg uchwały budżetowej wynosił | 95.000,00 zł |
| Wykonanie planu wynosi 102,50%     |              |

§0440 - opłata miejscowa

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| Wpływy na należności bieżące kwota | 119.042,97 zł |
| Plan wg uchwały budżetowej wynosił | 120.000,00 zł |
| Wykonanie planu wynosi 99,20%      |               |

Opłata miejscowa w 2006 roku wyniosła 119.042,97 zł i pobierana była przez 11 ośrodków uprawnionych do jej pobierania.

§0450 – osiągnięto wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, polegające na wydawaniu wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla osób fizycznych w wysokości 50.170 zł, tj. 104,52% planu.

W roku sprawozdawczym wydano łącznie 1000 wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w tym 368 do celów inwestycyjnych.

Ze względu na to, że obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pokrywa teren miasta w 100 % oraz gminy 99,98 % (bez działki nr 72 w Borowej Górze oraz działek 508, 511/1, 513 i części działki nr 112 położonych w Nowej Wsi), nie było konieczności wydawania decyzji o warunkach zabudowy, jak również decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji celu publicznego.

§0500 – osiągnięto dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1.122.096,49 zł, tj. 132,02% planu. Dochody te są pobierane i przekazywane przez US do gminy. Na podstawie otrzymanych sprawozdań analizowano wpływy i dokonano zwiększenia planu początkowego dwoma Uchwałami Rady Miejskiej o kwotę 440.000 zł.

§0690 – osiągnięto wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień od osób fizycznych w wysokości 6.941,58 zł, co stanowi 103,61% planu.

Dochody obejmują powyżej wykazane koszty upomnień w poszczególnych podatkach oraz wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia do osób zalegających z opłatą za odbiór odpadów komunalnych.

§0910 – osiągnięto wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków od osób fizycznych w kwocie 47.762,98 zł, co stanowi 108,56% planu.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 449.510     | 465.533,08       | 103,57   |

§0410 – uzyskano dochody z tytułu sprzedaży znaków opłaty skarbowej w kwocie 67.213,08 zł, co stanowi 112,03% planu.

§0480 - pierwotnie plan zakładał kwotę 322.000 zł. Przeprowadzona analiza wpłat za korzystanie z zezwoleń przez przedsiębiorców wprowadziła konieczność dokonania korekty planu, w związku z czym uchwałą Rady Miejskiej Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006r podwyższono plan o kwotę 5.000 zł do wysokości 327.000 zł.

Wpływy za 2006r z powyższych opłat wyniosły 327.084,04 zł, co stanowi 100,03 % wykonania planu. Na dzień 31 grudnia 2006r. na terenie gminy funkcjonowało 57 punktów sprzedaży detalicznej ( sklepy) i 44 placówek gastronomicznych .

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miejskiej limit punktów sprzedaży detalicznej (sklepy) wynosi 70 i tyle samo placówek gastronomicznych.

W 2006 roku wydano dla 64 punktów sprzedaży zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, w tym dla 21 przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, 27 poza miejscem sprzedaży i 16 zezwoleń jednorazowych.

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

Dla zbadania stopnia realizacji przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dokonano kontroli 8 punktów sprzedaży napojów

alkoholowych. W czasie kontroli nie stwierdzono istotnych uchybień, zastrzeżenia budziły niewłaściwe oznakowania lub ich brak.

§0490 - planowano osiągnąć dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w kwocie 48.000 zł, zrealizowano je w wysokości 55.552,36 zł, co stanowi 115,74% planu.

W 2006r. wydano 147 decyzji za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w tym:

- 98 decyzji związanych z prowadzeniem robót budowlanych w pasie drogowym na kwotę 51.465,45 zł
- 1 decyzję za umieszczenie w pasie drogowym reklamy na kwotę 81,00 zł
- 48 decyzji na łączną kwotę 121.722,90 zł za umieszczenie na okres 25 lat w pasie drogowym w obszarze zabudowanym urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi – płatne każdego roku do dnia 15 stycznia z góry za dany rok w tym za 2006r. na kwotę 5.330,63 zł.

Łączna kwota z tytułu udzielonych pozwoleń za rok 2006 wynosi 56.877,08 zł (plan na rok 2006 – 48.000,00 zł), z czego w 2006 uregulowano opłaty na kwotę 55.552,36 zł.

W 2007 r. zostaną uregulowane opłaty zaległe z wydanych w 2006r. decyzji na łączną kwotę 1.324,72, zł.

Ponadto w zakresie zarządzania siecią dróg gminnych:

1. prowadzono działania dotyczące poprawy stanu technicznego i oznakowania dróg gminnych oraz prac porządkowych w pasie drogowym, a także podejmowano interwencje w powyższych sprawach w stosunku do dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych.
2. Zaopiniowano łącznie 226 wniosków dotyczących:
  - lokalizacji zjazdów z dróg gminnych
  - umieszczenia urządzeń w pasie drogowym nie związanych z funkcjonowaniem drogi.
3. Zaopiniowano 8 projektów czasowej lub stałej organizacji ruchu.
4. Wspólnie z referatem Przygotowania i Realizacji Inwestycji przygotowano harmonogram zwirowania i równania dróg gminnych o nawierzchni gruntowej.

§0570 – uzyskano dochody w wysokości 400 zł na podstawie wydanej decyzji naliczającej karę za bezprawne zajęcie pasa drogowego, tj. 80% planu.

§0690 – pierwotnie plan zakładał kwotę 11.000 zł. Przeprowadzona analiza w IV kwartale 2006r spowodowała potrzebę dokonania zmian, w efekcie czego plan zwiększono o łączną kwotę 3.000 zł do wysokości 14.000 zł.

Zmiany w planie zostały wprowadzone dwoma uchwałami Rady Miejskiej w Serocku:

- Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006r

- Nr 10/ II/06 z dnia 18.12.2006r

Wpływy z tego tytułu wyniosły 15.270,50 zł , co stanowi 109,08 % wykonania planu. Zgodnie z art. 7a ust.3 ustawy z dnia 14 listopada 2003r o zmianie ustawy - Prawo działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U.Nr 217 poz.125) wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł ,a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł.

Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku z wnoszenia opłat zwolnieni zostali przedsiębiorcy, którzy dokonują zmian z powodu wprowadzenia nazewnictwa ulic w miejscu zamieszkania i prowadzenia działalności na terenie gminy.

Na dzień 31 grudnia 2006 r. było zarejestrowanych 752 podmioty gospodarcze. W trakcie roku zarejestrowano 117 podmiotów, wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej 91 podmiotów. W zakresie rejestracji, zmian i zakończenia działalności gospodarczej urząd ściśle współpracował z Wojewódzkim Urzędem Statystycznym m. st. Warszawy, Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Legionowie.

Zestawienie podmiotów wg grup branżowych przedstawia tabela:

**Zestawienie podmiotów według grup branżowych  
za okres 01.01.2006 do 31.12.2006**

| <b>Grupa</b>   | <b>Stan podmiotów gospodarczych na dzień 31.12.2006</b> | <b>Ilość podmiotów nowoorganizowanych w danym okresie</b> | <b>Ilość podmiotów wykreślonych w danym okresie</b> |
|----------------|---|---|---|
| Handel         | 244   | 34  | 40  |
| Produkcja      | 35  | 3   | 3   |
| Usługi         | 402   | 68  | 35  |
| Gastronomia    | 22  | 7   | 6   |
| Transport      | 41  | 5   | 6   |
| Eksport-Import | 7   | 0   | 1   |
| Pozostałe      | 1   |   |   |
| <b>Ogółem</b>  | <b>752</b>  | <b>117</b>  | <b>91</b>   |

Należy stwierdzić, że w porównaniu z rokiem 2005, zainteresowanie przedsiębiorców podjęciem nowej działalności gospodarczej w 2006r w nieznacznym stopniu wzrosło. Powodem tego mogą być m.in. korzystniejsze przepisy prawne, a szczególnie pomoc finansowa ze strony Urzędu Pracy osobom bezrobotnym, które zdecydują się na prowadzenie działalności gospodarczej.

§0910 - uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 13,10 zł, tj. 131% planu.

**Rozdział 75619 Wpływy z różnych rozliczeń**

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 28.500      | 28.442,94        | 99,80    |

§0460 - otrzymane dochody obejmują opłatę eksploatacyjną za wydobyte kruszywo ze złoża Dębinki III w IV kwartale 2005r. oraz za 3 kwartały 2006r. i wynoszą 28.442,94 zł, co

stanowi 99,80% planu. Wysokość opłaty ustalana jest przez Wojewodę Mazowieckiego w oparciu o przekazywane przez przedsiębiorcę kwartalne informacje o ilości wydobytego kruszywa naturalnego.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 4.345.509   | 4.500.598,60     | 103,57   |

§0010 – udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano z Ministerstwa Finansów w kwocie 4.331.502 zł, co stanowi 103,49% planu.

§0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych przekazywane są na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe. W roku 2006 była to kwota 169.096,60 zł, stanowiąca 105,69% planu.

### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 6.870.239   | 6.870.239        | 100      |

§2920 – kwota 6.870.239 zł stanowi otrzymaną przez gminę część oświatową subwencji ogólnej.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 244.730     | 244.730          | 100      |

§2920 – kwota 244.730 zł stanowi otrzymaną przez gminę część wyrównawczą subwencji ogólnej.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 100.000     | 90.651,25        | 90,66    |

§0920 – osiągnięte dochody w kwocie 90.651,25 zł, tj. 90,66% planu, stanowią odsetki bankowe pozyskane z oprocentowania środków finansowych gromadzonych na rachunkach bieżących i lokacyjnych gminy.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

### *Rozdział 80101 Szkoły podstawowe*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 110.896     | 107.362,98       | 96,82    |

§2030 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki przekazał dotacje celowe na sfinansowanie:

- wyprawki szkolnej dla uczniów podejmujących naukę w pierwszych klasach szkół podstawowych w wysokości 3.586 zł
- nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych od 01.09.2006r w kwocie 7.310 zł

§6300 - otrzymano dotację w wysokości 100.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację zdania pn.: „Modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie”

### *Rozdział 80104 Przedszkola*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 137.350     | 134.270,43       | 97,76    |

§0830 - wpłaty rodziców za świadczenia przedszkoli.

§0970 - rozliczenia z kontrahentami za rok ubiegły z tytułu opłat za energię

§2710 - otrzymano dotację celową z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych dla 2 oddziałów zerowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

### *Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół*

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 11.000      | 7.880            | 71,64    |

§0830 - wpłaty uczniów szkół ponadgimnazjalnych korzystających z dojazdu autobusem szkolnym do Serocka.

§0970 - udostępnienie specyfikacji w przetargach na dowożenie uczniów do szkół

§2310- otrzymano dotację w kwocie 3.600 zł na planowaną 6.000 zł z Gminy Nasielsk stanowiącą zwrot kosztów poniesionych przez Gminę Serock za dowożenie dziecka do szkoły w Legionowie. Dopłata dotacji nastąpiła w styczniu 2007r.



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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 5.000       | 4.674,87         | 93,50    |

§0920 - odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym.

§0970 - prowizja za terminowe rozliczenia składek z ZUS i podatku z Urzędem Skarbowym.

### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 4.118       | 4.118,25         | 100,01   |

§2910 – otrzymano kwotę 4.118,25 zł stanowiącą zwrot części nie wykorzystanej przez Starostwo Powiatowe w Legionowie w 2005r. dotacji przekazanej przez gminę na promocję zdrowia.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 550         | 483,88           | 87,98    |

§0920- dochody stanowią naliczone odsetki bankowe od środków finansowych na rachunku ZGŚT.

§0970 – kwota 18,53 zł stanowi dochody z tytułu wynagrodzenia uzyskiwanego od terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

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

|       | <b>Plan</b>  | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------|--------------|------------------|----------|
| §2010 | 2.568.200,00 | 2.552.203,41     | 99,38    |
| §2360 | 4.000,00     | 988,64           | 24,72    |
| §6310 | 16.000,00    | 15.980,00        | 99,88    |
| <hr/> |              |                  |          |
|       | 2.588.200,00 | 2.569.172,05     | 99,27    |

§2010 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na wypłatę i obsługę świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 15.996,59 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

§2360 – są to wpływy stanowiące 50% wyegzekwowanych przez komornika należności od dłużników za wypłacone przez OPS zaliczki alimentacyjne i wynoszą 24,72% planu.

§6310 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na zakup komputera i kserokopiarki niezbędnej przy prac księgowych związanych z obsługą świadczeń rodzinnych. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 20 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 20.500,00   | 20.109,73        | 98,10    |

§2010 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki stałe z pomocy społecznej. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 390,27 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

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

|       | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------|-------------|------------------|----------|
| §2010 | 180.000     | 179.351,78       | 99,64    |
| §2030 | 150.000     | 149.926,73       | 99,96    |
| <hr/> |             |                  |          |
|       | 330.000     | 329.278,51       | 99,79    |

§2010 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych z terenu gminy Serock. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 648,22 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

§2030 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na wypłatę zasiłków okresowych. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 73,27 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 93.100      | 90.337,25        | 97,04    |

§0920 - otrzymano dochody w wysokości 82,91% planu z tytułu odsetek bankowych dopisywanych kwartalnie przez Bank do rachunku bieżącego OPS- u.

§0970 – osiągnięto 67,18% planu dochody z tytułu potrącania i terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń.

§2030 – otrzymano dotację w wysokości 87.500 zł z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego związana dofinansowaniem kosztów zatrudnienia pracowników i utrzymania OPS. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 1.790 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 6.450       | 5.862,72         | 90,90    |

§0830 – wpływy z tytułu częściowej odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze, wnoszone przez podopiecznych osiągnięto w wysokości 1.662,72 zł, co stanowi 100,77% planu. Usługami tymi objętych było 17 osób.

§2010 – otrzymano dotację w kwocie 4.800 zł z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Niewykorzystana część dotacji w kwocie 600 zł została zwrócona w dniu 05.01.2007r.

#### ***Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 170.388     | 170.388          | 100      |

§2010 - otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na wypłatę zasiłków dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006r.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 100.000     | 100.000          | 100      |

§2030 – otrzymano dotację z Mazowieckiego Urzędu Mazowieckiego na realizację Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

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

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 53.143      | 52.943           | 99,63    |

§2030 - otrzymano dotację celową w kwocie 52.943 zł 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 Oświetlenie ulic, placów i dróg***

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 1.327,73    | 1.464,31         | 110,29   |

§0580 – uzyskano dochody w kwocie 887,78 zł z tytułu kar naliczonych przedsiębiorcy za nieterminowe usuwanie awarii oświetlenia drogowego. Wysokie wykonanie dochodów w tym paragrafie nastąpiło z uwagi na naliczenie i wpływy kary w dniu 2 grudnia, czyli po dokonaniu zmian budżetowych.

§0970 – uzyskano kwotę 576,53 zł z tytułu zwrotu wniesionej w latach 2004 – 2005 do Zakładu Energetycznego opłaty przyłączeniowej.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 7.500       | 3.690,97         | 49,21    |

§0400 – niższe wykonanie niż planowane wynika stąd, iż opłata produktowa przekazywana jest dla gminy przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej po otrzymaniu jej od podmiotów gospodarczych wprowadzających na rynek produkty opakowane.

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 413.578     | 217.544,49       | 52,60    |

§0960 – uzyskano wpływy na dochody w kwocie 84.976,96 zł, na planowane 100.000 zł z tytułu darowizn pieniężnych wnoszonych przez mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych prowadzonych w ramach inwestycji gminnych.

§6298 – otrzymano środki unijne w wysokości 132.567,53 zł na planowane 313.578 zł, co stanowi 42,28% planu z przeznaczeniem na inwestycję pn: „Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną”. Środki finansowe otrzymywane są po przeprowadzonej przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki kontroli zadania. Kontrola taka odbyła się pod koniec grudnia 2006r. Gmina otrzyma środki w 2007r. w miarę dostępności ich na koncie MUW.

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

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

| <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|-------------|------------------|----------|
| 16.300      | 16.300           | 100      |

§2440 - otrzymano dotację w kwocie 16.300 zł z Ministerstwa Sportu z Funduszu Zajęć Sportowo – Rekreacyjnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zajęć dla uczniów, realizowanych przez Szkołę Podstawową w Serocku.

## WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta i Gminy w Serocku na 2006r. zostały przyjęte uchwałą Rady Miejskiej Nr 425/XLVIII/05 z dnia 28 grudnia 2005r. w kwocie **28.167.436 zł**.

W trakcie realizacji budżetu wydatki uległy zmianom, które wprowadzono sześcioma Uchwałami Rady Miejskiej:

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| - Nr 451/LI/06 z dnia 29.03.2006r.    | - zwiększenie o kwotę 1.210.132,62 zł |
| - Nr 461/LV/06 z dnia 05.06.2006r.    | - zwiększenie o kwotę 483.368,98 zł   |
| - Nr 471/LVI/06 z dnia 28.06.2006r.   | - zwiększenie o kwotę 37.000,00 zł    |
| - Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.09.2006r. | - zwiększenie o kwotę 253.725,04 zł   |
| - Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006r.    | - zwiększenie o kwotę 426.428,00 zł   |
| - Nr 10/III/06 z dnia 18.12.2006r.    | - zwiększenie o kwotę 23.742,00 zł    |

i pięcioma Zarządzeniami Burmistrza:

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| - Nr 55/B/06 z dnia 31.05.2006r.  | - zwiększenie o kwotę 32.288,00 zł  |
| - Nr 89/B/06 z dnia 27.07.2006r.  | - przeniesienia między paragrafami  |
| - Nr 119/B/06 z dnia 29.09.2006r. | - zwiększenie o kwotę 500,00 zł     |
| - Nr 129/B/06 z dnia 8.11.2006r.  | - zwiększenie o kwotę 224.793,00 zł |
| - Nr 142/B/06 z dnia 20.12.2006r. | - przeniesienia między paragrafami  |

W wyniku dokonanych zmian plan wydatków budżetu gminy na 2006r. wyniósł **30.859.413,64 zł**, wykonanie zaś **30.237.937,41 zł**, co stanowi **97,99%** planu, w tym na :

- zadania zlecone – plan 3.112.101 zł, wykonanie 3.078.495,35 zł, tj. 98,92% planu
- zadania powierzone – plan 69.945 zł, wykonanie 69.945 zł, tj. 100% planu
- zadania majątkowe – plan 7.790.840 zł, wykonanie 7.634.690,57 zł, tj. 98% planu,

w tym:

wydatki inwestycyjne – plan 7.086.940 zł, wykonanie 6.905.753,10 zł, tj. 97,45% planu.

wydatki niewygasające 25.254 zł,

dotacje na pomoc finansową udzieloną dla innych podmiotów finansów publicznych – plan 703.900 zł, wykonanie 703.683,47 zł, tj. 99,97% planu.

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

## PRZYGOTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI

W 2006 roku Referat PRI prowadził kompleksową obsługę zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych. W Referacie pracowało ośmiu pracowników zatrudnionych na pełnym etacie i dwóch inspektorów nadzoru wykonujących obowiązki na podstawie umów zleceń. Cztery osoby posiadały prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tzw. uprawnienia budowlane) w zakresie: budownictwa, sieci i instalacji sanitarnych oraz elektrycznych.

Realizacja zadań wymagała przygotowania i przeprowadzenia 59 procedur przetargowych zgodnych z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych

W szczególności Referat:

- przygotowywał i rozpowszechniał wymagane prawem materiały przetargowe na zadania realizowane przez gminę,
- prowadził nadzór inwestycyjny w zakresie robót budowlano – montażowych oraz modernizacyjno – remontowych,
- dokonywał rozliczeń dotacji otrzymywanych z Urzędu Marszałkowskiego, na łączną kwotę 194.502 zł.
- prowadził współpracę z Komunalnym Zakładem Budżetowym w zakresie działalności komunalnej gminy oraz realizacji zadań modernizacyjnych i remontowych,
- współpracował z Zespołem Obsługi Szkół i Przedszkoli w zakresie doradztwa oraz nadzoru nad modernizacjami i remontami przeprowadzanymi w podległych jednostkach,
- przygotowywał i opracowywał wnioski z załącznikami na dofinansowanie zadań z funduszy Unii Europejskiej
- sporządzał dokumentację związaną ze sprawozdawczością i monitoringiem projektów, na które zostały podpisane umowy o dofinansowanie ze środków Funduszy Strukturalnych

W roku 2006 Referat wykonał następujące zadania związane z realizacją budżetu gminy.

Zaplanowane w budżecie gminy wydatki na wykonanie prac projektowych, inwestycyjnych i remontowych wynosiły **8 620 388 zł**. Natomiast wykonano zadania za kwotę **8 427 347,15** co stanowi **97,76 %**.

Na zadania pn „Sieć wodociągowa Borowa Góra - Zegrze” i „Budynek mieszkalny przy ul. Pułtuskiej w Serocku” została podjęta uchwała o środkach nie wygasających.

### INWESTYCJE

W 2006r Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji prowadził zadania inwestycyjne z zakresu:

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

Wykonanie zadań inwestycyjnych finansowanych z budżetu gminy zestawionych w załącznikach do niniejszego sprawozdania, wyniosło **6 375 473,84zł**, co wobec planowanej kwoty **6 553 350 zł**, stanowi **97,28%**.

Do największych inwestycji prowadzonych w 2006 r. należy zaliczyć:

- zakończenie modernizacji budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną / zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej /
- zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku
- modernizacja płyty trawiastej i remont ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu boiska w Jadwisinie,
- rozbudowę sieci wodociągowej w Serocku Wierzbicy / zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej /
- rozbudowę sieci wodociągowej Jadwisinie
- rozbudowę sieci wodociągowej w Maryninie
- budowę oświetlenia drogowego w miejscowościach Izbica, Dębe, Karolino, Zabłocie, Serock ul. Wyzwolenia, Słoneczna - Pogodna,
- przebudowę oświetlenia drogowego w Serocku ul. Pułtuska
- budowę nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Kani Nowej i Wierzbicy ul. Na Skarpie
- modernizacja ulic Brukowej, Wyzwolenia, Kędzierskich i zagospodarowanie terenu przy ul. Kościuszki w Serocku
- modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu / zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej /
- budowa kanalizacji sanitarnej w Serocku ul. Sadowa, Chrobrego, Jadwisinie ul. Malinowa, Konwaliowa, Wisniowa i Jaśminowa
- rozpoczęcie przebudowy sieci wodociągowej w Zegrzu
- rozpoczęcie modernizacji budynku komunalnego w Dębe
- modernizację placu zabaw w Serocku
- rozbudowa ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej: Jadwisin, i Serock – Wierzbica / zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej /

## **WYDATKI OBJĘTE WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI ( inwestycje o większych nakładach finansowych)**

W rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 1 145 424,00zł z czego wydatkowano kwotę 1 138 150,14zł.

W 2006r. realizowano dwie duże inwestycje z zakresu rozwoju kultury i turystyki.

1. Projekt pt. „ Modernizacja budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną” dotyczący modernizacji budynku OSP w Serocku był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na wyżej wymienione zadanie została podpisana umowa (Nr. umowy: Z/2.14/III/3.1/566/04/U/219/05 ) w dniu 10.11.2005r. pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny, na łączną kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z rezerwy celowej Ministra Gospodarki i Pracy w wysokości: 354 473,19 zł. ( co stanowi 84,78 % kosztów kwalifikowanych. Aneks do umowy, którym zmieniono koszty projektu w porównaniu do przewidzianych we wniosku



podpisano w dniu 27.12.2005r. Wysokość dofinansowania określona w aneksie do umowy pozostaje bez zmian.

2. Zadanie inwestycyjne pn „Zagospodarowanie plaży i budowa mola z przystanią wodną w Serocku” w ramach zadania zostało wybudowane molo z przystanią wodną, zagospodarowano teren plaży i zamontowano urządzenia zabawowe.

Rozpoczęto modernizację budynku komunalnego w miejscowości Dębe z przeznaczeniem na wiejski ośrodek zdrowia.

Na budowę oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 222.000,00zł z czego wydatkowano kwotę 200 441,49zł. W ramach wieloletniego planu inwestycyjnego wykonano dokumentację techniczną oświetlenia drogowego w Łasze ul. Wschodnia . Zlecono wykonanie oświetlenia w miejscowości Cupel oraz przebudowano oświetlenia w ul. Pułtuskiej w Serocku.

Na zadania z zakresu budownictwa mieszkaniowego przeznaczono kwotę 570.000,00 zł z czego wydatkowano kwotę 539 386,71zł.

Opracowano projekt budowlano – wykonawczy budowy budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Pułtuskiej w Serocku, zadanie nie zakończone trwają uzgodnienia i akceptacja projektu.

Rozpoczęto prace budowlane przy adaptacji pomieszczeń biurowych na lokale mieszkalne /17 szt/ w Jachrance.

Na budowę dróg i chodników zaplanowano kwotę 1 064 109,00zł z czego wydatkowano kwotę 1 060 587,19zł. Rozpoczęto modernizację ul. Polnej i Traugutta w Serocku. Wykonano dokumentację techniczną na budowę skrzyżowania i chodnika w Kani Polskiej.

Wykonano nawierzchnię bitumiczną w ulicach: Brukowa, Wyzwolenia, Kędzierskich, zagospodarowano teren przy ul. Kościuszki w Serocku.

W ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Priorytetu – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego” podpisano 29.11.2005 r. umowę na dofinansowanie projektu pt.„Modernizacja chodników i parkingu w Zegrzu” na kwotę dofinansowania – 144 406zł

Rozpoczęto budowę kanalizacji sanitarnej i przyłączy w Jadwisinie ul. Malinowej, Konwaliowej, Wiśniowej i Jaśminowej, wydatkowano kwotę w wysokości 198 633,79 zł wobec planowanej 200 000,00zł

Na zadania z zakresu wodociągów w gminie wydatkowano kwotę 409 678,93 zł wobec planowanej 446 760,00 zł . Wybudowano sieć wodociagową i przyłącza w Wierzbicy i w Serocku w ul. Pobyłkowskiej, rozpoczęto przebudowę sieci wodociagowej i przyłączy w Zegrzu.

Budowa sieci wodociagowej i przyłączy w Wierzbicy była współfinansowana ze środków unijnych w ramach „Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 – Rozwój lokalny”, na łączną kwotę dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z rezerwy celowej Ministra Gospodarki i Pracy w wysokości 41.450,12 zł .

Opracowano dokumentację techniczną na rozbudowę stacji wodociagowej w Borowej Górze, rozbudowę sieci wodociagowej w ul. Długiej w Borowej Górze, oraz budowę sieci

wodociągowej Borowa Góra – Zegrze, zadanie nie zakończone trwają uzgodnienia i akceptacje projektu z GDDKiA.

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji wodociągowej w Stanisławowie.

Rozbudowę ścieżki dydaktyczno – krajoznawczo – turystycznej: Jadwisin i Serock – Wierzbica realizowano przy współfinansowaniu funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w ramach Priorytetu – „Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, Działanie – Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. Kwota refundacji wydatków poniesionych w 2006 roku na to zadanie przez gminę wyniosła 222 391,33 zł. Środki te wpłyną do gminy w 2007 r.

## **WYDATKI NIE OBJĘTE WIELOLETNIMI PLANAMI INWESTYCYJNYMI**

W 2006r. na budowę oświetlenia drogowego przeznaczono kwotę 548 000,00 zł a wydatkowano kwotę 540 878,86zł. Wybudowano jedenaście nowych odcinków oświetlenia drogowego w Izbicy, Dębe, Karolinie, Marynie i Zabłociu , Serocku przy ul. Wyzwolenia, Moczydło, Słoneczna – Pogodna. W wyniku tych inwestycji wybudowano 4918 mb linii napowietrznej i kablowej a ilość nowych punktów oświetleniowych zwiększyła się o 115.

Na budowę dróg i chodników przeznaczono kwotę 825 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 796 926,46zł.

Zakończono budowę ciągu pieszo – rowerowego Wola Kiełpińska – Jachranka.

W miejscowości Kania Nowa wykonano 4080m<sup>2</sup> drogi o nawierzchni bitumicznej. Na wykonanie zadania otrzymano dotację z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60 000zł.

Wybudowano 2861m<sup>2</sup> nawierzchni asfaltowej w Wierzbicy ul. Na Skarpie i wykonano zatokę autobusową w Skubiance.

Budowa chodnika w Jachrance przy drodze powiatowej była prowadzona wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Legionowie.

Zamontowano 6 wiat przystankowych: w Serocku ul. Moczydło, Cupel, Ludwinowo Dębskie, Skubianka, Jachranka i Wierzbica.

W rozdziale 80101 oświata zaplanowano kwotę 282 000,00zł z czego wydatkowano kwotę 281 601,78zł na modernizację boiska przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie w ramach której wykonano boisko o nawierzchni trawiastej o powierzchni 4136m<sup>2</sup> wyposażone w urządzenia sportowe. Na budowę boiska otrzymano dotację w wysokości 100 000zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza - komponent D – Wieloletni Program Rozwoju Infrastruktury Sportowej. W ramach tego zadania wykonano również otoczenie boiska oraz dojścia i ogrodzenie.

W dziale 010 wodociągi gminne na budowę i opracowanie dokumentacji technicznej zaplanowano kwotę 288 000,00zł z czego wydatkowano 273 302,60zł. Wybudowano 1801,50mb sieci wodociągowej w Jadwisinie, Izbicy ul. Portowa, Nowej Wsi i Maryninie ul. Słoneczna oraz opracowano dokumentację techniczną w Łasze ul. Wschodnia i Wedmana, Wierzbicy.

Na budowę wodociągu w Maryninie ul. Słoneczna otrzymano dotacje w wysokości 34.502 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Programu Rozwoju

Mazowska komponent E – „Mazowiecki Program Zaopatrzenia w Wodę” – budowa wodociągów na terenach wiejskich”.

W gospodarce komunalnej zaplanowano kwotę 267.000,00zł a wydatkowano 263 418,23zł. Zagospodarowano i urządzono plac zabaw w Serocku / Osiedle Nowy Świat /.

Zakończono przebudowę składowiska odpadów w Dębie.

Wykonano 418mb sieci wodociągowej w ul. Nodzykowskiego i opracowano dokumentację techniczną przebudowy sieci wodociągowej w ul. 11-go Listopada.

## **2. REMONTY**

Łączne wydatki finansowe związane z remontami w 2006r wyniosły **2 051 873,31zł co w stosunku do planowanych 2 067 038,00 zł - stanowi 99,26% .**

W 2006r na remont dróg i chodników zaplanowano kwotę 1 269 000,00zł a wydatkowano kwotę 1 263 414,00 zł. W Serocku wyremontowano 1055 m<sup>2</sup> chodnika, wymieniono zużyte płytki na kostkę brukową , wykonano remont 955 m<sup>2</sup> ulic o nawierzchni bitumicznej a także wyprofilowano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 46 000 m<sup>2</sup>.

Remont chodnika przy ul. Pułtuskiej w ramach zawartej umowy o współfinansowaniu został w 50 % sfinansowany przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

W zakresie remontu dróg i chodników gminnych na terenach wiejskich wymieniono nawierzchnie na powierzchni 5.246 m<sup>2</sup> oraz wyprofilowano i wyźwirowano drogi gruntowe o łącznej powierzchni 163.550 m<sup>2</sup>

Na remont i konserwację oświetlenia drogowego zaplanowano kwotę 408 000 zł, wydatkowano kwotę 402 658,45 zł. Wyremontowano i uzupełniono oprawy oświetleniowe w Jadwisinie, Gutach, Woli Smolanej, Jachrance, Stasim Lesie , Ludwinowie Dębskim oraz zasilanie oświetlenia w Zegrzu.

W 2006r wykonano elementy małej architektury w ul. Pułtuskiej i Radzywińskiej w Serocku oraz odrestaurowano figurkę przy ul. Pułtuskiej.

Przy współfinansowaniu z GDDKiA w Warszawie wyremontowano kanalizację deszczową w ul. Pułtuskiej .

Przebudowano ogrodzenie terenu w obrębie garażu w Gąsiorowie oraz placu zabaw w Maryninie.

## **3. WYDATKI NA OŚWIETLENIE ULIC.**

W dziale 900 rozdz. 90015 § 4260 środki finansowe przeznaczone na pokrycie wydatków związanych ze zużyciem energii elektrycznej na oświetlenie ulic wyniosły 499 014,87zł na planowane **590 000,00 zł**. Realizacja wydatków powyższego działu wyniosła **84,57%**.

Niższe wykonanie spowodowane jest wymianą starych opraw rtęciowych na nowe energooszczędne.

## OCHRONA ŚRODOWISKA, ROLNICTWO I LEŚNICTWO

### ROLNICTWO, LEŚNICTWO I ŁOWIECTWO

1. Współpraca z sołtysami poprzez organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych obejmujących następującą tematykę:
  - zasady rejestracji i identyfikacji zwierząt gospodarskich,
  - obowiązki spoczywające na podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębiorców,
  - warunki przyznawania dopłat obszarowych,
  - zmiany w ubezpieczeniach społecznych rolników,
  - zmiany w ustawach dotyczących ochrony środowiska,
  - alternatywne metody gromadzenia nieczystości ciekłych - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków, zasady dofinansowania,
  - ubezpieczenia obowiązkowe rolników,
  - rejestracja producentów rolnych i paszportowanie upraw,
  - realizacja płatności bezpośrednich do gruntów rolnych,
  - zabezpieczenie gospodarstw przed ptasią grypą oraz ograniczenie ryzyka szerzenia się tej choroby.
2. W związku z klęską suszy, Terenowa Komisja powołana przez Wojewodę Mazowieckiego dokonała oszacowania strat spowodowanych klęską suszy w 216 gospodarstwach rolnych oraz w 10 gospodarstwach szkody spowodowane przez gradobicie.
3. Prowadzono współpracę z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zakresie przeciwdziałania wścieklicznie oraz ptasiej grypie.
4. Wspólnie z Ośrodkiem Kultury zorganizowano „Święto Darów Ziemi”.
5. Przygotowywano i przekazywano wnioski do GUS o nadanie numeru REGON dla właścicieli gospodarstw rolnych.
6. Wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przeprowadzono konkurs „Gospodarstwo rolne bezpieczne dla człowieka i środowiska naturalnego”.
7. Prowadzono kontrolę przestrzegania zakazu uprawy maku i konopi na terenie gminy.
8. Na podstawie przeprowadzonych zeznań świadków, potwierdzono pracę w indywidualnym gospodarstwie rolnym dla 34 wnioskodawców.
9. Na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sporządzano sprawozdania dotyczące powierzchni zasiewów, szacowania plonów i zbiorów, wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich.
10. Prowadzono współpracę z Nadleśnictwem Jabłonna w zakresie:
  - ochrony lasów przed pożarami,
  - wycinki drzew w lasach prywatnych.
11. Opiniowano plany odłowu zwierzyny, składane przez koła łowieckie.
12. Wydawano zaświadczenia potwierdzające posiadanie plantacji świerków.

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze***

W 2006r gmina Serock dokonywała na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej 2% wpłat. Wpłaty dokonywane były systematycznie po rozliczeniu każdej raty podatku. Odprowadzono kwotę 3.700,22 zł na planowaną 3.802 zł. Po dokonaniu rocznego rozliczenia wpływów pozostało do zapłaty zobowiązanie w wysokości 13,45 zł.

## **Rozdział 01036 Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich**

W 2006r gmina przystąpiła do realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego” Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich 2004 – 2006” w ramach Schematu I „Pilotażowego Programu Leader +” zgodnie z podjętą przez Radę Miejską uchwałą nr 439/L/06 z dnia 15.03.2006r. Środki w kwocie 8.250 zł zostały wprowadzone w celu pokrycia podatku VAT stanowiącego koszt niekwalifikowany realizacji zadania. W związku z nieprzedłożeniem do podpisania przez gminę prowadzącą porozumienia zabezpieczone w budżecie środki nie zostały przekazane Gminie Wieliszew do końca 2006r. Przekazanie kwoty VAT za 2006r nastąpi w 2007r. po podpisaniu stosownego porozumienia.

## **Rozdział 01095 Pozostała działalność**

| §      | treść                     | Plan na 2006 r. | Wykonanie        | %             |
|--------|---------------------------|-----------------|------------------|---------------|
| § 4300 | – zakup usług pozostałych | 362             | 361,18           | 99,77         |
| § 4430 | – różne opłaty i składki  | 18.059          | 18.058,91        | 100,00        |
|        | Razem                     | <b>18.421</b>   | <b>18.420,09</b> | <b>100,00</b> |

W 2006r gmina otrzymała środki na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. Środki zostały wykorzystane w wysokości 18.420,09 zł a niewykorzystana kwota 0,91 zł została zwrócona do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

## **Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

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

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Uchwale Rady Miejskiej Nr 441/L/06 z dnia 15.03.2006r. gmina na podstawie podpisanej umowy i aneksu przekazała Starostwu Powiatowemu w Legionowie środki finansowe w kwocie 119.685,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wykonania nakładki asfaltowej w drodze powiatowej Nr 1808 w miejscowości Łacha ul. Mazowiecka.

W 2006r gmina Serock realizowała inwestycje na drogach powiatowych przy udziale środków Starostwa Powiatowego. Efekty rzeczowe i finansowe w zakresie inwestycji przedstawia załącznik do niniejszego sprawozdania przygotowany przez Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

### **Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne**

| §      | treść   | Plan na 2006   | Wykonanie         | %            |
|--------|---|----------------|-------------------|--------------|
| § 4300 | – zakup usług pozostałych                                 | <b>309.000</b> | <b>308.879,10</b> | <b>99,96</b> |
|        | w tym:  |                |                   |              |
| -      | usługi w zakresie utrzymania dróg gminnych                | 221.000        | 221.000           | 100,00       |
| -      | koszenie poboczy dróg gminnych i ciągów pieszo-rowerowych | 88.000         | 87.879,10         | 99,86        |

Środki w wysokości 308.879,10 złotych wykorzystano na bieżące utrzymanie dróg gminnych tj. zimowe utrzymanie dróg, koszenie ciągów pieszo-rowerowych i poboczy dróg, utrzymanie czystości na poboczach oraz oznakowanie pionowe i poziome dróg.

W okresie sprawozdawczym, w planie wydatków niniejszego § dokonano dwóch zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 451/LI/06 z dnia 29.III.06 i Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.IX.06, zwiększając pierwotny plan o kwotę 104.000 zł.

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

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

Budżet działu gospodarki komunalnej po zmianach wynosił 527.500 złotych, a zrealizowany został w kwocie 525.766,48 co stanowi 99,67 % planu.

W okresie sprawozdawczym, w budżecie działu gospodarki komunalnej dokonano dwóch zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 451/LI/06 z dnia 29.III.06 i Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.IX.06, zwiększając pierwotny plan wydatków o kwotę 7.500 zł.

### **Rozdz. 90003 – Oczyszczanie miasta i gminy**

| §      | treść   | Plan na 2006 r. | Wykonanie         | %            |
|--------|---|-----------------|-------------------|--------------|
| §4210  | - zakup materiałów i wyposażenia                                      | 15.000          | 13.577,38         | 90,52        |
| § 4300 | - zakup usług pozostałych   | 260.000         | 260.000,00        | 100,00       |
|        | w tym :   |                 |                   |              |
|        | - usługi w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta | 260.000         | 260.000,00        | 100,00       |
|        | <b>Razem</b>  | <b>275.000</b>  | <b>273.577,38</b> | <b>99,48</b> |

Zaplanowane wydatki w wysokości 275.000 zł wykonano w wysokości 273.577,38 zł, co stanowi 99,48% planu. Pierwotny plan wydatków niniejszego rozdziału został zwiększony o kwotę 15.000 zł. Wydatkowane środki wykorzystane zostały na opróżnianie pojemników i koszy ulicznych, sprzątanie ulic i placów zabaw, utrzymanie czystości i porządku na przystankach komunikacji publicznej i na parkingach oraz na zakup koszy ulicznych. W/w zadania wykonywane były przez Komunalny Zakład Budżetowy w Serocku na podstawie zawartych umów.

### **Rozdz. 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście i gminie**

| §      | treść                           | Plan na 2006 r. | Wykonanie  | %      |
|--------|---------------------------------|-----------------|------------|--------|
| § 4300 | - zakup usług pozostałych       | 174.000         | 173.999,40 | 100,00 |
|        | w tym:                          |                 |            |        |
|        | - utrzymanie parków i zieleńców | 174.000         | 173.999,40 | 100,00 |

Zaplanowane wydatki na kwotę 174.000 zł zostały wykonane w kwocie 173.999,40 zł. Pierwotny plan wydatków niniejszego rozdziału zmniejszono o kwotę 19.000 zł. Wydatkowane środki wykorzystane zostały na utrzymanie zieleni miejskiej - koszenie trawników, zakładanie i pielęgnacja kwietników.

### Rozdz. 90095 – Pozostała działalność

| §      | treść  | Plan na 2006 r. | Wykonanie        | %            |
|--------|--|-----------------|------------------|--------------|
| § 4210 | – zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1.000           | 999,07           | 99,91        |
| § 4300 | – zakup usług pozostałych  | 77.500          | 77.190,63        | 99,60        |
|        | w tym :  |                 |                  |              |
| -      | wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom (schronisko) | 38.500          | 38.500,00        | 100,00       |
| -      | pozostałe usługi   | 37.000          | 36.387,27        | 98,34        |
| -      | wymiana zniszczonej tablicy poświęconej pamięci J.Szaniawskiego    | 2.000           | 2.303,36         | 115,16       |
|        | <b>Razem</b>   | <b>78.500</b>   | <b>78.189,70</b> | <b>99,60</b> |

Zaplanowane wydatki na kwotę 78.500 zł wykonano w kwocie 78.189,70 zł, co stanowi 99,60 % planu. Pierwotny plan wydatków niniejszego rozdziału zwiększono o kwotę 11.500 zł.

Wydatki w wysokości 38.500 zł obejmują wyłapywanie bezdomnych zwierząt i zapewnienie im opieki w schronisku. W 2006 roku do schroniska w Chrcynnie przekazano 60 sztuk psów. Kwota 36.696,63 zł wykorzystana została na konserwację wyposażenia placów zabaw i małej architektury. Pozostałe środki wykorzystano na wymianę zniszczonej tablicy poświęconej pamięci Jerzego Szaniawskiego, a umieszczonej przy ruinach dworu oraz utrzymanie grobów wojennych.

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

## GEODEZJA, GOSPODARKA GRUNTAMI I BUDOWNICTWO

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

W 2006 roku plan budżetu z zakresu działania Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa początkowo ustalony po stronie wydatków ustalony początkowo na kwotę 244.000 zł został zwiększony o 143.000 zł. W trakcie roku dokonano sześciu zmian budżetowych.

### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

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

W 2006 roku plan budżetu z zakresu działania Referatu Geodezji, Gospodarki Gruntami i Budownictwa początkowo ustalony na kwotę 244.000 zł został zwiększony o 143.000 zł. W trakcie roku dokonano sześciu zmian budżetowych.

Wykonanie wydatków za 2006 rok przedstawia się następująco:

| Wydatki  |        | plan           | wykonanie         | (%)          |
|--|--------|----------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia bezosobowe                             | § 4170 | 42.000         | 41.980,00         | 99,95        |
| Zakup energii  | § 4260 | 3.500          | 3.494,69          | 99,85        |
| Zakup usług pozostałych                              | § 4300 | 33.000         | 32.847,01         | 99,54        |
| Podatek od towarów i usług                           | § 4530 | 6.000          | 4.699,67          | 78,33        |
| Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego      | § 4610 | 4.000          | 3.841,50          | 96,04        |
| Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | § 6060 | 246.000        | 246.000,00        | 100,00       |
| <b>Razem</b>   |        | <b>334.500</b> | <b>332.862,87</b> | <b>99,51</b> |



#### **§ 4170**

W 2006 r. poniesiono wydatki w wysokości 41.980 zł na wynagrodzenie rzeczoznawcy majątkowego za wykonanie operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości stanowiących własność gminy w celu ich sprzedaży oraz dla potrzeb aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, a także za wykonanie operatów szacunkowych określających wysokość opłaty planistycznej naliczanej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **§ 4260**

W roku sprawozdawczym poniesiono wydatki na energię elektryczną w budynku stanowiącym własność gminy we wsi Dębe w kwocie 3.494,69 zł, co stanowi 99,85% planu.

#### **§ 4300**

Wydatki w wysokości 32.847,01 zł, tj. w 99,54% w stosunku do planu poniesiono na:

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości,
- opłaty notarialne,
- wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów,
- inwentaryzacje budowlane lokali mieszkalnych przygotowywanych do sprzedaży najemcom,
- udział w I Legionowskich Targach Nieruchomości
- dzierżawę gruntów:
  - pasa zieleni wokół wysypiska śmieci we wsi Dębe
  - ścieżki dydaktyczno-krajoznawczej i mola w Serocku
  - drogi leśnej we wsi Wola Smolana
  - drogi zapewniającej komunikację pomiędzy drogą gminną a terenem RZGW we wsi Gąsiorowo.

#### **§ 4530**

Uregulowano podatek od towarów i usług w wysokości 4.699,67 zł, który gmina zobowiązana była odprowadzić na rzecz Urzędu Skarbowego od zawartych umów zamiany nieruchomości. Dokonano nieodpłatnej zamiany gruntów o powierzchni 2519 m<sup>2</sup> we wsi Dosin w celu uzyskania możliwości sprzedaży działek z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową, a także gruntu o powierzchni 71m<sup>2</sup> we wsi Cupel w celu umożliwienia powszechnego dostępu do starorzecza Bugu.

#### **§ 4610**

Wydatki w wysokości 3.841,50 zł poniesiono na pokrycie kosztów postępowania sądowego w sprawach wieczysto-księgowych.

#### **§ 6060**

Zaplanowane środki finansowe na zakup gruntów zostały wydatkowane w 100% w stosunku do założeń. Wydatkowano:

- kwotę 180.000 zł na zakup od Związku Nauczycielstwa Polskiego części zabudowanej nieruchomości w Jachrance,
- kwotę 36.000 zł na zakup działki o powierzchni 600 m<sup>2</sup> przy ul. Wyzwolenia w Serocku pod budowę przepompowni ścieków,
- kwotę 30.000 zł na zakup działki o powierzchni 7.168 m<sup>2</sup> we wsi Borowa Góra w celu rozbudowy istniejącego ujęcia wody. Pozostała kwota 90.000 zł zostanie uregulowana do dnia 30.06.2007r.

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

## DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

| Wydatki  |                    | plan (zł)     | wykonanie (zł)   | wykonanie (%) |
|--|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| Plany zagospodarowania przestrzennego                | Rozdz.71004 § 4300 | 1.500         | 1.490,46         | 99,36         |
| Prace geodezyjne i kartograficzne (wskazania granic) | Rozdz.71013 § 4300 | 5.400         | 5.364,00         | 99,33         |
| Opracowania geodezyjno-kartograficzne (podziały)     | Rozdz.71014 § 4300 | 45.600        | 44.933,99        | 98,54         |
| <b>Razem dział 710</b>                               |                    | <b>52.500</b> | <b>51.788,45</b> | <b>98,64</b>  |

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

W rozdziale 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano kwotę 1.500,00 zł, z czego wydatkowano 1.490,46 zł (99,36%).

W roku 2006 Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miejscowości Borowa Góra i Jadwisin. Podjęte prace planistyczne mają na celu uporządkowanie zapisów planu związanych z wymogami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Zmiany w ustawie – Prawo budowlane objęły obowiązkiem organy samorządowe do wydawania zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy. W 2006 roku wydano 29 zaświadczeń w tych sprawach.

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

Na prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) zaplanowano kwotę 5.400 zł, z czego wydatkowano 5.364 zł (99,33%). Wskazano granice działek w Maryninie, w Skubiance i w Nowej Wsi. Nie zachodziła konieczność wykonania innych prac.

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

Poniesiono wydatki w wysokości 44.933,99 zł, co stanowi 98,54 % planu, z czego na opracowanie map podziału nieruchomości wydatkowano 3.549,99 zł. Koszt wykonania aktualizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie ustalenia granic i powierzchni użytków gruntowych dla 880 działek położonych we wsiach: Kania Nowa, Kania Polska, Jadwisin i Stasi Las wyniósł 41.384 zł.

### **Komunalizacja mienia gminnego i regulowanie stanu prawnego gruntów**

W 2006r. gmina otrzymała od Wojewody Mazowieckiego decyzje potwierdzające nabycie z mocy prawa własność na dla niżej wymienionych nieruchomości:

- działka nr 534 o pow. 0,0972 ha położona we wsi Łacha
- działka nr 219/2 o pow. 0,0200 ha położona we wsi Skubianka.

W 2006r. przygotowano do Sądu Rejonowego w Legionowie I Wydział Cywilny wnioski o stwierdzenie na rzecz Miasta i Gminy Serock zasiedzenia nieruchomości

oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 144/1 i nr 144/2 o łącznej powierzchni 0,2437 ha położonych we wsi Stanisławowo. Na działce nr 144/1 znajduje się stacja ujęcia wody, a działka nr 144/2 stanowi drogę do tej stacji.

W Sądzie Rejonowym w Legionowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych złożony jest wniosek o założenie księgi wieczystej na działkę nr 342/1 (droga) położonej we wsi Jachranka. Do chwili obecnej wniosek jest nierozpatrzony, co wstrzymuje złożenie wniosku do Wojewody Mazowieckiego o komunalizację tej nieruchomości.

W 2006 roku przejęto z mocy prawa (art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami) 34 działki pod drogi i poszerzenia dróg gminnych o łącznej powierzchni 0,4428 ha.

### **Podziały nieruchomości**

W 2006 roku wpłynęło 159 wniosków o wyrażenie zgody na podział nieruchomości, z których 125 zostało rozpatrzonych pozytywnie poprzez wydanie decyzji zatwierdzających projektowany podział nieruchomości. W przypadku 30 wniosków wydano postanowienia pozytywnie opiniujące proponowany podział, decyzje zostaną wydane po przedłożeniu przez strony mapy podziału. Na koniec roku sprawozdawczego 2 wnioski pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak załączników, o czym strony zostały zawiadomione. Jedna sprawa została w wyniku odwołania skierowana do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

### **Nazewnictwo ulic i numeracja porządkowa**

W 2006 roku wprowadzono nazewnictwo ulic dla 1 drogi położonej w Serocku oraz 6-ciu dróg położonych we wsiach: Kania Polska, Wierzbica, Skubianka, Łacha i Borowa Góra.

Dla nieruchomości usytuowanych wzdłuż siedemnastu ulic ustalono numerację porządkową.

### **Zadania powierzone przez Starostwo Powiatowe**

#### **Prowadzenie ewidencji gruntów**

W roku sprawozdawczym wpłynęło 2.901 dowodów zmian w ewidencji gruntów (umowy notarialne, postanowienia sądowe, decyzje administracyjne, zawiadomienia o założeniu księgi wieczystej), które wprowadzane były na bieżąco.

Wpłynęły również 388 wniosków o udzielenie informacji z ewidencji gruntów i budynków oraz o wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków.

Wydano 3068 dokumentów pochodnych z ewidencji gruntów tj. wyrysów, wypisów i kopii map ewidencyjnych.

Za wydane dokumenty oraz udzielenie informacji i wgląd do zasobu ewidencji gruntów i budynków wystawiono 1789 faktur VAT na łączną kwotę 88.078,78 zł, która stanowi dochód Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym.

#### **Klasyfikacja gruntów**

W 2006 roku działając zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków zlecono wykonanie operatów

geodezyjnych aktualizujących zapisy dotyczące użytków gruntowych w obrębach ewidencyjnych Łacha, Gąsiorowo, Nowa Wieś.

Po wykonaniu przez geodetów operatów wydano w tej sprawie decyzje:

Nowa Wieś – 367 sztuk

Łacha - 269 sztuk

Gąsiorowo - 179 sztuk

W 2006 r. zostały również zlecone i wykonane operaty aktualizacji użytków gruntowych dla obrębów Kania Nowa , Kania Polska, Stasi Las i Jadwisin, a zmiany w ewidencji gruntów zostaną wprowadzone w I kwartale 2007 r.

### **Ochrona gruntów rolnych oraz ich rekultywacja**

W roku sprawozdawczym w ramach zadań związanych z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej nie wpłynęły wnioski o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej.

W wyniku wydanych w latach ubiegłych decyzji naliczających opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w 2006 r. powinna wpłynąć kwota w wysokości 2.230,06 zł stanowiąca opłaty roczne płatne przez okres 10 lat od daty wydania decyzji.

Ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego uzyskano refundację w wysokości 60.000 zł nakładów poniesionych na modernizację (budowa nawierzchni asfaltowej) drogi transportu rolnego o długości 0,84 km położonej we wsi Kania Nowa.

## SPRAWY OBYWATELSKIE I LOKALOWE

Wykonanie budżetu w roku 2006 w zakresie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych należących do kompetencji referatu przedstawia się następująco:

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie budżetu w roku 2006 w zakresie realizacji zadań własnych, zleconych i powierzonych należących do kompetencji referatu przedstawia się następująco:

#### *Rozdział 75023 Urzędy gmin /zadania własne/*

| <i>Klasyfikacja</i>   | <i>Plan</i>  | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i> |
|---|--------------|------------------|----------|
| § 3020 wydatki osobowe<br>nie zaliczone do wynagrodzeń            | 9.520,00     | 9.394,15         | 98,68    |
| § 4010 wynagrodzenia osobowe<br>Pracowników                       | 2.001.700,00 | 1.984.939,16     | 99,16    |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                             | 163.520,00   | 163.518,67       | 100      |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społ.                             | 350.177,00   | 334.190,95       | 95,43    |
| § 4120 składki na fundusz pracy                                   | 52.860,00    | 51.291,92        | 97,03    |
| § 4140 wpł. na Państw. Fund. Rehabilit.<br>Osób Niepełnosprawnych | 31.000,00    | 30.924,00        | 99,75    |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                                   | 68.940,00    | 65.337,10        | 94,77    |
| § 4210 zakup materiałów<br>i wyposażenia                          | 173.000,00   | 167.796,41       | 96,99    |
| § 4260 zakup energii  | 58.000,00    | 44.995,72        | 77,58    |
| § 4270 zakup usług remontowych                                    | 79.200,00    | 76.738,51        | 96,89    |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych                                    | 3.500        | 2.081,00         | 59,46    |
| § 4300 zakup usług pozostałych                                    | 325.540,00   | 310.960,37       | 95,52    |
| § 4350 opłaty za usługi internetowe                               | 3.200,00     | 3.059,80         | 95,62    |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                                   | 38.000,00    | 37.720,32        | 99,26    |
| § 4420 podróże służbowe zagraniczne                               | 4.000,00     | 3.315,28         | 82,88    |
| § 4430 różne opłaty i składki                                     | 13.000,00    | 12.903,00        | 99,25    |

|   |                     |                     |              |
|---|---------------------|---------------------|--------------|
| § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39.825,00           | 39.825,00           | 100          |
| § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1.000,00            | 994,00              | 99,40        |
| § 6060 zakupy inwestycyjne jednostek Budżetowych        | 94.000              | 93.994,93           | 99,99        |
| <b>Razem</b>  | <b>3.509.982,00</b> | <b>3.433.980,29</b> | <b>97,83</b> |

§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń- z tego § zrealizowano wydatki na świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP m. in. na zakup obuwia i odzieży roboczej, ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej pracowników obsługi. Ze środków tego paragrafu wypłacono również odprawę dla byłego pracownika.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe – wydatki w tym paragrafie wykonano w 99,16%. W roku 2006 nie dokonano podwyższenia indywidualnych płac dla ogółu pracowników Urzędu.

Średnia miesięczna płaca brutto kształtowała się następująco:

- kierownicy referatów – 4.122 zł
- inspektorzy – 2.557 zł
- podinspektorzy 2.347 zł
- referenci – 2.150 zł
- obsługa – 1.778 zł

W ciągu 2006 r. w tym paragrafie powstały oszczędności w stosunku do założonego planu wydatków w pozycji płace i nagrody z powodu absencji chorobowej pracowników.

W trakcie roku 2006 wypłacono nagrody jubileuszowe dla 8 pracowników.

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

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne. W roku 2006 wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2005r i 50% dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2004 pracownikom, którym prawo do tych wypłat przywrócono wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21.02.2006r.

§ 4110 - składki ZUS – obejmuje określone ustawowo składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe pracowników w łącznej wysokości 17,19% wydatków na wynagrodzenia osobowe, od których w myśl odrębnych przepisów należy naliczać składki ubezpieczeniowe.

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy – wysokość składki na Fundusz Pracy określana jest corocznie w ustawie budżetowej. W roku 2006 wynosiła 2,45% wynagrodzeń stanowiących podstawę naliczania składek ZUS.

§ 4140 - wpłaty na PFRON –w 2006 roku odprowadzono składkę uwzględniając określony ustawowo wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych ( w 2006r wynosił 4%) ilość zatrudnionych w danym miesiącu ogółem, ilość zatrudnionych osób niepełnosprawnych oraz wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale. Plan wydatków wykonano w 99,75%.

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – poniesiono wydatki na prace wykonywane w ramach umowy-zlecenia zawarte z osobami fizycznymi. W roku 2006 były to obsługa prawna urzędu, obsługa BHP, prowadzenie archiwum zakładowego, nadzór inwestorski nad robotami energetycznymi oraz inne doraźne potrzeby m.in. przegląd stanu technicznego budynku ratusza.

Plan wydatków wykonano w 94,77%.

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – środki finansowe zaplanowane w tym paragrafie wydatkowano na: materiały biurowe, papier do drukarek, kserokopiarek, środki czystości, paliwo do samochodów służbowych, czasopisma fachowe, zakup biuletynów, tusze i tonery do drukarek i kserokopiarek będących na stanie urzędu, drobny sprzęt komputerowy, druki, wodę do dystrybutorów. Zakupiono urządzenie zabezpieczające serwer, kamerę internetową w celu obserwacji i zapisywania wydarzeń.

Ponadto zakupiono meble i niezbędne urządzenia do wyremontowanych pomieszczeń w urzędzie, komplet flag na maszty, regał do archiwum, odkurzacz, baterie łazienkowe na wymianę, jak również stojaki na karty usług i serwis kawowy do sekretariatu.

§ 4260 - zakup energii - wydatki na energię elektryczną, wodę i gaz. Oszczędności w wydatkach powstały w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi i w związku z tym mniejszym zużyciem gazu.

§ 4270 – zakup usług remontowych – środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na: naprawy i całoroczną konserwację sprzętu komputerowego, kserokopiarek, pieca gazowego, regenerację tonerów do laserowych drukarek, jak również remonty i przeglądy samochodów służbowych. W ramach tego paragrafu przeprowadzono prace remontowe w Ratuszu polegające na podziale pomieszczeń w celu wygospodarowania dodatkowych pokoi. (pokoje 53,54,55). Przy tej okazji urządzono małą salkę konferencyjną., dokonano naprawy czarno-białej i kolorowej kserokopiarki.

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych - poniesiono wydatki na badania okresowe, kontrolne i wstępne pracowników Urzędu.

§ 4300 – zakup usług pozostałych , z tego § sfinansowano prace wykonane w ramach umowy-zlecenia, zawartych z firmami realizującymi nadzór inwestycyjny, oraz obsługę programów informatycznych.

Z tego paragrafu zostały także pokryte koszty szkoleń, udziału w seminariach i konferencjach.

W trakcie roku 2006 pracownicy Urzędu wzięli udział w 42 szkoleniach, w tym 11 – to szkolenia bezpłatne dotyczące m. in. rozwoju obszarów wiejskich, rozwoju i wykorzystania zasobów ludzkich, wykorzystania funduszy unijnych.

Środki finansowe wydatkowano na opłatę pocztową, rozmowy telefoniczne z aparatów stacjonarnych i komórkowych, serwis oprogramowania SEL i programów komputerowych, a także drukowaniu Informatora Gminy Serock, ogłoszenia prasowe dot. zatrudnienia pracowników oraz publikację artykułów promujących gminę. W 2006 roku pomalowano pokoje 59,60,61 znajdujące się na II piętrze w ratuszu. Ponadto wykonano ekspozytyory do prezentacji wystaw

odbywających się w urzędzie oraz gabloty informacyjne umieszczone na parterze w ratuszu.

Na bieżąco w miarę potrzeb zostały wymienione tabliczki informujące o pracownikach i zakresie realizowanych spraw w danym pomieszczeniu oraz pieczęć, a także naprawione urzędowe tablice informacyjne znajdujące się na terenie gminy.

Wypełniając obowiązujące przepisy, został zainstalowany system elektronicznego obiegu dokumentów jak również przy tej okazji zmodernizowano stronę internetową.

W związku ze sprowadzeniem relikwii św. Wojciecha z Gniezna do Serocka zapewniono przejazd zainteresowanym uczestnikom na trasie Serock-Gniezno.

§ 4350 – opłaty za usługi internetowe- zostały poniesione środki na utrzymanie i rezerwację domeny [www.serock.pl](http://www.serock.pl) oraz za portal samorządowy i BIP .

§ 4410 -podróże służbowe krajowe – wydatkowano środki na wyjazdy służbowe krajowe oraz na ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych w jazdach lokalnych.

§ 4420 - podróże służbowe zagraniczne- wydatki na wyjazdy służbowe zagraniczne do gmin bliźniaczych, Ignalina, Lanskroun oraz do Estonii, z którą rozważane jest nawiązanie współpracy.

§ 4430 - różne opłaty i składki. Z tego paragrafu zostało opłacone ubezpieczenie budynku ratusza, samochodów służbowych oraz wyposażenia

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami fundusz ten tworzy się w wysokości 37,5% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w II półroczu roku poprzedniego na jednego zatrudnionego ( jeden etat) oraz 6,25% na jednego emeryta objętego opieką socjalną.

§ 4610 - koszty poniesione przez gminę w postępowaniach administracyjnych i sprawach sądowych , w których stroną była gmina.

§ 6060 - zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- z tego paragrafu zakupiono 11 zestawów komputerowych, 12 drukarek laserowych, 2 skanery, 2 laptopy, a także czarno-białą kserokopiarkę.

Plan wydatków na rok 2006 w rozdziale Urzędy Gmin został uchwalony w kwocie 3.307.597,00 zł . W trakcie realizacji budżetu dokonano sześciu zmian, w tym: cztery zmiany uchwałami nr: 461/LV/06, 451/LI/06, 493/LVIII/0, 10/III/06 podjętymi przez Radę Miejską w Serocku oraz dwoma Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy nr: 142/B/06, 129/B/06.

Plan wydatków został zmieniony i określony na kwotę 3.509.982,00 zł.

### **Kadry Urzędu**

Wg stanu na dzień 31.12.2006 r w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku było zatrudnionych 62 pracowników w ramach 60,25 etatów. Do stanu tego zaliczono 4 pracowników zatrudnionych – od 16.11.2006r, na czas określony (do dnia 28.02.2007r), po odbyciu w naszym urzędzie rocznego stażu absolwenckiego.

Zatrudnienie przedstawia się następująco:

- pracownicy merytoryczni – 54 osoby (52,25 etatu), w tym 2 osoby na ½ etatu i 1 osoba na ¼ etatu ,
- pracownicy obsługi – 8 osób ( 8 etatów)



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

W trakcie 2006 r.:

1. z 3 pracownikami rozwiązano umowy o pracę z inicjatywy pracownika, w drodze porozumienia stron oraz z 2 pracownikami w związku z upływem czasu na które zostały zawarte umowy o pracę,
2. zatrudniono:
  - w pełnym wymiarze czasu pracy pracownika ds. pozyskiwania funduszy europejskich (od dnia 06.02.2006r) oraz zastępcę skarbnika ( od 01.08.2006)

W 2006r. Urząd Miasta i Gminy Serock współpracował z Powiatowym Urzędem Pracy w zakresie organizacji stażu absolwenckiego.

W oparciu o umowy zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy, który w całości pokrywał wydatki z tego tytułu, w trakcie roku staż absolwencki odbywało:

- 4 osoby przez okres 01.01.2006- 15.11.2006r,
- 2 osoby przez okres od 10.04.2006 do 31.03.2007 ( w tym od dnia 20.08.2006r, rezygnacja jednej z osób),
- 1 osoba przez okres 01.01.2006 do 30.04.2006r,

Ponadto od 01.08.2006r do 31.03.2007 staż absolwencki odbywa trzech absolwentów w ramach programu „Droga do kariery”, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

### **Skargi i wnioski**

W roku 2006 do Urzędu wpłynęły 2 pisma zakwalifikowane jako skargi.

Pierwsza z nich dotyczyła Referatu Geodezji Gospodarki Gruntami i Budownictwa z zakresu prowadzenia ewidencji gruntów i budynków. W związku z tym, że właściciel nieruchomości i jednocześnie skarżący nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zmian organowi prowadzącemu ewidencję gruntów i podatków skargę uznano za bezzasadną.

Druga skarga dotyczyła USC w zakresie ewidencji ludności. Uznano, że samo zawiadomienie strony postępowania o oględzinach, których miejscem jest mieszkanie służbowe nie przesądza, że zostanie ono faktycznie udostępnione podczas oględzin pozostałym stronom postępowania. Po przeanalizowaniu skargi uznano ją za bezzasadną.

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

| <b>Klasyfikacja</b>                   | <b>Plan</b>       | <b>Wykonanie</b>  | <b>%</b>     |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 192,00            | 192,00            | 100          |
| § 4216 zakup materiałów i wyposażenia | 1.691,00          | 1.691,00          | 100          |
| § 4300 zakup usług pozostałych        | 144.323,00        | 144.274,30        | 99,97        |
| § 4306 zakup usług pozostałych        | 26.677,00         | 26.677,00         | 100          |
| <b>Razem</b>                          | <b>172.883,00</b> | <b>172.834,30</b> | <b>99,97</b> |

W ramach promowania działań samorządu serockiego i komunikacji społecznej tak, jak i w ubiegłych latach, również w 2006 roku prowadzono gminny serwis internetowy

[www.serock.pl](http://www.serock.pl) i [www.bip.serock.pl](http://www.bip.serock.pl), redagowano miesięcznik „Informator Gminy Serock” (ukazało się 12 numerów), a także zamieszczano ogłoszenia i aktualne informacje na tablicach znajdujących się w ratuszu i miejscowościach gminnych.

Prowadzono współpracę z mediami lokalnymi. Na bieżąco, drogą elektroniczną wysyłano materiały prasowe z życia gminy, bieżącej działalności Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a także zapowiedzi kulturalne, sportowe i samorządowe. Ścisła współpraca była realizowana głównie z tygodnikami ukazującymi się na terenie powiatu legionowskiego, w tym z: „Gazetą Miejsową”, „Gazetą Powiatową”, „Mazowieckim To i Owo”. W celu uwypuklenia dokonań gminnych na arenie ogólnokrajowej, zapraszano telewizję – TVP3 Regionalna oraz „Radio dla Ciebie”.

W 2006 roku wykonano nową stronę internetową Miasta i Gminy Serock [www.serock.pl](http://www.serock.pl) oraz stronę Biuletynu Informacji Publicznej [www.bip.serock.pl](http://www.bip.serock.pl).

Na stronie internetowej zamieszczono wiele nowych folderów i możliwości służących promocji gminy. Zainstalowano kamerę internetową, dzięki której internauci mogą podziwiać serocki rynek na żywo. Wykonano i umieszczono interaktywną mapę miasta i gminy, dzięki której w bardzo łatwy sposób można odnaleźć szukaną ulicę, instytucję, zabytki, ośrodki wypoczynkowe, pomniki przyrody, czy przebieg szlaków pieszo-rowerowych. Na stronie dodano również „Księgę Gości” – w której internauci mogą dodać swój wpis, oraz zamieszczono możliwość zadawania pytania skierowanego głównie do mieszkańców i gości gminy mieszkańców w formie sondy.

Wśród wielu podejmowanych działań promocyjnych w 2006 roku wykonano:

- album fotograficzny o gminie ukazujący zabytki, atrakcyjne i nietypowe miejsca, ludzi, zdjęcia z życia gminy, ze szczególnym uwzględnieniem i uwypukleniem obiektów i postaci, dotychczas nie pokazywanych, podkreślenie walorów przyrodniczych,
- kalendarz ścienny,
- kalendarz listkowy,
- pocztówki,
- zdjęcia lotnicze z terenu gminy,
- zamieszczono artykuł promocyjny o gminie w albumie powiatu legionowskiego,
- zamieszczono informacje o gminie w mapie turystycznej powiatu legionowskiego,
- podpisano czterostronne porozumienie miast Celleno (Włochy), Ignalina (Litwa), Lanškroun (Czechy) i Serock.

Głównym wydarzeniem kulturalnym i promocyjnym gminy jest święto patrona Serocka – Św. Wojciecha. W ramach święta organizowanych jest wiele spotkań, turniejów, imprez towarzyszących. W 2006 roku święto rozpoczęło się już 1 kwietnia uroczystością sprowadzenia relikwii św. Wojciecha z Katedry Gnieźnieńskiej do serockiego kościoła.

Z inicjatywy gminy Serock, 21 kwietnia władze europejskich miast Celleno (Włochy), Ignalina (Litwa), Lanškroun (Czechy) i Serock podpisały porozumienie o czterostronnej współpracy, przypieczętowując postanowienie o aktywnym i wszechstronnym współdziałaniu przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, w szczególności dotyczących edukacji, kultury, sportu gospodarki i wymiany między mieszkańcami. Pierwszym namacalnym przedsięwzięciem zorganizowanym przez gminę Serock w lipcu 2006 r. w ramach w/w porozumienia był letni obóz dla młodzieży pod hasłem „Zachowując kultury chwalmy odmienność”. Grupa młodzieży z Ludowego Zespołu Artystycznego „Serock” w koordynacji z gminą Serock złożyła wniosek do Unii Europejskiej i otrzymała grant w wysokości 11.501, 20 EURO w ramach programu: ”Młodzież” na realizację obozu.

Podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej 21 kwietnia w ratuszu o. Wacław Oszejca wygłosił wykład „Europa, Jan Paweł, Benedykt”.

Podczas święta zaprezentowano wystawę „Święty Wojciech – biskup, męczennik, patron Polski” przygotowaną przez Muzeum Archeologiczne w Krakowie. Wystawa poświęcona życiu św. Wojciecha oraz historii kościoła pod jego wezwaniem po raz pierwszy opuściła mury podziemia kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym w Krakowie - miejsce, w którym stanowi stałą ekspozycję.

W ramach święta Miasto i Gmina Serock zorganizowała międzynarodowy konkurs pt. „Twoja wizja wspólnej Europy” dla młodzieży gimnazjalnej, który przeprowadzono na terenie naszej gminy oraz w miastach bliźniaczych: czeskim Lanškroun, litewskiej Ignalinie oraz włoskim Celleno. Konkurs był jednym z przedsięwzięć realizowanych przez gminę Serock objętym wnioskiem o dofinansowanie z Komisji Europejskiej w ramach projektu „Town Twinning – citizen’s meetings 2006”. Laureaci konkursu z każdego kraju zostali zaproszeni do Serocka na obchody święta Patrona Serocka. Podczas uroczystego seminarium, które odbyło się w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku zaprezentowali swoje prace pisemne, plastyczne i multimedialne.

Ze środków tego rozdziału realizowana jest promocja gminy w kraju i za granicą, obejmując współpracę z polską gminą Dzierżoniów i zagranicznymi gminami bliźniaczymi: Celleno, Ignalina, Lanskroun.

W 2006 roku zorganizowano wymianę dzieci i młodzieży w ramach zawartych porozumień z gminami bliźniaczymi, wyjazdy dzieci i młodzieży na Litwę, do Włoch i do Dzierżoniowa, a także przyjęto delegacje samorządowców i młodzieży z Litwy i Czech.

Na realizację wymiany dzieci i młodzieży zorganizowanej w Serocku w dniach 20-24.04.2006 r. gmina uzyskała grant z Unii Europejskiej w wysokości 9.710 zł do podziału dla gmin uczestniczących w projekcie.

W wyniku spotkań z ambasadami, instytucjami w 2006 roku gminę Serock odwiedziły delegacje przedstawicieli Chin, Ekwadoru, Niemiec i Mołdawii, a także grupa samorządowców i przedsiębiorców z Łotwy. Podczas wizyty młodzieży z Litwy w Serocku nawiązano również współpracę z przedstawicielami Ambasady Litwy i Czech.

Ważnym wydarzeniem w życiu samorządu terytorialnego jest rocznica odrodzenia samorządu terytorialnego. W maju z okazji 16. rocznicy wręczono medale „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” 11 osobom, które swoim wkładem przyczyniły się do rozwoju samorządu lokalnego oraz rozwoju Miasta i Gminy Serock.

W 2006 roku przyznano 7 statuetek Lider Przedsiębiorczości. Celem tego wyróżnienia jest promocja lokalnej przedsiębiorczości i kreatywności.

W listopadzie zorganizowano wystawę fotografii Sławomira Jakubczaka poświęconą nagrobkom serockiego cmentarza w 200-setną rocznicę jego założenia.

W ramach XXXV Warszawskiej Jesieni Poezji współorganizowanej ze Związkiem Literatów Polskich i Biblioteką Publiczną Miasta i Gminy Serock, odbyły się spotkania autorskie z poetami w sześciu gminnych szkołach.

W 2006 roku odbyło się spotkanie ekologiczne „Gospodarka odpadami – chroń swoje środowisko” poświęcone zasadom utrzymania porządku. Konferencja została zorganizowana przez „Radio dla Ciebie” oraz Urząd Miasta i Gminy w Serocku ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnikami spotkania byli również przedstawiciele gminy Wieliszew i Fundacji Nasza Ziemia oraz dzieci i młodzież ze szkół z gminy Serock i Wieliszew.

W ramach szeroko rozumianej promocji gmina Serock uczestniczyła w Targach Nieruchomości i Budownictwa w Legionowie. Głównym celem wzięcia udziału w targach było promowanie terenów atrakcyjnych turystycznie i prezentacja oferty inwestycyjnej gminy. Przy okazji targów ukazała się gazeta promocyjna, w której został zamieszczony artykuł o gminie.

Gmina Serock bierze udział w różnego rodzaju konkursach, aby poddać się niezależnej ocenie i weryfikacji. Dzięki tym działaniom w 2006 roku:

- Serock został wyróżniony i wybrany na prezentację wystawy na temat najbardziej interesujących projektów realizowanych na Mazowszu przy współfinansowaniu z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Wystawa została przygotowana na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przez Społeczny Instytut Ekologiczny i stanowiła część projektu „Unia Europejska dla zrównoważonego Rozwoju – Promocja Dobrych Praktyk”. Wśród 10 prezentowanych na wystawie projektów był również pokazany zrealizowany projekt modernizacji budynku OSP w Serocku z adaptacją na działalność kulturalną - Salę Widowiskową Ośrodka Kultury,
- Miasto i Gmina Serock po raz trzeci została uhonorowana tytułem i certyfikatem Gmina Fair Play 2006. Ponadto decyzją kapituły również trzeci raz z rzędu uhonorowano Serock dodatkowym wyróżnieniem Statuetką. Tym samym kapituła konkursu przyznała naszej gminie tytuł „Złota Lokalizacja Biznesu” przynależny trzykrotnym zwycięzcom konkursu w danej kategorii. Tytuł i certyfikat „Gmina fair Play” to wielkie wyróżnienie dla działań prowadzonych przez samorząd. Jest kojarzony z dobrą, uczciwą i kompetentną obsługą interesantów przez pracowników zatrudnionych we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Uczestnictwo w tego typu konkursach motywuje do poprawy wizerunku gminy, podnoszenia atrakcyjności i ciągłego inwestowania w rozwój samorządu,
- Serock zdobył wyróżnienie w kontynuacji akcji społecznej „Przejrzysta Polska”. Gmina Serock jako jedna ze 179 ambitnych samorządów w Polsce przystąpiła do kontynuacji akcji. Warto podkreślić, że w 2005 roku do akcji zgłosiło się 800 samorządów, a ukończyło ją około połowa. Udział w akcji polegał na realizacji precyzyjnych zadań przypisanych do 6 zasad dobrego rządzenia: przejrzystości, braku tolerancji dla korupcji, partycypacji społecznej, przewidywalności, fachowości i rozliczalności. Głównym założeniem kontynuacji akcji było pogłębienie wdrożonych rozwiązań i utrwalenie zmian dokonanych w ciągu 2005 roku. W grudniu w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku złożył wizytę Nicholas A. Rey przedstawiciel Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności – były ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce oraz dyrektor programowy przedstawicielstwa Fundacji Wolności w Polsce i koordynator akcji Przejrzysta Polska z ramienia Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Wizyta miała na celu dokonanie przeglądu zadań zrealizowanych przez Urząd Miasta i Gminy Serock w ramach akcji,
- Serock został wyróżniony w ogólnopolskim konkursie ogłoszonym przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza na najlepiej oświetloną gminę i miasto w 2006 roku. W kategorii „Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu: kompleksu architektoniczno-urbanistycznego, charakterystycznych obiektów i miejsc w gminie lub mieście”, wyróżniono zadanie inwestycyjne pn.: „Podświetlenie obiektów małej architektury i ratusza na Rynku”.

Dzięki ciągłym staraniom zmierzającym do poprawy estetyki i wizerunku Serocka, których efekty są widoczne na tle innych mazowieckich miasteczek, stał się on atrakcyjny także dla filmowców. Można powiedzieć, że panuje swego rodzaju moda na Serock. Warto podkreślić, że od 2006 roku na terenie gminy Serock na zlecenie II Programu Telewizji Polskiej rozpoczęto nagrywanie zdjęć do serialu „Kopciuszek”, emitowanego na antenie TVP 2 od jesieni ubiegłego roku. W 2006 roku zespół „Ivan i Delfin” znany z przeboju „Czarne oczy” realizował zdjęcia do nowego teledysku.

Plan wydatków na rok 2006 w rozdziale Promocja jednostek samorządu terytorialnego został uchwalony w kwocie 142.500,00 zł Uchwałami Nr 451/LI/06, 493/LVIII/06, 10/III/06

podjętymi przez Radę Miejską w Serocku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 142/B/06 plan wydatków został zmieniony i określony na kwotę 172.883,00 zł.

### **Rozdział 75095 Pozostała działalność**

Plan wydatków na rok 2006 w rozdziale „Pozostała działalność” został uchwalony w kwocie 13.000,00 zł Uchwałą nr 493/LVIII/06 podjętą przez Radę Miejską w Serocku oraz Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 142/B/06 plan wydatków został zmieniony i określony na kwotę 18.617,00 zł.

| <i>Klasyfikacja</i>                   | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|---------------------------------------|------------------|------------------|--------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 9.177,00         | 8.027,98         | 87,48        |
| § 4300 zakup usług pozostałych        | 940,00           | 940,00           | 100          |
| § 4430 różne opłaty i składki         | 8.000,00         | 7.714,68         | 96,43        |
| § 4530 podatek od towarów i usług VAT | 500,00           | 309,12           | 61,82        |
| <b>Razem</b>                          | <b>18.617,00</b> | <b>16.991,78</b> | <b>91,27</b> |

W 2006 roku w ramach tego paragrafu zakupiono choinki na rynek w Serocku, a także znaczną kwotę wydatkowano na elementy świetlne i bombki. Oświetlona została nie tylko choinka, ale także drzewka znajdujące się na rynku.

Zostały także poniesione wydatki na opłatę składek członkowskich w związku z przynależnością gminy do Związku Miast Polskich - w kwocie 714,68 zł oraz Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego - 7.000,00 zł.

### **Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie /zadania zlecone/**

| <i>Klasyfikacja</i>                                     | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>   |
|---|------------------|------------------|------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                | 68.160           | 68.160           | 100        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 5.200            | 5.200            | 100        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społ.                   | 12.200           | 12.200           | 100        |
| § 4120 składki na fundusz pracy                         | 1.740            | 1.740            | 100        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia                   | 876              | 876              | 100        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                          | 700              | 700              | 100        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                         | 2.099            | 2.099            | 100        |
| § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.057            | 3.057            | 100        |
| <b>Razem</b>  | <b>94.032,00</b> | <b>94.032,00</b> | <b>100</b> |

Z tego rozdziału została sfinansowana realizacja zadań zleconych gminie, głównie w zakresie 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. Zadania te

realizowane są w ramach czterech etatów. Dotacja celowa z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wydatkowana została w 100%, głównie na wynagrodzenia i pochodne. Faktyczne wydatki osobowe i rzeczowe były jednak znacznie wyższe, w związku z czym zostały pokryte ze środków własnych gminy.

**Rozdział 75020 Starostwa Powiatowe /zadania powierzone/**

| Klasyfikacja  | Plan          | Wykonanie     | %          |
|---|---------------|---------------|------------|
| § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników                | 49.660        | 49.660        | 100        |
| § 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 2.550         | 2.550         | 100        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społ.                   | 9.071         | 9.071         | 100        |
| § 4120 składki na fundusz pracy                         | 1.293         | 1.293         | 100        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposaż.                      | 4.392         | 4.392         | 100        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                          | 450           | 450           | 100        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe                         | 1.000         | 1.000         | 100        |
| § 4440 odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 1.529         | 1.529         | 100        |
| <b>Razem</b>  | <b>69.945</b> | <b>69.945</b> | <b>100</b> |

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

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

Plan wydatków na rok 2006 – 69.945 zł został wykonany w 100% .

Wydatki tego rozdziału to przede wszystkim wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne i ich pochodne oraz wydatki na usługi pocztowe i krajowe podróże służbowe. Faktyczne koszty realizacji zadań z tego zakresu są znacznie wyższe, w związku z tym pozostała kwota pokrywana jest z budżetu gminy.

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

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Ze środków tego rozdziału zostały zrealizowane wydatki związane z prowadzeniem Stałego Rejestru Wyborców.

Plan wydatków, opiewający na kwotę 1.752 zł został wykonany w 100% - dokonano zakupu niezbędnych materiałów biurowych oraz oprawiono rejestry.

**Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

| Klasyfikacja                                  | Plan          | Wykonanie        | %            |
|---|---------------|------------------|--------------|
| § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 27.690        | 15.790           | 57,02        |
| § 4110 składki na ubezpieczenia społ.         | 930           | 647,21           | 69,59        |
| § 4120 składki na fundusz pracy               | 184           | 120,07           | 65,26        |
| § 4160 wynagrodzenia bezosobowe               | 8.550         | 5.800            | 67,84        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposaż.            | 11.357        | 10.643,01        | 93,71        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                | 750           | 552              | 73,60        |
| § 4410 podróże służbowe krajowe               | 557           | 223,05           | 44,04        |
| <b>Razem</b>                                  | <b>50.018</b> | <b>33.775,34</b> | <b>68,63</b> |

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych w dwóch turach oraz referendum gminnego dot. przejęcia przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z rozstrzygnięciem wyborów Burmistrza w I turze, poniesiono znacznie niższe wydatki niż planowano. Dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na zadanie zleczone związane z przeprowadzeniem I tury wyborów samorządowych wyniosła 22.072 zł i została wydatkowana w kwocie 20.858,34 zł. Głównymi pozycjami wydatków były diety członków obwodowych komisji wyborczych, umowy zlecenia ( i pochodne) osób przygotowujących i obsługujących przeprowadzenie wyborów na terenie gminy Serock, a także zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dokonano zwrotu do MUW w kwocie 1.213,66 zł, z czego 1.210 zł stanowiły diety członków obwodowych komisji wyborczych, w związku z tym, że powołano obwodowe komisje składające się z minimalnej liczby - siedmiu członków.

W ramach tego rozdziału poniesiono również wydatki związane z przeprowadzeniem gminnego referendum w sprawie przejęcia przez gminę obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości. Kwota przeznaczona – ze środków gminnych - na przeprowadzenie tego referendum wynosiła 13.210 zł, wydatkowano kwotę 12.917 zł, która obejmowała diety członków komisji obwodowych oraz zakup niezbędnych materiałów biurowych.

## **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

### **Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

W 2006 r. ponoszono wydatki na zadania związane z pozostałymi wydatkami obronnymi obejmował dotację i wynosił 700 zł.

| <b>Klasyfikacja</b>            | <b>Plan</b> | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b> |
|--------------------------------|-------------|------------------|----------|
| § 4300 zakup usług pozostałych | 700         | 700              | 100      |
| <b>Razem</b>                   | 700         | 700              | 100      |

§ 4300 zakup usług pozostałych. Ze środków tego paragrafu opłacono: przegląd i konserwację agregatu prądotwórczego stanowiącego państwową rezerwę mobilizacyjną.

### **Sprawy wojskowe**

Zgodnie z wojewódzkim planem poboru dla gminy Miasto i Gmina Serock, w dniach 31.03. – 04.04.2006 r. przeprowadzono pobór rocznika 1987.

W dniach 10-12.10.2006 r. w Urzędzie Miasta i Gminy przeprowadzono rejestrację przedpoborowych – mężczyzn urodzonych w 1988 r. Zgodnie z ustawą o powszechnym obowiązku obrony polegała ona na zaewidencjonowaniu mężczyzn, którzy w 2006r. ukończyli 18 lat. Wszyscy wezwani przedpoborowi spełnili obowiązek rejestracji.

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

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

W 2006r gmina na podstawie podpisanego porozumienia przekazała Komendzie Stołecznej Policji środki w kwocie 10.400 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Policji w Legionowie. Zakupu samochodu przyczynił się do poprawy bezpieczeństwa na terenie powiatu. Dotacja została w pełni wykorzystana i rozliczona w terminie zawartym w porozumieniu.

### ***Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej***

W 2006r gmina przekazała środki dla Starostwa Powiatowego w Legionowie w kwocie 30.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego z napędem 6x6 z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona w terminie zawartym w porozumieniu.

### ***Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne***

| <b><i>Klasyfikacja</i></b>                          | <b><i>Plan</i></b> | <b><i>Wykonanie</i></b> | <b><i>%</i></b> |
|---|--------------------|-------------------------|-----------------|
| § 3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 8266,00            | 8.144,79                | 98,53           |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społ.               | 2.615,00           | 2.449,04                | 93,65           |
| § 4120 składki na fundusz pracy                     | 372,00             | 348,88                  | 93,78           |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe                     | 30.120,00          | 30.120,00               | 100             |



|                                    |                   |                   |              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposaż. | 54.700,00         | 51.241,26         | 93,68        |
| § 4260 zakup energii               | 19.000,00         | 16.434,76         | 86,50        |
| § 4270 zakup usług remontowych     | 47.918,00         | 33.867,54         | 70,68        |
| § 4280 zakup usług zdrowotnych     | 2.500,00          | 2.380,00          | 95,20        |
| § 4300 zakup usług pozostałych     | 19.225,00         | 14.081,58         | 73,25        |
| § 4430 różne opłaty i składki      | 9.000,00          | 6.035,00          | 67,06        |
| § 6060 zakupy inwestycyjne         | 51.390,00         | 51.381,33         | 99,98        |
| <b>Razem</b>                       | <b>245.106,00</b> | <b>216.484,18</b> | <b>88,32</b> |

§ 3020 w ramach tego paragrafu zakupiono umundurowanie dla jednostek OSP działających na terenie gminy. Wydatkowano kwotę 8.144,79 zł na zakup sortów mundurowych, kurtek zimowych, czapek.  
Zakup ubrań koszarowych i kurtek zimowych dokonano przy udziale dotacji przyznanej przez Urząd Marszałkowski w Warszawie.

§4170 wydatkowano na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia 5 konserwatorów w 4 jednostkach OSP działających na terenie gminy Serock.

§ 4210 środki finansowe tego paragrafu wydatkowano na zakup paliwa , materiałów i drobnego sprzętu p.poż. , węży gaśniczych. Zakupiono paliwo niezbędne dla utrzymania w ruchu i gotowości bojowej 7 samochodów pożarniczych i sprzętu p.poż. w 4 gminnych jednostkach OSP.

Ponadto dla poszczególnych jednostek OSP zakupiono :

#### **OSP Wola Kiełpińska**

- konwektor w celu ogrzewania pomieszczeń socjalnych ,
- drobne części motoryzacyjne do samochodu ,
- sfinansowano przeprowadzone ćwiczenia bojowe ( zakup art. spożywczych)

#### **OSP Stanisławowo**

- licznik energii elektrycznej zamontowany w miejsce uszkodzonego przy budynku OSP,
- meble kuchenne na wyposażenie pomieszczenia socjalnego ,
- system sygnalizacyjny zamontowany w samochodzie pożarniczym

#### **OSP Gąsiorowo**

- buty gumowe- wędkarskie przydatne przy występujących przypadkach podtopień,
- system sygnalizacyjny zamontowany w samochodzie pożarniczym,
- akumulatory do samochodu pożarniczego,
- drobne części motoryzacyjne

## OSP Serock

- opony do samochodu pożarniczego marki Jelcz
- sprzęt p.poż ( węże, prądownice, zasysacze, hełmy )zakupiony w ramach udzielonej dotacji przez Urząd Marszałkowski
- części motoryzacyjne do samochodów

§ 4260 wydatkowano na zakup energii elektrycznej w budynkach gminnych jednostek OSP

§ 4270 ze środków tego paragrafu sfinansowano przy udziale przyznanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego remont samochodu pożarniczego marki STAR OSP Serock w kwocie 5.500 zł. Dokonano również napraw samochodów pożarniczych OSP Gąsiorowo, OSP Serock ( Jelcz), OSP Wola Kiełpińska ( Jelcz), a zakresem prac objęto naprawy elektryczne i mechaniczne, blacharsko-lakiernicze, wymianę ogumienia.

Ponadto dokonano remontu dachu garażu OSP Wola Kiełpińska.

Ze środków finansowych zamierzano również w IV kwartale 2006r. przeprowadzić remont samochodu pożarniczego marki Jelcz OSP Wola Kiełpińska (koszt usługi 10.000zł). Ze względu na brak mocy przerobowych wykonawcy w 2006r , nie zdołano przeprowadzić remontu ,w związku z czym został on przesunięty na 2007r.

§ 4280 wydatkowano na przeprowadzenie badań lekarskich 57 członków OSP.

§ 4300 środki wydatkowano na badanie techniczne samochodów pożarniczych, wykonanie gabloty do budynku OSP Stanisławowo, wykonanie okratowania okien w OSP Gąsiorowo, organizację Gminnego Dnia Strażaka. Sfinansowano również pobyt 10 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej na obozie szkoleniowym w Lidzbarku.

§ 4430 środki finansowe z tego paragrafu wydatkowano na:

- ubezpieczenia 53 członków gminnych jednostek OSP ,
- ubezpieczenie 2 Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych
- ubezpieczenia OC 7 samochodów pożarniczych, będących w użytkowaniu 4 jednostek OSP.

§ 6060 § został wprowadzony uchwałą Rady Miejskiej Nr 451/LI/06 z dnia 29 marca 2006r. w związku z koniecznością dokonania zakupów inwestycyjnych. Pierwotnie plan opiewał na kwotę 13.200zł. Po dokonaniu zmian uchwałą Rady Miejskiej w Serocku nr 511/L/06 z dnia 26 października 2006r. środki tego § zwiększono do kwoty 51.390 zł. którą wydatkowano w 99,98 %. Dokonano zakupu i montażu „Zintegrowanego Systemu Alarmowania i Ochrony Ludności DSP - 50” w budynkach OSP dla poprawy skuteczności funkcjonowania gminnych jednostek Straży Pożarnych działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego. Koszt zadania zamknął się kwotą 19.146 zł.

Ponadto w IV kwartale 2006 r z Urzędu Marszałkowskiego przyznana została dotacja w łącznej kwocie 38.300 zł na dofinansowanie zakupu sprzętu p.poż dla OSP Wola Kiełpińska i OSP Serock oraz remont samochodu pożarniczego w OSP Serock. Należy zaznaczyć, że przy udziale tej dotacji i własnych środków zakupiono sprzęt ratownictwa drogowego i motopompę pływającą NIAGARA dla OSP Wola Kiełpińska oraz sprzęt p.poż..

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna**

W 2006 r. budżet na zadania OC wynosił 10.297,00 zł. i obejmował dotację z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 500,00 zł. W trakcie roku budżetowego zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Nr 451/LI/06 z 29 marca 2006r. zmniejszono plan wydatków o 1.500 zł i przeniesiono do rozdziału 75478, w celu sfinansowania zakupu materiałów i usług dla potrzeb przeciwdziałania wiosennym podtopieniom i zagrożeniu epidemią wirusa ptasiej grypy.

Budżet na zadania OC został wykorzystany w następujący sposób:

| <b>Klasyfikacja</b>                   | <b>Plan</b>   | <b>Wykonanie</b> | <b>%</b>     |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 4.397         | 4.284,44         | 97,44        |
| § 4300 zakup usług pozostałych        | 1.200         | 1.199,01         | 99,92        |
| § 6060 zakupy inwestycyjne            | 4.700         | 4.700            | 100,00       |
| <b>Razem</b>                          | <b>10.297</b> | <b>10.183,45</b> | <b>98,90</b> |

§ 4210 ze środków tego paragrafu dokonano zakupu: specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla formacji OC, akumulatorów i ładowarki do radiotelefonów Motorola GP - 300 oraz opłacono prenumeratę czasopisma „Przegląd Obrony Cywilnej”.

§ 4300 ze środków tego paragrafu opłacono: przegląd profilaktyczny radiotelefonów (motoroli), syren alarmowych oraz centrali do radiowego sterowania syrenami, serwis techniczno - informacyjny do zintegrowanego systemu reagowania kryzysowego „SRK 2006” oraz szkolenie przeciwpowodziowe organizowane przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki .

Dotacja została przeznaczona na opłacenie: szkolenia organizowanego dla pracowników ds. OC, obrony i zarządzania kryzysowego, oraz częściowe pokrycie kosztów przeglądu profilaktycznego sprzętu alarmowego i łączności.

§ 6060 ze środków tego paragrafu dokonano zakupu: komputera z oprogramowaniem na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego i jednocześnie Stanowiska Kierowania Szefa Obrony Cywilnej gminy

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

W 2006 r. budżet na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych wynosił 403 zł. Środki finansowe na realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych zostały wprowadzone w trakcie roku budżetowego uchwałą Rady Miejskiej Nr 451/LI/06 z 29 marca 2006 r. Niewykorzystane do przewidywanych celów środki finansowe z końcem roku budżetowego, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 142/B/06 z 20 grudnia 2006 r. zwiększyły stan środków rozdziału 75414.

| <i>Klasyfikacja</i>                   | <i>Plan</i> | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>   |
|---------------------------------------|-------------|------------------|------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 403         | 402,99           | 100        |
| <b>Razem</b>                          | <b>403</b>  | <b>402,99</b>    | <b>100</b> |

§ 4210 ze środków tego paragrafu dokonano zakupu: specjalistycznego sprzętu ochronnego typu kombinezony rękawice, maseczki i środki odkażające.

### ***Rozdział 75495 Pozostała działalność***

W 2006 roku zaplanowano kwotę 15.000 zł na opracowanie koncepcji monitoringu wizyjnego miasta. Po przeprowadzeniu rozeznania cenowego co do wykonawstwa zamierzonej inwestycji, zrezygnowano z opracowania powyższej koncepcji a realizację zadania przesunięto na lata następne, gdyż pojawiła się możliwość zrealizowania tej inwestycji przy udziale środków unijnych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

### ***Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe***

Pierwotnie zakładano plan wydatków na kwotę 152.000 zł. Po analizie przeprowadzonej za trzy kwartały 2006r , uchwałą Rady Miejskiej Nr 511/LX/06 zmniejszono do kwoty 118.000 zł.

Na realizację wypłat dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 113.299,80 zł, co stanowi 96,02 % wykonania planu. W okresie rozliczeniowym wpłynęło 156 wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych z czego 153 wnioski rozpatrzone pozytywnie, 2 negatywnie, w jednym przypadku wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia, ponieważ wnioskodawca - mimo wezwania do usunięcia braków w złożonym wniosku - nie dokonał ich uzupełnienia.

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

| Okres         | Komunalne        |                | Pozostałe        |                | Ogółem            |                | Kwota do zarządcy | Kwota do ręki    |
|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
|               | Kwota wypłacona  | Ilość dodatków | Kwota wypłacona  | Ilość dodatków | Kwota wypłacona   | Ilość dodatków |                   |                  |
| I kwart.      | 11.073,57        | 97             | 16.903,08        | 123            | 27.976,65         | 220            | 23.095,68         | 4.880,97         |
| II kwart.     | 10.283,98        | 101            | 19.473,45        | 137            | 29.757,43         | 238            | 25.172,44         | 4.584,99         |
| III kwart.    | 10.516,76        | 100            | 18.641,75        | 130            | 29.158,51         | 230            | 24.504,35         | 4.654,16         |
| IV kwart.     | 10.612,92        | 99             | 15.794,29        | 117            | 26.407,21         | 216            | 21.515,57         | 4.891,64         |
| <b>Ogółem</b> | <b>42.487,23</b> | <b>397</b>     | <b>70.812,57</b> | <b>507</b>     | <b>113.299,80</b> | <b>904</b>     | <b>94.288,04</b>  | <b>19.011,76</b> |

## Przydział mieszkań.

W 2006r wpłynęło 42 podania o przydział mieszkania .W większości są to kolejne podania rodzin ubiegających się o przydział lokalu od kilku lat.

Trudna sytuacja na rynku mieszkaniowym nie pozwala na zapewnienie lokalu wszystkim ubiegającym się. W rezultacie skierowanie na mieszkanie otrzymała 1 rodzina - p. Zofia Fryś, która zamieszkała w lokalu o pow. 16m<sup>2</sup> przy ul. Niskiej 1. Ponadto wydano 12 skierowań najemcom, którzy uregulowali swój tytuł prawny do lokali zamieszkałych poprzez przedłużenie umowy najmu, bądź uzasadnionej zmiany głównego najemcy.

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

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

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

| <i>Klasyfikacja</i>                   | <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|---------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia | 350           | 335,57           | 95,88        |
| § 4300 zakup usług pozostałych        | 29.000        | 26.770,28        | 92,31        |
| <b>Razem</b>                          | <b>29.350</b> | <b>27.105,85</b> | <b>92,35</b> |

Środki finansowe ujęte w tabeli wydatkowano na organizację imprez rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i gminy, zawodów sportowych dla dzieci i młodzieży szkolnej, zawodów wodnych, organizację imprez „Lato w mieście” i „Zima w mieście” oraz turniejów sportowych (turniej tenisa stołowego, turniej szachowy, piłka siatkowa, „6”piłkarskie, biegi uliczne z okazji Święta Patrona Serocka św.Wojciecha i Święta Niepodległości.)

### *Rozdział 92695 Pozostała działalność*

| <i>Klasyfikacja</i>            | <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|--------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| § 4260 zakup energii           | 250           | 222,54           | 89,02        |
| § 4300 zakup usług pozostałych | 19.800        | 18.790,86        | 94,90        |
| <b>Razem</b>                   | <b>20.050</b> | <b>19.013,40</b> | <b>94,83</b> |

Ze środków tego paragrafu realizowano wydatki na utrzymanie kąpieliska i plaży miejskiej w Serocku, wynajęcia pomieszczeń na cele siłowni w Jadwisinie oraz opłaty za zużyty energię w tych pomieszczeniach.

## **URZĄD STANU CYWILNEGO**

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

Sprawy z zakresu ustawy o aktach stanu cywilnego.

Sporządzono 166 aktów stanu cywilnego, w tym:

- 96 aktów małżeństw,  
( 71 - ślubów konkordatowych, 25 - ślubów cywilnych )
- 64 aktów zgonu
- 6 aktów urodzenia
- wydano 1512 odpisów aktów stanu cywilnego na wniosek osoby zainteresowanej
- wpisano 39 wzmianek na marginesie aktów urodzeń  
( rozwody, zmiana nazwiska i imienia)
- dokonano 158 wpisów pod tekstem aktów urodzeń, dotyczących zawarcia małżeństwa
- załatwiono 6 spraw konsularnych
- wysłano 231 odpisów aktów stanu cywilnego do ewidencji ludności miejsca zamieszkania
  
- wysłano 213 zawiadomień do miejsca urodzenia stron, dotyczących zawarcia małżeństwa, rozwodu, zgonu

### **Decyzje w sprawach USC**

Wydano 33 decyzji, w tym:

- 21 - sprostowań aktów stanu cywilnego
- 6 - wpisania aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
- 6 - uzupełnienia aktu stanu cywilnego.
- Zorganizowano jedną uroczystość z okazji 50 - lecia pożycia małżeńskiego dla 9 par.
- Wystąpiono z wnioskiem o nadanie medali dla 11 par obchodzących Jubileusz w 2007 roku.

### **Dokumenty stwierdzające tożsamość**

Zgodnie z nową ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych od 01 stycznia 2001 roku wydawane są nowe dowody osobiste.

Realizacja tego obowiązku musi nastąpić do końca grudnia 2007 roku.

Do chwili obecnej wydano 6741 dowodów osobistych.

Oznacza to, że do wymiany pozostało jeszcze około 3000.

Ogółem w 2006 r. wydano 1.896 dowodów osobistych, w tym:

- z powodu wymiany ustawowej - **1596**
- w związku z utratą - **105**
- po raz pierwszy - **195**

### Ewidencja Ludności

*Statystyka stałych mieszkańców gminy według wieku i płci przedstawia się następująco:*

| Wiek          | 0 - 2      |            | 3         |           | 4 - 5      |            | 6         |           | 7         |           | 8 - 12     |            |
|---------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| Płeć          | M          | K          | M         | K         | M          | K          | M         | K         | M         | K         | M          | K          |
| <b>Liczba</b> | <b>187</b> | <b>157</b> | <b>44</b> | <b>54</b> | <b>126</b> | <b>124</b> | <b>56</b> | <b>66</b> | <b>73</b> | <b>60</b> | <b>343</b> | <b>338</b> |

| Wiek          | 13 - 15    |            | 16 - 17    |            | 18        |           | 19 - 65     | 19 - 60     | pow.65     | pow.60     | Razem       |             |              |
|---------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------|
| Płeć          | M          | K          | M          | K          | M         | K         | M           | K           | M          | K          | M           | K           | M+K          |
| <b>Liczba</b> | <b>240</b> | <b>237</b> | <b>149</b> | <b>158</b> | <b>89</b> | <b>77</b> | <b>3611</b> | <b>3405</b> | <b>448</b> | <b>891</b> | <b>5366</b> | <b>5567</b> | <b>10933</b> |

Jak wynika z w/w tabeli ogólna liczba mieszkańców miasta i gminy Serock na dzień 31.12.2006 r. wynosiła 10.933:

- w mieście - **3474**
- w gminie - **7459**

Dla porównania liczba mieszkańców na dzień 31.12.2005 r. wynosiła 10.722:

- w mieście - **3406**
- w gminie - **7316**

Stan liczby ludności w porównaniu do 2005 r. wzrósł o 211 osób.

### Statystyka rejestracji zdarzeń w ewidencji ludności

- zameldowania na pobyt stały - **372**
- zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące - **241**
- zameldowania cudzoziemców - **133**
- wymeldowanie z pobytu stałego - **166**
- urodzenia - **134**
- małżeństwa - **80**
- zgony - **94**
- dokumenty tożsamości - **1896**
- ilość udzielonych informacji adresowych - **67**
- ilość wydanych poświadczeń zameldowania - **360**
- wydano **11** decyzji dotyczących wymeldowania z pobytu stałego
- wpisano **1896** dokumentów tożsamości na karty osobowe mieszkańców
- nadanie numeru ewidencyjnego - **35**

Z wyżej wymienionych zdarzeń dokonano ogółem 5485 zmian.

W 2006 roku odbyły się:

- wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast;
- przeprowadzone zostało referendum w sprawie przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

W związku z powyższym przygotowano spisy wyborców i wydano 247 decyzji dotyczących wpisania do rejestru wyborców Miasta i Gminy Serock.



## RADA MIEJSKA

### DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

#### Rozdział 75022 Rady gmin

| Klasyfikacja                                  | Plan              | Wykonanie         | %            |
|---|-------------------|-------------------|--------------|
| § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 238.000,00        | 213.732,34        | 89,80        |
| § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia         | 5.500,00          | 5.107,57          | 92,86        |
| § 4300 Zakup usług pozostałych                | 15.500,00         | 9.919,95          | 64,00        |
| § 4410 Podróże służbowe krajowe               | 1.200,00          | 0,00              | 0,00         |
| <b>Ogółem</b>                                 | <b>260.200,00</b> | <b>228.759,86</b> | <b>87,92</b> |

W trakcie realizacji budżetu Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Nr 119/B/06 z dnia 29.09.2006r. dokonano jednej zmiany w planie wydatków przenosząc środki finansowe z §4420 na §4210.

Wydatki ponoszono na:

- §3030 - wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w posiedzeniach sesji i komisji oraz zebraniach zwoływanych przez Burmistrza MiG
- §4210 - zakup dyktafonu, artykułów spożywczych na spotkania rady i wiązanek okolicznościowych. Zakupiono Atlasy Historii Polski dla radnych z okazji zakończenia IV kadencji rady.
- §4300 - wykonanie płaskorzeźb dla radnych z okazji zakończenia IV kadencji rady, okolicznościowej pieczęci z herbem Miasta i Gminy Serock oraz dwóch pieczętek dla przewodniczącego i wiceprzewodniczącego nowej rady, wykonanie teczek konferencyjnych z nadrukiem dla radnych V kadencji rady, zorganizowanie spotkania wigilijnego, opłaty za ogłoszenia okolicznościowe (kondolencje), opłaty za komórkowe rozmowy telefoniczne.

Nie poniesiono wydatków w §4410 - podróże służbowe krajowe z uwagi na brak wyjazdów radnych na szkolenia.

## REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ

Rada Miejska w Serocku w 2006 roku podjęła 117, w tym 81 uchwał podjęto z inicjatywy burmistrza.

W trakcie realizacji pozostaje 9 uchwał:

- **Uchwała nr 448/LI/2006 z dn. 29.03.2006r.** w sprawie sprzedaży działki nr 401/42 położonej we wsi Łacha dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – akt notarialny zostanie podpisany w okresie VII – VIII 2007r. z powodu wyjazdu nabywcy za granicę.
- **Uchwała nr 449/LI/2006 z dn. 29.03.2006r.** w sprawie sprzedaży działki nr 75 obr. 4 położonej w Serocku przy ul. Nasielskiej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu – z powodów finansowych nabywca prosił o przesunięcie terminu załatwienia sprawy na I kwartał 2007r.
- **Uchwała nr 479/LVII/2006 z dn. 30.08.2006r.** w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych i piwnic w Jachrance – w wyniku przeprowadzonych dwóch przetargów pisemnych ograniczonych dla mieszkańców gminy Serock sprzedano 8 lokali, sprzedaż kolejnych lokali odbędzie się w drodze rokowań.
- **Uchwała nr 481/LVII/2006 z dn. 30.08.2006r.** w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – dokonano publicznego ogłoszenia informacji o przystąpieniu do sporządzenia zmiany planu, zebrano wnioski, prowadzone są negocjacje dotyczące wyboru wykonawcy.
- **Uchwała nr 482/LVII/2006 z dn. 30.08.2006r.** w sprawie nabycia działek Nr 42/1, 42/3 i 42/5 obr. 06 położonych w Serocku - ustalono termin podpisania umowy notarialnej do dnia 28.02.2007r.
- **Uchwała nr 495/LVIII/2006 z dnia 22.09.2006r.** w sprawie nabycia działki nr 42/4 położonej we wsi Gańsiorowo na poszerzenie ul. Tusińskiej - ustalono termin podpisania umowy notarialnej w dniu 26.01.2007r.
- **Uchwała nr 498/LVIII/2006 z dnia 22.09.2006r.** w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – prowadzone są negocjacje odnośnie wyboru wykonawcy.
- **Uchwała nr 504/LIX/2006 z dnia 17.10.2006r.** w sprawie nabycia działek nr 170/15 i 171/1 położonych we wsi Borowo Góra - działki stanowią ul. Poprzeczną, której część współwłaściciele przebywa za granicą. Po przekazaniu notarialnych pełnomocnictw do zawarcia umowy notarialnej innym osobom ustalony zostanie termin aktu notarialnego.
- **Uchwała Nr 17/III/06 z dnia 18.12.2006r.** w sprawie nabycia działki nr 82/8 położonej we wsi Stanisławowo - ustalono termin podpisania umowy notarialnej do dnia 31.01.2007r.

Ponadto w trakcie realizacji są 3 uchwały Rady Miejskiej z 2004r. oraz 2 uchwały Rady Miejskiej z 2005r.

Dotyczą one:

- **Uchwała nr 202/XXVIII/2004 z dnia 06.08.2004r.** w sprawie nabycia działki nr 111/258 położonej w Zegrzu - wniosek do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o nieodpłatne przekazanie w/w działki stanowiącej ogródek jordanowski złożono w dniu 12.08.2004r., ponowne pisma w sprawie wysłano w dniach 26.01.2005r. i 02.09.2005r., dotychczas nie uzyskano odpowiedzi.
- **Uchwała nr 203/XXVIII/2004 z dnia 06.08.2004r.** w sprawie nieodpłatnego nabycia działki nr 111/257 stanowiącej ogródki działkowe położonej w Zegrzu – na złożony do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosek w 2004r. oraz ponaglenie w 2005r. brak odpowiedzi.
- **Uchwała nr 204/XXVIII/2004 z dnia 06.08.2004r.** w sprawie nabycia działki nr 111/23 stanowiącej pętlę autobusową, położonej w Zegrzu – brak odpowiedzi na złożony do Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wniosek w 2004r. oraz ponaglenie w 2005r.

- **Uchwała nr 357/XLIII/2005 z dnia 23.09.2005 r.** w sprawie sprzedaży działki nr 8/5 obr.07 położonej w Serocku przy ul. Pułtuskiej – przewidywany termin zawarcia aktu notarialnego - I półrocze 2007r.

- **Uchwała nr 387/XLIV/2005 z dnia 04.11.2005 r.** w sprawie nabycia działek nr 111/32, 111/33, 111/35 i 111/42 w Zegrzu – w dniu 12.07.2006r. WAM podpisała akt notarialny – umowę zrzeczenia się nieruchomości, na mocy, której działka nr 111/32 przeszła na własność gminy. Dotychczas nie doszło do porozumienia odnośnie warunków przejęcia przez gminę pozostałych działek stanowiących drogi wewnętrzne na osiedlu mieszkaniowym.

Nie zrealizowano 2 uchwał Rady Miejskiej z lat 2004 – 2005

1. **Uchwała nr 248/XXXII/2004 z dnia 21.12.2004r.** w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej – ubiegająca się o zgodę firma SERWBUD odstąpiła od ustanowienia służebności.

2. **Uchwała nr 300/XXXIX/2005 z dnia 16.05.2005 r.** w sprawie sprzedaży nieruchomości we wsi Wierzbica (nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym) - sprzedaż nieruchomości planowano w powiązaniu ze sprzedażą przyległej działki nr 189/10 o powierzchni 34,58 ha. Łączna sprzedaż 2-ch działek nie spotkała się z zainteresowaniem nabywców z uwagi na konieczność zabezpieczenia mieszkań zameldowanych tam na pobyt stały 7 rodzin. Niezabudowaną działkę nr 189/10 o pow.34,58 ha sprzedano w dniu 01.12.2006r. Zabudowana działka nr 189/7 o pow. 5062 m2 pozostaje w dotychczasowym użytkowaniu.

## STRAŻ MIEJSKA

### DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ.

#### Rozdział 75416 Straż Miejska

Straż Miejska w roku 2006r pełniła służbę w systemie dwu i trzy zmianowym ( w wymiarze ośmiu bądź dwunastogodzinnym w zależności od potrzeb ). Stan kadrowy nie uległ zmianie tj. komendant + siedmiu strażników. Współpraca pomiędzy Strażą Miejską a miejscowym Komisariatem Policji w Serocku przebiega bez zakłóceń przy zaangażowaniu się obu stron. Nadal realizowane są wspólne patrole prewencyjne ( służby ośmio godzinne wyłącznie w godzinach rannych – średnio 12 w miesiącu ). Zgodnie z treścią zawartego porozumienia mają miejsce wspólne zabezpieczenia imprez masowych oraz innych uroczystości ( festyny, mecze, imprezy okolicznościowe , święta kościelne ).

#### Ewidencja wyników działań Straży Miejskiej

| LP            | Rodzaj wykroczenia   | Pouczenie   | Mandat    |              | Wniosek<br>Do sądu | RAZEM        |     |
|---------------|--|---|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----|
|               |  |   | Liczba    | Kwota        |                    |              |     |
| 1             | a  | Porządkowi i spokojowi publicznemu<br>art. 49 - 64                | 216       | 5            | 750                | -            | 221 |
|               | b  | Instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym<br>art. 65 - 69 | 16        | -            | -                  | -            | 16  |
|               | c  | Bezpieczeństwu osób i mienia<br>art. 70 - 83                      | 226       | 3            | 600                | 2            | 231 |
|               | d  | Bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji<br>art. 84 - 103        | 260       | 10           | 1.550              | 3            | 273 |
|               | e  | Osobie<br>art. 104 - 108  | 8         | -            | -                  | -            | 8   |
|               | f  | Zdrowiu<br>art. 109 - 118   | 24        | -            | -                  | -            | 24  |
|               | g  | Mieniu<br>art. 119 - 131  | 2         | -            | -                  | -            | 2   |
|               | h  | Interesom konsumentów<br>art. 133 - 139                           | 2         | -            | -                  | -            | 2   |
|               | i  | Obyczajności publicznej<br>art. 140 - 142                         | 106       | 1            | 150                | -            | 107 |
|               | j  | Urządzeniom użytku publicznego<br>art. 143 - 145                  | 146       | 11           | 800                | -            | 157 |
|               | k  | Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe<br>art. 148 - 166             | 2         | -            | -                  | 1            | 3   |
| 2             | Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                   | 203   | 1         | 150          | -                  | 204          |     |
| 3             | Ustawa i wychowaniu w trzeźwości i<br>przeciwdziałaniu alkoholizmowi | 286   | 25        | 2.500        | 2                  | 313          |     |
| 4             | Inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach                          | 4   | -         | -            | -                  | 4            |     |
| 5             | Akty prawa miejscowego<br>( przepisy porządkowe )                    | 173   | 2         | 500          | -                  | 175          |     |
| <b>OGÓLEM</b> |  | <b>1.674</b>  | <b>58</b> | <b>7.000</b> | <b>8</b>           | <b>1.740</b> |     |

| Lp | Działalność   | Ilość |
|----|---|-------|
| 1  | Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, ośrodka zdrowia              | 69    |
| 2  | Ujawnione przestępstwa  | 2     |
| 3  | Osoby ujęte i przekazane Policji  | 14    |
|    | w tym ujętych sprawców przestępstw  | 4     |
| 4  | Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo            | 3     |
| 5  | Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej                              | 1     |
| 6  | Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy | 48    |

Wykonywano ustawowe zadania z zakresu porządku publicznego.

- kontrola stanu sanitarno porządkowego posesji osób fizycznych i prawnych,
- bieżące kontrole ciągów komunikacyjnych,
- systematyczne nadzorowanie przejścia dla pieszych w rejonie SP w Serocku,
- kontrole osób pełniących dyżury na terenie obiektów będących w posiadaniu jednostek organizacyjnych gminy.

#### Realizacja wydatków budżetowych za rok 2006 w złotych

| Klasyfikacja   | Plan              | Wykonanie         | %<br>wykonania |
|--|-------------------|-------------------|----------------|
| § 3020<br>wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń     | 10.000,00         | 9.002,74          | 90,03          |
| § 4010<br>wynagrodzenia osobowe pracowników                | 288.350,00        | 286.964,74        | 99,52          |
| § 4040<br>dodatkowe wynagrodzenia roczne                   | 22.673,00         | 22.672,12         | 100,00         |
| § 4110<br>składka na ubezpieczenia społeczne               | 52.500,00         | 51.695,61         | 98,47          |
| § 4120<br>składki na fundusz pracy                         | 7.500,00          | 7.362,76          | 98,17          |
| § 4210<br>zakup materiałów i wyposażenia                   | 32.879,00         | 32.290,68         | 98,21          |
| § 4270<br>zakup usług remontowych                          | 7.000,00          | 928,89            | 13,27          |
| § 4300<br>zakup usług pozostałych                          | 10.000,00         | 4.478,86          | 44,79          |
| § 4410<br>podróże służbowe i krajowe                       | 500,00            | 84,43             | 16,89          |
| § 4430<br>różne opłaty i składki                           | 5.000,00          | 4.289,00          | 85,78          |
| § 4440<br>odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6.114,00          | 6.114,00          | 100,00         |
| § 6060<br>zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 66.200,00         | 66.197,20         | 100,00         |
| <b>SUMA</b>  | <b>508.716,00</b> | <b>492.081,03</b> | <b>96,73</b>   |

W roku 2006 dokonywano następujących zmian przyjętego dla referatu Straży Miejskiej planu wydatków:

1. Uchwała Rady Miasta Nr 451/LI/06 z dnia 29.III.2006

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne - zmniejszenie o 127 zł

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - zmniejszenie o 121 zł

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - zwiększenie o 248 zł

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zwiększenie o 65.000 zł

2. Uchwała Rady Miasta Nr 461/LV/06 z dnia 05.VI.2006

§ 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zwiększenie o 1.200 zł

§3020 wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń uzupełnienie, umundurowania, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP, ekwiwalent za pranie umundurowania. W ramach tego paragrafu zrealizowano założenia jw. (*wyk. 90,03 %*),

§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody, dodatek stażowy, godziny nocne. W ramach tego paragrafu wypłacono wynagrodzenie, dodatki za pracę w godzinach nocnych (*wyk. 99,52 %*),

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenia roczne - stanowiło 8,5 % wynagrodzeń wypłaconych w roku poprzednim (*wyk. 100,00 %*),

§ 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - stanowiły pochodną wydatków z § 4010 i § 4040. Wysokość składek ZUS określa ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych i wynosił 17,19 % wydatków na wynagrodzenia (*wyk. 98,47 %*),

§ 4120 – składki na fundusz pracy - wydatki w tym paragrafie stanowiły pochodną od wypłaconych wynagrodzeń w wysokości 2,45 % (*wyk. 98,17 %*),

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa i akcesoriów do samochodu służbowego oraz środków technicznych w tym trzy przenośne stacje motorola GP340 (*wyk. 98,21 %*),

§ 4270 – zakup usług remontowych - naprawy samochodu służbowego WL 47247( do 31.12.'06 bezawaryjny ) oraz posiadanych środków łącznie (*wyk. 13,27 %*),

§ 4300 – zakup usług pozostałych - szkolenia strażników, rozmowy z telefonu komórkowego SM, przeglądy samochodu służbowego WL 47247( przeglądy przy użytkowanym modelu Ford Connect wykonywane są po przebiegu 25.000 km – uprzednio użytkowany samochód służbowy co 10.000 km ), pranie umundurowania - odstąpiono od nie obowiązkowych szkoleń strażników które realizowano we własnym zakresie (*wyk. 44,79 %*),

§ 4410 – opłaty za krajowe podróże służbowe - brak potrzeb w tym zakresie (*wyk. 16,89 %*),

§ 4430 – ubezpieczenie samochodu - kompleksowe ubezpieczenie samochodu służbowego WL 47 247, opłata za częstotliwość radiową (*wyk. 85,78 %*),

§ 4440 – fundusz świadczeń socjalnych (*wyk. 100,00 %*),

§ 6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup nowego samochodu Ford Connect oraz koszty jego przystosowania dla potrzeb Straży Miejskiej (*wyk. 100,00 %*).

## ROŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

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

Koszty związane z poborem podatków i niepodatkowych należności budżetowych w 2006 roku przedstawiają się następująco:

#### *Rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych*

| <i>Klasyfikacja</i>                       | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| § 4100 wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 70.000         | 57.027,32         | 81,46        |
| § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 8.090          | 5.943,47          | 73,46        |
| § 4120 składki na Fundusz Pracy           | 1.190          | 846,08            | 71,09        |
| § 4170 wynagrodzenia bezosobowe           | 9.800          | 9.780,00          | 99,79        |
| § 4210 zakup materiałów i wyposażenia     | 9.000          | 8.384,74          | 93,16        |
| § 4300 zakup usług pozostałych            | 54.150         | 50.336,71         | 92,95        |
| § 4610 koszty postępowania sądowego       | 2.200          | 1.383,50          | 62,88        |
| <b>Razem</b>                              | <b>154.430</b> | <b>133.701,82</b> | <b>86,57</b> |

Ogólny plan wydatków w ciągu roku został zwiększony o kwotę 2.930 zł. Zmiany zostały wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej Nr 451/LI/06 i Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Nr 119/B/06 i Nr 129/B/06.

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

## Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

| <i>Klasyfikacja</i>   | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| § 8070 odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów | 163.700        | 122.115,35        | 74,60        |
| <b>Razem</b>  | <b>163.700</b> | <b>122.115,35</b> | <b>74,60</b> |

W 2006 roku gmina poniosła wydatki na spłatę odsetek od wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na koniec 2006 roku zobowiązania gminy z ww. tytułów wynosiły kwotę 3.694.799,99 zł, w tym z tytułu:

- wykupu papierów wartościowych - 1.500.000,00,
- zaciągniętych kredytów - 1.500.000,00,
- zaciągniętych pożyczek - 694.799,99.

## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

### Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

W 2006 r. budżet na zadania związane z wydatkami osobowymi na rzecz obronności niezaliczonymi do wynagrodzeń wynosił 500 zł.

| <i>Klasyfikacja</i>                                | <i>Plan</i>   | <i>Wykonanie</i> | <i>%</i>     |
|--|---------------|------------------|--------------|
| § 3020 wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500           | 98,95            | 19,79        |
| § 4300 zakup usług pozostałych                     | 16.000        | 15.231,15        | 95,20        |
| <b>Razem</b>                                       | <b>16.500</b> | <b>15.330,10</b> | <b>92,91</b> |

Z rozdziału tego poniesiono wydatki związane z opłatą prowizji bankowej za prowadzenie rachunków budżetu gminy. W ciągu roku wypłacono świadczenie pieniężne żołnierzowi rezerwy za odbyte ćwiczenie wojskowe. Świadczenie zostało ustalone i wypłacone w grudniu 2006 r. Należny od Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego zwrot kwoty wypłaconego świadczenia nastąpił w styczniu 2007 r.



## ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

Budżet oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w 2006r. zaplanowano na kwotę **8.653.934,00 zł** z czego wykonano **8.604.105,22 zł**, co stanowi **99,42%**.

### Na powyższą kwotę składają się:

|  |                        |
|--|------------------------|
| – subwencja oświatowa  | <b>6.870.239,00 zł</b> |
| – dotacje celowe na:   |                        |
| * „wyprawkę szkolną”   | <b>3.586,00 zł</b>     |
| * pomoc materialną o charakterze socjalnym (stypendia szkolne, zasiłki szkolne)            | <b>53.143,00 zł</b>    |
| * wprowadzenie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych od 01.09.2006r. | <b>7.310,00 zł</b>     |
| * doposażenie oddziałów zerowych w pomoce szkolne w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej        | <b>10.000,00 zł</b>    |
| * realizację programu „Powszechnej nauki tańca sportowego”                                 | <b>16.300,00 zł</b>    |
| – środki własne gminy  | <b>1.693.356,00 zł</b> |

*Uchwałą Rady Miejskiej Nr 425/XLVIII/05 z dnia 28.12.2005r.* uchwalono budżet oświaty w wysokości 8.588.937,00 zł, na który składały się:

|   |                  |
|---|------------------|
| - wydatki realizowane przez ZOSiP –                                       | 8.450.545,00 zł. |
| - wydatki inwestycyjne –  | 130.000,00 zł.   |
| - refundacja dotacji innym gminom udzielonej przedszkolom niepublicznym – | 8.392,00 zł.     |

W ciągu roku budżetowego dokonano 10 zmian w budżecie, 5 zmian przyjęto uchwałami Rady Miejskiej w Serocku i 5 zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

*Uchwałą Rady Miejskiej Nr 451/LI/06 z dnia 29.03.2006r.* dokonano zmian w budżecie oświaty dokonując przeniesień środków oraz zwiększając wydatki o 142.883,00 zł. Zabezpieczono środki na działania związane z wykonaniem zadań BHP w szkołach w wysokości 4.700,00 zł, zwiększono środki na remonty w szkołach o kwotę 120.000,00 zł, zabezpieczono środki na funkcjonowanie ZOSiP w nowej siedzibie w kwocie 29.900,00 zł oraz wprowadzono do budżetu oświaty dotację celową na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 7.383,00 zł.

Zmniejszono środki zaplanowane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 19.100,00 zł, co wynikało z faktycznego wykonania wydatków na to zadanie.

Planowane wydatki budżetu oświaty po zmianach wyniosły 8.593.428,00 zł.

*Uchwałą Rady Miejskiej Nr 471/LVI/06 z dnia 28.06.2006r.* zwiększono budżet oświaty o 26.300,00 zł wprowadzając dwie dotacje celowe:

- 10.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny dwóch oddziałów zerowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej – Program Modernizacji Placówek Oświatowych na Terenach Wiejskich – w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.
- 16.300,00 zł na realizację programu „Powszechnej nauki tańca sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej” – środki Ministerstwa Sportu.

*Uchwałą Rady Miejskiej Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.09.2006r.* dokonano zmian w budżecie oświaty polegających na przeniesieniach w klasyfikacji budżetowej środków na realizację

programu „Powszechnej nauki tańca sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej” będących udziałem własnym w realizacji programu oraz wprowadzeniu do budżetu dotacji celowej „Wyprawka szkolna” a także dokonano zmian w ramach planu finansowego zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół.

Plan budżetu oświaty po zmianach wynosił – 8.642.602,00 zł.

*Uchwałą Rady Miejskiej Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006r.* dokonano zmian w budżecie oświaty polegających na zmniejszeniu środków na wynagrodzenia a zwiększeniu na zakup gazu oraz wykonanie przeglądów technicznych kotłowni gazowych.

Wprowadzono także dotację celową z przeznaczeniem na nauczanie języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych od 01.09.2006r.

Plan budżetu po zmianach wynosił – 8.649.912,00 zł.

*Uchwałą Rady Miejskiej Nr 10/III/06 z dnia 18.12.2006r.* dokonano zmian w budżecie oświaty, wynikających z przyjętej organizacji pracy szkół i przedszkoli od września 2006r., awansu zawodowego nauczycieli oraz korekty naliczenia funduszu socjalnego dla nauczycieli na koniec roku.

Zabezpieczono także środki dla m.st. Warszawy na zwrot dotacji za 2005r. udzielonej przedszkolom niepublicznym na dzieci zamieszkałe na terenie Miasta i Gminy Serock w kwocie 22.450,00 zł.

Plan budżetu po zmianach wynosił – 8.653.934,00 zł.

*Zarządzeniem Burmistrza Nr 55/B/06 z dnia 31.05.2006r.* zwiększono wydatki oświaty o 19.288,00 zł, co wynikało z przekazania gminie drugiej transzy dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

Planowane wydatki budżetu oświaty po zmianach wyniosły 8.612.716,00 zł.

*Zarządzeniem Burmistrza Nr 89/B/06 z dnia 27.07.2006r.* dokonano zmian w ramach budżetu oświaty, zwiększając środki na stypendia motywacyjne dla uczniów. Plan budżetu oświaty pozostał bez zmian.

*Zarządzeniem Burmistrza Nr 119/B/06 z dnia 29.09.2006r.* dokonano zmian w budżecie oświaty w ramach środków wydzielonych na dofinansowanie zawodowe nauczycieli przenosząc środki z dofinansowania szkoleń na dopłaty do czesnego w planie finansowym szkoły podstawowej w Zegrzu.

*Zarządzeniem Burmistrza Nr 129/B/06 z dnia 08.11.2006r.* wprowadzono zmiany w budżecie oświaty przenosząc środki z usług remontowych na zakup materiałów i wyposażenia z uwagi na sposób wykonania części prac remontowych w szkołach oraz wprowadzono drugą transzę dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów.

Plan budżetu po zmianach wynosił – 8.676.384,00 zł.

*Zarządzeniem Burmistrza Nr 142/B/06 z dnia 20.12.2006r.* dokonano zmian w ramach budżetu oświaty polegających na przeniesieniu środków z pochodnych od wynagrodzeń na niezbędne wydatki rzeczowe.

Plan budżetu oświaty pozostał bez zmian.

Budżet realizowany był w następującej klasyfikacji budżetowej:

**Dział 801 – Oświata i wychowanie:**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Rozdział 80104 Przedszkola

Rozdział 80110 Gimnazja

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Rozdział 80145 Komisje egzaminacyjne

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 80195 Pozostała działalność

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Rozdział 84446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Rozdział 85495 Pozostała działalność

**Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Wykonanie budżetu w poszczególnych działach i rozdziałach przedstawia się następująco:

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

|              |              |             |
|--------------|--------------|-------------|
| Plan         | Wykonanie    | % wykonania |
| 8.067.439,00 | 8.022.788,36 | 99,45       |

| <i>Wydatki</i>                                | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>% wykonania</i> |
|---|---------------|----------|---------------------|---------------------|--------------------|
| <b>Szkoły podstawowe</b>                      | <b>80101</b>  |          | <b>4.195.201,00</b> | <b>4.180.062,30</b> | <b>99,64</b>       |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |               | 3020     | 198.340,00          | 197.813,68          | 99,73              |
| - inne formy pomocy dla uczniów               |               | 3260     | 3.586,00            | 3.586,00            | 100,00             |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników           |               | 4010     | 2.419.201,00        | 2.412.761,62        | 99,73              |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne              |               | 4040     | 186.806,00          | 186.731,99          | 99,96              |

|  |      |            |            |        |
|--|------|------------|------------|--------|
| - składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4110 | 479.526,00 | 477.895,96 | 99,66  |
| - składki na Fundusz Pracy   | 4120 | 66.976,00  | 66.735,27  | 99,64  |
| - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 4140 | 4.440,00   | 4.440,00   | 100,00 |
| - wynagrodzenia bezosobowe   | 4170 | 14.800,00  | 14.800,00  | 100,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                   | 4210 | 58.120,00  | 58.115,44  | 99,99  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                  | 4240 | 56.600,00  | 56.595,59  | 99,99  |
| - zakup energii  | 4260 | 190.400,00 | 185.768,71 | 97,57  |
| - zakup usług remontowych  | 4270 | 271.101,00 | 270.904,05 | 99,93  |
| - zakup usług zdrowotnych  | 4280 | 4.450,00   | 4.229,60   | 95,05  |
| - zakup usług pozostałych  | 4300 | 66.800,00  | 66.375,87  | 99,37  |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                            | 4350 | 2.620,00   | 2.608,00   | 99,54  |
| - podróże służbowe krajowe   | 4410 | 3.300,00   | 2.770,76   | 83,96  |
| - różne opłaty i składki   | 4430 | 7.100,00   | 6.939,00   | 97,73  |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych                 | 4440 | 151.035,00 | 151.035,00 | 100,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 6060 | 10.000,00  | 9.955,76   | 99,56  |

Z rozdziału 80101 pokrywano koszty prowadzenia 4 szkół podstawowych z 42 oddziałami i średniorocznie z 935 uczniami.

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli, zatrudnionych średniorocznie na 67,17 etatu, pracowników administracji i obsługi w wymiarze średniorocznym 23,25 etatu, z uwzględnieniem:

- wzrostu wynagrodzeń zaplanowanych w budżecie oświaty w wysokości 1,5%,
- awansu zawodowego nauczycieli,
- wypłat świadczeń za wieloletnią pracę i nagród.

W 2006r. w szkołach podstawowych awans na wyższy stopień zawodowy uzyskało 9 nauczycieli, w tym: 4 na stopień nauczyciela dyplomowanego, 3 nauczyciela mianowanego i 2 nauczyciela kontraktowego.

Zgodnie z przepisami przekazano szkołom środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz wypłacono świadczenia urlopowe i dodatki socjalne (dodatek wiejski i mieszkaniowy).

Wydatki rzeczowe związane były z zakupami środków i materiałów niezbędnych do bieżącej pracy szkoły oraz wynikały z eksploatacji budynków.

Istotne zakupy z tej dziedziny to:

- materiały biurowe (toner, papier, druki szkolne, dzienniki lekcyjne, teczki, obwoluty, materiały piśmiennicze),
- artykuły gospodarcze i środki czystości do utrzymania porządku oraz estetycznego wyglądu pomieszczeń szkolnych i przyległych terenów,
- materiały i części do drobnych napraw i remontów wykonywanych przez konserwatorów.

Szkoły ponosiły wydatki stałe związane z eksploatacją budynków, w tym:

- opłaty za energię, gaz, wodę,
- odprowadzenie i wywóz nieczystości,

- opłaty za usługi (telekomunikacyjne, pocztowe, internet),
- koszty serwisowania urządzeń i instalacji (elektrycznej, gazowej, p.poż., odgromowej).

W 2006r. wykonano następujące przeglądy budynków i urządzeń:

- ogólnobudowlany szkoły w Serocku, Woli Kiełpińskiej i w Jadwisinie,
- przegląd natężenia oświetlenia w Serocku,
- przegląd techniczny kotłowni w Woli Kiełpińskiej, uzyskując pozytywną decyzję UDT na eksploatację,
- wykonano operat wodno-prawny dla oczyszczalni w Woli Kiełpińskiej uzyskując zgodę na eksploatację oczyszczalni do 2010 roku,
- przegląd przepompowni w Jadwisinie (regulacja pracy pomp).

W związku z dużą ilością śniegu zalegającą na dachach – w ubiegłym roku zlecano usługę usuwania śniegu.

We wszystkich szkołach uregulowano sprawy związane z wykonywaniem zadań służby bhp, wynikające z art.237<sup>11</sup> – Kodeksu pracy, zlecając je specjalistom spoza zakładu pracy.

Każda ze szkół wykonała drobne remonty i naprawy wynikające z bieżącej eksploatacji oraz dokonywała zakupów potrzebnego wyposażenia, i tak:

- **w szkole podstawowej w Jadwisinie** – wymieniono skrzynię gazową, drzwi w szatni przy sali gimnastycznej, zakupiono kosiarkę i dmuchawę spalinową do boiska ze sztucznej trawy oraz węże i zraszacze do podlewania trawników i boiska,
- **w szkole podstawowej w Serocku** – wymieniono oświetlenie w dwóch salach lekcyjnych, zamontowano rolety i żaluzje w części sal lekcyjnych oraz zakupiono podkaszarkę,
- **w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej** – wymieniono drzwi wejściowe do szkoły oraz skrzydła drzwiowe do łazienek, wykonano prace konserwacyjne dachu i obróbek blacharskich w części obejmującej salę gimnastyczną,
- **w szkole podstawowej w Zegrzu** – w pracowni komputerowej usytuowanej na parterze zamontowano kraty i wymieniono drzwi. Sposobem gospodarczym odnowiono salę komputerową i sekretariat, wymieniono blaty ławek szkolnych i wykładziny podłogowe.

Zakupiono karnisze i firany na okna wyremontowanego holu i korytarza oraz kosiarkę i drobny sprzęt ogrodniczy.

Remonty o większym zakresie wykonane w szkołach to:

- w szkole podstawowej w Jadwisinie – remont biblioteki szkolnej,
- w szkole podstawowej w Serocku – adaptacja pomieszczeń po byłej kuchni na salę ćwiczeń,
- w szkole podstawowej w Woli Kiełpińskiej - remont sali gimnastycznej wraz z modernizacją c.o. oraz remont sali lekcyjnej,
- w szkole podstawowej w Zegrzu – remont holu i korytarzy na piętrze szkoły.

Szkoły wzbogaciły swoje wyposażenie szkolne zakupując meble i sprzęt szkolny, pomoce dydaktyczne oraz sprzęt komputerowy m.in.

1. szkoła podstawowa w Jadwisinie – zakupiła meble do biblioteki szkolnej, 4 magnetofony, mikrofon bezprzewodowy, walizkowy rzutnik pisma, książki i pomoce do realizacji programów nauczania, programy komputerowe.

2. szkoła podstawowa w Serocku - zakupiła wyposażenie do salki ćwiczeń (drabinki gimnastyczne, maty gimnastyczne, materace, ławeczki, skrzynię do skoków, piłki oraz inny drobny sprzęt sportowy), książki do biblioteki oraz inne pomoce dydaktyczne (mapy, modele, programy multimedialne), zakupiono także krzesła do pokoju nauczycielskiego.
3. szkoła podstawowa w Woli Kiełpińskiej – zakupiła ławki i krzesła szkolne, zestaw instrumentów muzycznych, sprzęt sportowy i inne pomoce dydaktyczne – książki, słowniki. Do sekretariatu szkolnego zakupiono komputer z drukarką,
4. szkoła podstawowa w Zegrzu – zakupiła krzesła do biblioteki, stoliki pod sprzęt komputerowy oraz komputer. Pomoce dydaktyczne do zajęć specjalistycznych, sprzęt sportowy, gitarę do zajęć muzyki.

W 2006r. szkoły ubiegały się o sprzęt komputerowy współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szkoły podstawowe w Serocku, Zegrzu i Woli Kiełpińskiej otrzymały centra multimedialne do bibliotek, a szkoła podstawowa w Zegrzu pracownię internetową.

W ubiegłym roku, szkoły podstawowe realizowały rządowy program wyrównywania warunków startu szkolnego „Wyprawka szkolna”, który obejmował zakup podręczników. Zgodnie z zasadami i kryteriami programu pomocą objęto 38 pierwszaków, co stanowiło 24% uczniów rozpoczynających naukę od 01.09.2006r. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 3.586,00 zł, którą wykorzystano w 100%.

Szkoły podstawowe (w Woli Kiełpińskiej, Serocku i Zegrzu) realizowały program wprowadzania od 01.09.2006r. nauczania języka angielskiego w pierwszych klasach szkół podstawowych w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Gmina na ten cel otrzymała dotację celową w wysokości 7.310,00 zł. Na płace i pochodne (koszty kwalifikowane) wykorzystano 3.776,98 zł. Niskie koszty wykonania zadania wynikają z prowadzenia zajęć języka angielskiego przez nauczycieli na niskich stopniach awansu zawodowego.

Szkoła Podstawowa w Serocku realizowała program „Powszechnej nauki tańca sportowego dla dzieci i młodzieży szkolnej” w okresie od 10.01.2006r. do 20.12.2006r współfinansowany przez Ministerstwo Sportu, szerszy opis realizowanego programu w dziale 926 Kultura fizyczna i sport.

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

| <i>Wydatki</i>                                     | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|--|---------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Oddziały przedszkolne</b>                       | <b>80103</b>  |          | <b>35.582,00</b> | <b>34.869,29</b> | <b>98,00</b>           |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      |               | 3020     | 2.594,00         | 2.469,24         | 95,19                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                |               | 4010     | 22.015,00        | 21.605,75        | 98,14                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |               | 4040     | 1.834,00         | 1.796,80         | 97,97                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne               |               | 4110     | 4.530,00         | 4.397,97         | 97,09                  |
| - składki na Fundusz Pracy                         |               | 4120     | 695,00           | 686,89           | 98,83                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                   |               | 4210     | 1.100,00         | 1.099,84         | 99,99                  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |               | 4240     | 700,00           | 698,80           | 99,83                  |
| - podróże służbowe krajowe                         |               | 4410     | 40,00            | 40,00            | 100,00                 |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |               | 4440     | 2.074,00         | 2.074,00         | 100,00                 |

Z tego rozdziału finansowano oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Jadwisinie. Wydatki stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli pracujących w oddziale, zatrudnionych w wymiarze 1,05 etatu oraz drobne zakupy: szafka na sprzęt RTV, klocki, gry edukacyjne.

Koszty związane z dostawą mediów (energia, gaz, woda i inne) ponoszone były przez szkołę.

| <i>Wydatki</i>   | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%</i>     |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>Przedszkola</b>                                     | <b>80104</b>  |          | <b>869.212,00</b> | <b>862.404,57</b> | <b>99,22</b> |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |               | 3020     | 41.468,00         | 41.063,13         | 99,02        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                    |               | 4010     | 475.068,00        | 474.473,89        | 99,87        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |               | 4040     | 34.166,00         | 33.858,53         | 99,10        |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                   |               | 4110     | 88.983,00         | 88.354,41         | 99,29        |
| - składki na Fundusz Pracy                             |               | 4120     | 12.690,00         | 12.365,21         | 97,44        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                             |               | 4170     | 500,00            | 500,00            | 100,00       |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       |               | 4210     | 38.250,00         | 38.249,98         | 100,00       |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      |               | 4240     | 6.600,00          | 6.599,31          | 99,99        |
| - zakup energii  |               | 4260     | 48.100,00         | 44.142,71         | 91,77        |
| - zakup usług remontowych                              |               | 4270     | 7.000,00          | 6.899,68          | 98,57        |
| - zakup usług zdrowotnych                              |               | 4280     | 1.000,00          | 900,00            | 90,00        |
| - zakup usług pozostałych                              |               | 4300     | 71.200,00         | 71.157,63         | 99,94        |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                |               | 4350     | 900,00            | 778,80            | 86,53        |
| - podróże służbowe krajowe                             |               | 4410     | 400,00            | 277,29            | 69,32        |
| - różne opłaty i składki                               |               | 4430     | 2.000,00          | 1.997,00          | 99,85        |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     |               | 4440     | 34.887,00         | 34.887,00         | 100,00       |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 6060     | 6.000,00          | 5.900,00          | 98,33        |

Z rozdziału 80104 pokrywano wydatki Samorządowego Przedszkola w Serocku i Przedszkola w Woli Kiełpińskiej oraz finansowano zadania z zakresu wychowania przedszkolnego realizowane przez inne podmioty. W przedszkolach zatrudniono nauczycieli, średniorocznie na 14,95 etatu i pracowników administracji i obsługi w wymiarze 6,00 etatów.

Od 01.09.2006r. zwiększono czas pracy nauczyciela grupy 3-5 latków w przedszkolu w Woli Kiełpińskiej o 2 godziny dziennie, z uwagi na znaczną liczebność tej grupy i trudności w łączeniu jej na zajęciach popołudniowych z grupą 6-latków.

Wydatki przedszkoli stanowiły wynagrodzenia z pochodnymi oraz koszty bieżącego funkcjonowania placówek i zapewnienia warunków do realizacji zadań.

W wydatkach rzeczowych realizowano: zakupy materiałów, wyposażenia, artykułów gospodarczych, pomocy dydaktycznych.

W przedszkolu w Serocku zakupiono sprzęt do prac ogrodniczych i napraw - podkaszacz, węże, wiertarkę. Zamontowano karnisze i zasłony w sali gimnastycznej, nadając jej tym samym większą funkcjonalność i możliwości wszechstronnego wykorzystania.

W celu zapewnienia odpowiednich warunków higienicznych, urządzono pomieszczenie do przechowywania leżaków (zapewniając odstępy pomiędzy leżakami i znakując je) oraz ogrodzono śmietnik na terenie przedszkolnym.

Przedszkole zakupiło pomoce dydaktyczne, książki oraz rzutnik i ekran.

Dokonało niewielkich zakupów wyposażenia biurka i krzesła dla nauczyciela. Do usprawnienia pracy administracyjnej przedszkola zakupiono komputer z drukarką oraz telefaks.

Z tego rozdziału finansowano przygotowanie posiłków dla przedszkolaków przez ajenta prowadzącego stołówkę szkolno-przedszkolną w Serocku.

Przedszkole w Woli Kiełbińskiej wzbogaciło znacznie swoje wyposażenie przedszkolne korzystając z dotacji celowej na modernizację i wyposażenie oświatowych placówek w ramach Samorządowego Programu Rozwoju Mazowsza.

Za kwotę 20.000,00 zł zakupiono:

- pomoce dydaktyczne – literaturę do realizacji programu stymulacji dzieci sześciolletnich, liczmany dla każdego dziecka do nauki liczenia, pomoce i sprzęt z zakresu muzykoterapii (2 radiomagnetofony, DVD).
- meble: szafki dla uczniów, stoliki i krzesła, kąciki edukacyjne, szafki na pomoce i zabawki.
- sprzęt sportowy – piłki gimnastyczne i sensoryczne, skakanki, obręcze.

Ponadto wyposażono łazienki przedszkolne w szafy do przechowywania przyborów toaletowych.

Z rozdziału przedszkoli dofinansowywano również koszty utrzymania czwórki dzieci z gminy Serock w Przedszkolu Nr 12 w Zegrzu, w wysokości 150,00 zł miesięcznie na dziecko.

Gmina Serock w oparciu o art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty refundowała gminie Legionowo, gminie Jabłonna i m.st. Warszawa koszty udzielonej dotacji na dzieci zamieszkałe na terenie gminy Serock, a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych dotowanych przez te gminy.

Na mocy podpisanych porozumień przekazano dotację (rozdział 80104 §2310) w następujących wysokościach:

- 1) Jabłonna - 5.783,36 na jedno dziecko za 12 m-cy, 1 dziecko za 4 m-ce
- 2) Legionowo - 9.202,95 na dwoje dzieci
- 3) Warszawa - 35.398,33
  - a) 2004r. - na 1 dziecko dotacja za 12 m-cy, 3 dzieci dotacja za 4 m-ce, 1 dziecko dotacja za 2 m-ce i 1 dziecko dotacja za 1 m-c.
  - b) 2005r. - na 3 dzieci dotacja za 12 m-cy, 1 dziecko dotacja za 6 m-cy, 1 dziecko dotacja za 4 m-ce.

| <i>Wydatki</i>                                | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>         | <i>Wykonanie</i>    | <i>%<br/>wykonania</i> |
|---|---------------|----------|---------------------|---------------------|------------------------|
| <b>Gimnazja</b>                               | <b>80110</b>  |          | <b>2.085.524,00</b> | <b>2.069.419,99</b> | <b>99,23</b>           |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |               | 3020     | 101.990,00          | 100.289,96          | 98,33                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników           |               | 4010     | 1.314.204,00        | 1.313.322,71        | 99,93                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne              |               | 4040     | 93.044,00           | 92.890,80           | 99,84                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne          |               | 4110     | 250.949,00          | 249.696,12          | 99,50                  |



|  |      |           |           |        |
|--|------|-----------|-----------|--------|
| - składki na Fundusz Pracy                             | 4120 | 35.529,00 | 35.327,14 | 99,43  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                             | 4170 | 3.800,00  | 2.815,00  | 74,08  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       | 4210 | 39.140,00 | 39.139,69 | 100,00 |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      | 4240 | 20.000,00 | 19.988,11 | 99,94  |
| - zakup energii  | 4260 | 73.000,00 | 65.719,97 | 90,03  |
| - zakup usług remontowych                              | 4270 | 25.850,00 | 25.800,72 | 99,81  |
| - zakup usług zdrowotnych                              | 4280 | 4.000,00  | 3.160,00  | 79,00  |
| - zakup usług pozostałych                              | 4300 | 27.500,00 | 25.562,95 | 92,96  |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                | 4350 | 4.510,00  | 4.416,00  | 97,92  |
| - podróże służbowe krajowe                             | 4410 | 1.800,00  | 1.203,82  | 66,88  |
| - różne opłaty i składki                               | 4430 | 1.200,00  | 1.079,00  | 89,92  |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     | 4440 | 84.008,00 | 84.008,00 | 100,00 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 5.000,00  | 5.000,00  | 100,00 |

Z rozdziału 80110 finansowano prowadzenie 3 gimnazjów z 20 oddziałami i średniorocznie 513 uczniami.

Wydatki tego rozdziału stanowiły wynagrodzenia wraz z pochodnymi nauczycieli, zatrudnionych średniorocznie na 37,93 etatu oraz pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w wymiarze 8,50 etatu, z uwzględnieniem wzrostu wynagrodzeń o 1,5%, awansu zawodowego nauczycieli, świadczeń za wieloletnią pracę i wypłaty nagród.

W 2006r. pracownikom gimnazjów wypłacono 1 zasiłek na zagospodarowanie.

Awans zawodowy uzyskało 4 nauczycieli: 1 na stopień nauczyciela mianowanego i 3 na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Pozostałe wydatki związane były z zakupami wyposażenia, sprzętu, pomocy dydaktycznych, dokonywaniem opłat za usługi oraz wykonywaniem drobnych remontów:

- 1) **gimnazjum w Serocku** doposażyło bazę szkolną w: meble do pokoju pedagoga, szafki RTV, gablotę na sztandar, tablice korkowe do sal.

Zakupiło pomoce dydaktyczne dla uczniów i nauczycieli w tym: telewizor z DVD do pracowni języka polskiego, sprzęt sportowy (unihokej, kosze do koszykówki, piłki), sztalugi, atlasy i mapy, słowniki i encyklopedie, program do nauki języka angielskiego, płyty CD, DVD, kasety VHS, foliogramy, drukarkę do pracowni informatycznej. Zakupiono także komputer przenośny wraz z oprogramowaniem.

W gimnazjum przeprowadzono następujące remonty:

- cyklinowanie i malowanie podłóg w dwóch salach,
- malowanie dwóch sal,
- wymiana opraw oświetleniowych w dwóch salach i w korytarzu drugiego piętra,
- obudowano grzejniki w korytarzu drugiego piętra,
- zamontowano żaluzje w dwóch salach.

Gimnazjum wykonało także pomiar natężenia światła w pomieszczeniach szkolnych – zgodnie z zasadami i warunkami bhp w szkołach.

- 2) **gimnazjum w Woli Kieleńskiej** zakupiło: krzesła do dwóch sal i ławki na korytarze szkolne, sprzęt sportowy (skrzynię gimnastyczną) oraz pomoce dydaktyczne i książki do realizacji programów nauczania (języka polskiego, języka angielskiego,

matematyki, historii, geografii, WOS), prenumerowano czasopisma dla młodzieży, modernizowano posiadany sprzęt komputerowy.

Ze środków gimnazjum wykonano także drobne remonty – udrożnienie sieci kanalizacyjnej.

- 3) **gimnazjum w Zegrzu** zakupiło meble do sali biologicznej, drukarkę do pokoju nauczycielskiego oraz pomoce dydaktyczne do realizowanych programów nauczania do nauki optyki i magnetyzmu, książki do biblioteki, program komputerowy „EUROTEST” zawierający materiały wykorzystywane do przygotowywania prac klasowych i materiałów powtórzeniowych dla uczniów.

Gimnazjum sposobem gospodarczym wyremontowało dwie sale lekcyjne oraz udrożniło wentylację we wszystkich salach lekcyjnych.

| <i>Wydatki</i>                                     | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%<br/>wykonania</i> |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                  | <b>80113</b>  |          | <b>396.801,00</b> | <b>394.272,59</b> | <b>99,36</b>           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                |               | 4010     | 60.168,00         | 59.985,75         | 99,70                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                   |               | 4040     | 4.462,00          | 4.461,08          | 99,98                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne               |               | 4110     | 11.102,00         | 11.073,17         | 99,74                  |
| - składki na Fundusz Pracy                         |               | 4120     | 1.561,00          | 1.552,56          | 99,46                  |
| - wynagrodzenia bezosobowe                         |               | 4170     | 200,00            | 150,00            | 75,00                  |
| - zakup usług pozostałych                          |               | 4300     | 317.643,00        | 315.385,03        | 99,29                  |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |               | 4440     | 1.665,00          | 1.665,00          | 100,00                 |

Z rozdziału 80113 pokrywano wydatki związane z dowożeniem uczniów objętych obowiązkiem przedszkolnym i szkolnym do szkół wraz z opieką w autobusach.

Dowożenie wykonywane było przez zakup usług u prywatnych przewoźników na czterech trasach:

- 1) Wola Kiełpińska – Zegrze – Serock,
- 2) obwód szkół w Woli Kiełpińskiej,
- 3) obwód szkół w Serocku,
- 4) dowóz do Powiatowego Zespołu Szkół Specjalnych w Legionowie z dojazdem gimnazjalistów z rejonu szkoły podstawowej w Jadwisinie do gimnazjum w Zegrzu.

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz uwzględniając znaczne odległości z domu dziecka do szkoły, od 15 października 2006r. uruchomiono dowożenie uczniów do Szkoły Podstawowej w Jadwisinie i Gimnazjum w Zegrzu z miejscowości: Karolino, Stasi Las, Jadwisin, Dosin.

Dziennie dowożonych jest około 710 uczniów, a autokary wykonują około 735 km.

Ponadto zwracane były rodzicom koszty dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek opiekuńczo-wychowawczych, a także zwracano koszty dojazdu nauczycieli ze szkoły specjalnej w Legionowie na indywidualne zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze do dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Serocku; w okresie I-VI 2006r. do jednego dziecka, IX -XII 2006r. do dwójki dzieci.

| <i>Wydatki</i>  | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%<br/>wykonania</i> |
|---|---------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b> | <b>80114</b>  |          | <b>410.590,00</b> | <b>408.771,25</b> | <b>99,56</b>           |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                       |               | 4010     | 253.103,00        | 252.924,51        | 99,93                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                          |               | 4040     | 16.070,00         | 16.068,82         | 99,99                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                      |               | 4110     | 48.206,00         | 48.133,46         | 99,85                  |
| - składki na Fundusz Pracy                                |               | 4120     | 6.606,00          | 6.516,29          | 98,64                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                          |               | 4210     | 20.200,00         | 20.200,00         | 100,00                 |
| - zakup energii   |               | 4260     | 3.300,00          | 2.095,64          | 63,50                  |
| - zakup usług remontowych                                 |               | 4270     | 9.000,00          | 8.961,44          | 99,57                  |
| - zakup usług zdrowotnych                                 |               | 4280     | 500,00            | 500,00            | 100,00                 |
| - zakup usług pozostałych                                 |               | 4300     | 39.350,00         | 39.334,10         | 99,96                  |
| - zakup usług dostępu do sieci internet                   |               | 4350     | 300,00            | 263,49            | 87,83                  |
| - podróże służbowe krajowe                                |               | 4410     | 1.900,00          | 1.774,59          | 93,40                  |
| - podróże służbowe zagraniczne                            |               | 4420     | 1.357,00          | 1.351,91          | 99,62                  |
| - różne opłaty i składki                                  |               | 4430     | 793,00            | 793,00            | 100,00                 |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych        |               | 4440     | 5.605,00          | 5.605,00          | 100,00                 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych    |               | 6060     | 4.300,00          | 4.249,00          | 98,81                  |

Wydatki tego rozdziału stanowią wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli, wydatki związane z wykonywaną obsługą administracyjno-księgową oraz utrzymaniem siedziby Zespołu.

W ubiegłym roku w związku ze zmianą siedziby Zespołu wystąpiła konieczność poniesienia wydatków na przygotowanie pomieszczeń do wykonywania pracy administracyjnej, i było to:

- wykonanie sieci komputerowej i podłączenie internetu,
- zainstalowanie centrali telefonicznej i faksu,
- zabudowanie podręcznego archiwum oraz pokoiów biurowych regałami na segregatory,
- zamontowanie rolet w drzwiach i żaluzji w oknach.

Dokonano zakupu sejfu kasjerskiego i kserokopiarki. Opłacano koszty serwisowania komputerów i oprogramowania oraz kserokopiarki.

Ponoszono opłaty za najem pomieszczeń, pobór energii i gazu, rozmowy telefoniczne i internet. Opłacano prowizje bankowe wynikające z obsługi rachunków oświaty.

W 2006r. przeprowadzono archiwizację dokumentacji, wydzielając część jej do archiwum zakładowego, a część za zgodą archiwum państwowego została zlikwidowana.

Wydatki związane z bieżącą pracą Zespołu stanowiły zakupy:

- tonerów, papieru, druków księgowych i kasowych oraz materiałów piśmienniczych,
- środków czystości i artykułów gospodarczych do sprzątania pomieszczeń,
- akcesoriów komputerowych (dyskiety, płyty, UPS, drukarki),
- programów komputerowych - Pomoc materialna dla uczniów - „Sputnik” oraz licencje na program „Vulcan” – płace).

| <i>Wydatki</i>                   | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|----------------------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>Komisje egzaminacyjne</b>     | <b>80145</b>  |          | <b>2.080,00</b> | <b>1.498,29</b>  | <b>72,03</b>           |
| - wynagrodzenia bezosobowe       |               | 4170     | 1.580,00        | 1.000,00         | 63,29                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia |               | 4210     | 500,00          | 498,29           | 99,66                  |

Z tego rozdziału pokrywano wydatki związane z pracą w komisjach egzaminacyjnych ekspertów z listy ministra ds. oświaty oraz obsługą biurową komisji.

W 2006r. przeprowadzono 5 postępowań egzaminacyjnych.

Niższe od zaplanowanego wykonanie wydatków w wynagrodzeniach bezosobowych wynika z tego, iż nie odbyło się jedno planowane postępowanie, ponieważ nauczyciel nie spełnił wymogów formalno-prawnych.

| <i>Wydatki</i>                                  | <i>Rozdz</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|---|--------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>80146</b> |          | <b>36.912,00</b> | <b>35.953,08</b> | <b>97,40</b>           |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   |              | 3020     | 2.000,00         | 2.000,00         | 100,00                 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników             |              | 4010     | 3.600,00         | 3.599,60         | 99,99                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne            |              | 4110     | 648,00           | 586,85           | 90,56                  |
| - składki na Fundusz Pracy                      |              | 4120     | 88,00            | 80,85            | 91,88                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                |              | 4210     | 1.800,00         | 1.788,08         | 99,34                  |
| - zakup usług pozostałych                       |              | 4300     | 28.536,00        | 27.690,30        | 97,04                  |
| - podróże służbowe krajowe                      |              | 4410     | 240,00           | 207,40           | 86,42                  |

W tym rozdziale wydzielone były środki na fundusz doskonalenia zawodowego nauczycieli, w wysokości ustawowej tj. 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Dziale 801.

Z wyodrębnionych środków finansowano:

- doradztwo metodyczne dla nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez cały rok oraz przyrody i biologii od IX 2006r. Wydatki związane z doradztwem metodycznym obejmowały: dodatki funkcyjne, tygodniową zniżkę godzin doradcy oraz podróże służbowe,
- szkolenia rad pedagogicznych, zespołów przedmiotowych i wychowawczych organizowanych przez szkoły i przedszkola,
- opłaty za szkolenia i kursy kwalifikacyjne nauczycieli i kadry kierowniczej zakupywane u różnych firm i instytucji,
- dofinansowano czesne 4 nauczycielom zgodnie z uchwałą Nr 422/XLVIII/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.12.2005r. w sprawie określenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe.

Część środków przeznaczono na zakup materiałów do szkoleń prowadzonych w ramach wewnątrzszkolnego systemu doskonalenia nauczycieli i były to: papier ksero, folia ksero, mazaki, papier szary.

| <i>Wydatki</i>                                     | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|--|---------------|----------|------------------|------------------|------------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>80195</b>  |          | <b>35.537,00</b> | <b>35.537,00</b> | <b>100,00</b>          |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |               | 4440     | 35.537,00        | 35.537,00        | 100,00                 |

W tym rozdziale są ewidencjonowane środki dla nauczycieli emerytów i rencistów objętych opieką socjalną przez szkoły.

Środki na ten cel w 2006r. wyliczono w wysokości 5% faktycznie pobieranych emerytur i rent przez uprawnionych w 2005r.

Wydzielono środki: w okresie od I – VIII dla 44 emerytów i rencistów

w okresie od IX – XII dla 48 emerytów i rencistów

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

|            |            |             |
|------------|------------|-------------|
| Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
| 570.195,00 | 565.016,86 | 99,09       |

| <i>Wydatki</i>   | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>       | <i>Wykonanie</i>  | <i>%<br/>wykonania</i> |
|--|---------------|----------|-------------------|-------------------|------------------------|
| <b>Świetlice szkolne</b>                               | <b>85401</b>  |          | <b>510.363,00</b> | <b>505.760,52</b> | <b>99,10</b>           |
| - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń          |               | 3020     | 25.682,00         | 25.131,28         | 97,86                  |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                    |               | 4010     | 268.573,00        | 267.100,22        | 99,45                  |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                       |               | 4040     | 19.337,00         | 18.935,87         | 97,93                  |
| - składki na ubezpieczenia społeczne                   |               | 4110     | 52.599,00         | 52.242,45         | 99,32                  |
| - składki na Fundusz Pracy                             |               | 4120     | 7.891,00          | 7.388,40          | 93,63                  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       |               | 4210     | 35.635,00         | 35.630,64         | 99,99                  |
| - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek      |               | 4240     | 6.800,00          | 6.786,23          | 99,80                  |
| - zakup usług remontowych                              |               | 4270     | 6.400,00          | 6.400,00          | 100,00                 |
| - zakup usług pozostałych                              |               | 4300     | 58.400,00         | 57.111,24         | 97,79                  |
| - podróże służbowe krajowe                             |               | 4410     | 185,00            | 175,12            | 94,66                  |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych     |               | 4440     | 21.861,00         | 21.861,00         | 100,00                 |
| - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych |               | 6060     | 7.000,00          | 6.998,07          | 99,97                  |

Wydatki z tego rozdziału ponoszono na funkcjonowanie świetlic szkolnych i prowadzenie żywienia zbiorowego w szkołach. W świetlicach zatrudniono wychowawców w wymiarze średniorocznym 9,06 etatu i pracowników pionów żywienia – 4,5 etatu.

W 2006r. jeden nauczyciel uzyskał awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

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

W 2006r. wszystkie świetlice szkolne doposażono w sprzęt szkolny i pomoce do prowadzenia zajęć, w tym:

- 1) świetlica w Jadwisinie – zakupiła meble do świetlicy - stoliki i krzesła, regały, szafy, biurko, pomoc dydaktyczną „Pierwsza pomoc” oraz gry i klocki edukacyjne,
- 2) świetlicę w szkole podstawowej w Serocku – doposażono w zabawki i gry planszowe,
- 3) świetlica w Woli Kiełpińskiej – zakupiła stoliki i krzesła oraz zamontowała konsolę obrotową na telewizor,
- 4) świetlica w Zegrzu – zakupiła gry edukacyjne oraz zmodernizowała oprogramowanie operacyjne w komputerach zainstalowanych w świetlicy,
- 5) świetlicę w gimnazjum w Serocku – doposażono w stoły i krzesła, telewizor i odtwarzacz DVD, radiomagnetofon oraz słowniki i encyklopedie do księgozbioru podręcznego.

Doposażono także stołówki szkolne w urzędzenia i artykuły gospodarcze.

- 1) w Jadwisinie – zakupiono wyparzacz do naczyń oraz stół z blachy nierdzewnej,
- 2) w Woli Kiełpińskiej – zakupiono 2 kuchnie gazowe, maszynę do rozdrabniania mięsa,
- 3) w Zegrzu – zakupiono zmywarkę z funkcją wyparzania, naświetlacz do jaj.

W 2006r. wyremontowano pomieszczenia świetlicy szkolnej w Serocku.

Z żywienia korzystało 529 uczniów czyli około 36,48% wszystkich uczących się. Z tego 243 obiady, czyli 45,93% współfinansowały Ośrodki Pomocy Społecznej i sponsorzy.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku współfinansował dziennie 225 obiadów, a Ośrodek Pomocy Społecznej w Nieporęcie finansował dziennie 18 obiadów.

Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w Warszawie 3 obiady – dla dzieci w Jadwisinie (I-VI 2006). Cena obiadu dla ucznia wynosiła – 3,20 zł. (Zegrze, Wola Kiełpińska), w Serocku 3,15 i Jadwisinie od IX – XII 2005r. – 3,10 zł.

Z wydatków budżetu oświaty finansowane były koszty przygotowywania posiłków dla uczniów.

| <i>Wydatki</i>                      | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Pomoc materialna dla uczniów</b> | <b>85415</b>  |          | <b>54.843,00</b> | <b>54.643,00</b> | <b>99,64</b>       |
| - stypendia dla uczniów             |               | 3240     | 52.616,00        | 52.616,00        | 100,00             |
| - inne formy pomocy dla uczniów     |               | 3260     | 2.227,00         | 2.027,00         | 91,02              |

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym zostało wprowadzone jako zadanie własne gminy od 1 stycznia 2005r. - ustawą z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego realizowane były w dwóch okresach:

- za część rok szkolny 2005/06 przypadającą w 2006r. przyznano 155 stypendiów z realizacją świadczeń do 31.08.2006r. i 4 zasiłki szkolne,
- za część roku szkolnego 2006/07 przypadającą w 2006r. przyznano 148 stypendiów z realizacją do 31.12.2006r. i 4 zasiłki szkolne.

Większość przyznanych świadczeń zrealizowano w formie refundacji wydatków poniesionych na zakup podręczników, pomocy szkolnych i wyposażenia.

Pięciu wnioskodawców otrzymało pomoc w formie zwrotu kosztów pobierania nauki poza miejscem zamieszkania. Zasiłki szkolne zostały przyznane w formie finansowej.

Razem na stypendia szkolne wydatkowano kwotę 50.916,00 zł, a na zasiłki szkolne kwotę 2.027,00 zł.

Na realizację zadania Miasto i Gmina Serock otrzymała dotację celową w wysokości 53.143,00 zł z czego wydatkowano 52.943,00 zł, pozostałe środki 200,00 zł (zasiłki szkolne) zostały zwrócone na konto Urzędu Miasta i Gminy Serock dnia 31.12.2006r.

Na finansowanie zasiłków szkolnych można przeznaczyć nie więcej niż 5% dotacji celowej na pomoc materialną dla uczniów. W gminie Serock na zasiłki szkolne wydatkowano 3,82% otrzymanej dotacji.

Na podstawie art.90g ustawy z dnia 1 września 1991r. o systemie oświaty, w 2006r. na stypendia motywacyjne przeznaczono 1700,00 zł dla uczniów. Stypendia otrzymało 17 uczniów w kwocie 100,00 zł.

| <i>Wydatki</i>                                  | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|---|---------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b> | <b>85446</b>  |          | <b>2.123,00</b> | <b>1.747,34</b>  | <b>82,31</b>           |
| - zakup usług pozostałych                       |               | 4300     | 2.123,00        | 1.747,34         | 82,31                  |

Z tego rozdziału finansowano dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli świetlic.

Środki były wykorzystywane na szkolenia organizowane przez szkoły, jak i udział w formach szkoleniowych oferowanych przez inne firmy i instytucje.

| <i>Wydatki</i>                                     | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>     | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|--|---------------|----------|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>85495</b>  |          | <b>2.866,00</b> | <b>2.866,00</b>  | <b>100,00</b>          |
| - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |               | 4440     | 2.866,00        | 2.866,00         | 100,00                 |

W tym rozdziale ewidencjonowane są środki na ZFŚS dla 4 nauczycieli będących emerytami i rencistami świetlic, objętymi opieką socjalną przez szkoły.

Środki na fundusz naliczono w wysokości 5% faktycznie pobranych przez nauczycieli emerytur i rent w 2005r.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| Plan      | Wykonanie | % wykonania |
| 16.300,00 | 16.300,00 | 100,00      |

| <i>Wydatki</i>                                       | <i>Rozdz.</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>      | <i>Wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|--|---------------|----------|------------------|------------------|--------------------|
| <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b> | <b>92605</b>  |          | <b>16.300,00</b> | <b>16.300,00</b> | <b>100,00</b>      |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           |               | 4170     | 11.000,00        | 11.000,00        | 100,00             |
| - zakup materiałów i wyposażenia                     |               | 4210     | 2.075,00         | 2.075,00         | 100,00             |
| - zakup usług pozostałych                            |               | 4300     | 3.125,00         | 3.125,00         | 100,00             |
| - podróże służbowe krajowe                           |               | 4410     | 100,00           | 100,00           | 100,00             |

W tym rozdziale ewidencjonowano wydatki na realizację programu „Powszechnej nauki tańca sportowego dla dzieci i młodzieży” finansowanego z dotacji Ministerstwa Sportu.

Program realizowany był od 10.01.2006r. do 20.12.2006r. (z wyłączeniem okresu wakacyjnego) i polegał na prowadzeniu zajęć w trzech grupach: gimnastyka sportowa i artystyczna, cheerleaderki, taniec towarzyski. Tygodniowo realizowano 15 godzin, z czego 50% zajęć finansowano ze środków szkoły.

Ponadto część środków programu przeznaczono na:

- zakup drobnego sprzętu szkolnego (mata gimnastyczna, wstążki, obręcze, piłki gimnastyczne),
- przewóz uczestników programu na występy,
- przygotowanie aranżacji muzycznych, obsługę techniczną występów oraz wynajem pomieszczeń na realizację programu.

Program spotkał się z dużym zainteresowaniem dzieci i rodziców. Uczniowie mogli doskonalić swoje umiejętności i czerpać satysfakcję z prezentacji swoich umiejętności m.in. podczas:

- koncertu z okazji Dnia Matki,
- otwarcia boiska sportowego w SP Jadwisin,
- przeglądu zespołów tanecznych w Nieporęcie.

Realizacja budżetu w 2006r. przebiegała planowo bez większych zakłóceń. Udało się zrealizować większość zaplanowanych zadań i wykonać na bieżąco działania niezbędne dla zapewnienia bezpiecznych warunków nauki i pracy.

W budżecie oświaty pozostały niewydatkowane środki § 4260 opłaty za energię, gaz z uwagi na to, iż szkoły nie otrzymały faktur rozliczeniowych za gaz pobrany w grudniu 2006r., a wydatki te powinny mieć pokrycie w planie finansowym 2006r.

W 2006r. realizowano zadanie – pomoc zdrowotna dla nauczycieli. Z wydzielonych na ten cel środków przyznano 6 świadczeń czynnym i emerytowanym nauczycielom. Środki budżetowe przeznaczone na zadania oświatowe pozwoliły na:



- wzbogacenie bazy szkolno-przedszkolnej w sprzęt szkolny i pomoce, które służą uzyskiwaniu wyższych efektów nauczania,
- zwiększenie dostępności uczniów i nauczycieli do komputerów i internetu, dzięki bibliotecznym centrom multimedialnym i drugiej pracowni komputerowej w Zegrzu,
- pozyskanie nowych pomieszczeń i terenów do realizacji zajęć wychowania fizycznego.

W 2006r. realizowano i podejmowano szereg cennych inicjatyw na polu oświatowym, m.in. wspomniany powyżej „Program nauki tańca sportowego”, zorganizowano seminarium międzynarodowe „Moja wizja współczesnej Europy”, kontynuowano spotkania młodych ekologów w „Ekolandii” oraz udział w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, współorganizowano konferencję na temat „Gospodarki odpadami”.

Szkoły stworzyły szereg możliwości do prezentowania umiejętności uczniów w konkursach plastycznych, przeglądach artystycznych oraz uroczystościach i imprezach środowiskowych.

Realizując zadania oświatowe dostrzegamy coraz większy interwencjonizm państwa w sferę społeczno-edukacyjną, co przekłada się na zwiększającą się liczbę programów rządowych realizowanych na poziomie gminy.

## PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI - PROFILAKTYKA

Budżet na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi (profilaktyka) na początek 2006 r. wynosił 118 600 zł, a po zmianach na koniec roku wynosił 137.599 zł, z czego wykonano 130.156,26 zł tj. 94,59 %.

W ciągu roku dokonane zostały 4 zmiany w budżecie : 2 zmiany Zarządzeniami Burmistrza – Nr 89/B/06 z dnia 27.07.2006 r. i Nr 142/B/06 z 20.12.2006 r. i 2 zmiany uchwałami Rady Miejskiej – Nr 451/LI/06 z dnia 29.03.2006 r. i Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006 r. Zmiany te dotyczyły zwiększenia planu o niewykorzystaną kwotę z 2005r., przeniesień między paragrafami oraz zwiększenia planu wydatków w związku z wyższym niż zakładano wpływem środków z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

| <i>§ nazwa</i>                | <i>plan</i>  | <i>wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|-------------------------------|--------------|------------------|--------------------|
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 600          | 600,00           | 100                |
| 4300 zakup usług pozostałych  | 5 400        | 4 105,00         | 76,02              |
|                               | <b>6 000</b> | <b>4 705,00</b>  | <b>78,42</b>       |

Z rozdziału tego pokryte zostały koszty przeprowadzonych autorskich programów z zakresu przeciwdziałania narkomanii w VI klasach szkół podstawowych oraz dla młodzieży z Powiatowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

W ramach działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii prowadzona była przez psychologa „Grupa Liderów Młodzieżowych”, zadaniem której było pozyskiwanie młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

| <i>§ nazwa</i>                               | <i>plan</i>    | <i>wykonanie</i>  | <i>% wykonania</i> |
|--|----------------|-------------------|--------------------|
| 2820 dotacja celowa z budż. dla stowarzyszeń | 60 000         | 60 000,00         | 100,00             |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe                | 18 300         | 17 640,16         | 96,40              |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia          | 2 000          | 1 478,45          | 73,93              |
| 4260 zakup energii                           | 1 440          | 1 440,00          | 100,00             |
| 4300 zakup usług pozostałych                 | 49 359         | 44 605,15         | 90,37              |
| 4410 podróże służbowe krajowe                | 500            | 287,50            | 57,50              |
|  | <b>131 599</b> | <b>125 451,26</b> | <b>95,33</b>       |

Z § 2820 udzielono dotacji dla Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii Krajowego Komitetu Wychowania Resocjalizującego w Serocku. Dotacja została udzielona na podstawie zawartej umowy w wyniku konkursu przeprowadzonego na „Prowadzenie opieki i socjoterapii wraz z zapewnieniem dożywiania dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z terenu Serocka”. Konkurs przeprowadzono na zasadach określonych w ustawie o pożytku publicznym i o wolontariacie oraz uchwały Nr 381/XLIV/05 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 04.11.2005 r. w sprawie uchwalenia na 2006 rok programu współpracy Miasta i Gminy Serock z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Opieką zostało objętych 45 dzieci.

Z § 4170 ponoszono wydatki na wynagrodzenie dla psychologa zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie w okresie styczeń- kwiecień – 1.632 zł. Pokryto koszty wynagrodzeń dla 4 członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 16.008,16 zł.

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

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

Z § 4300 pokrywano wydatki na wynagrodzenie terapeuty pracującego w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i podczas prowadzonych zajęć wspierających w Grupie Wsparcia na kwotę 13.360 zł. Z tej formy pomocy w 2006 roku skorzystało 95 osób.

Opłacono wynagrodzenie psychologa pracującego w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób Krzywdzonych w Rodzinie w okresie od maja do grudnia 2006 r. na kwotę 3.640 zł. Z pomocy psychologa skorzystało 45 osób.

Zrealizowano 4 programy profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej w szkołach za kwotę

2.770 zł. Poniesione zostały koszty eksploatacyjne pomieszczenia użytkowanego przez Punkty Konsultacyjne – 960 zł, koszty sporządzenia przez biegłych sadowych 2 opinii w zakresie uzależnienia od alkoholu – 735,15 zł.

Opłacono wykonanie koncepcji budynku na prowadzenie profilaktyki i rehabilitacji dla osób uzależnionych, krzywdzonych w rodzinie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – 8540 zł.

Zorganizowano i opłacono pobyt 20 dzieci na koloniach letnich – 13.800 zł.

Pokryto koszt pobytu 1 rodziny na Ogólnopolskim Spotkaniu Wspólnoty Rodzin z Problemem Alkoholowym – 800 zł.

Z § 4410 pokryte zostały koszty wyjazdów służbowych.

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

W 2006r gmina przekazała dotację w kwocie 20.000 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Serocku z przeznaczeniem na zakup przenośnej diatermii krótkofalowej AUTO – THERM 390, stymulatora do porażań wiotkich i spastycznych Pulsotronic ST – 6D, detektora tętna płodu. Dotacja została wykorzystana w 100% i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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

W 2006r. gmina przekazała dotację w kwocie 14.339 zł dla Starostwa Powiatowego w Legionowie na realizację „Samorządowego Programu Promocji Zdrowia w Zakresie Prewencji Chorób Nowotworowych” zgodnie z zawartym porozumieniem nr 0714-2/2006 z dnia 16.02.2006r. W ramach programu wykonane były następujące badania:

- profilaktyka raka jelita grubego dla 58 mieszkańców,
- posiewowe badania raka gruczołu krokowego dla 88 mieszkańców,
- profilaktyka raka sutka dla 26 mieszkanki,

SP ZOZ w Serocku wykonał w ramach tego programu badania przesiewowe w zakresie raka szyjki macicy, którym objęto 94 mieszkanki naszej gminy.

Koszt realizacji programu w 2006r. wyniósł 7.049,18 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy w 2007r w kwocie 7.289,82 zł.

## ZESPÓŁ GMINNYCH ŚWIETLIC TERAPEUTYCZNYCH

### DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

#### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

Budżet Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku na początek roku 2006 wynosił 203.400,00 zł. Dokonano 2 zmian w budżecie, w tym: 1 zmianę uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 451/LI/06 z dnia 29.03.2006r i 1 zmianę Zarządzeniem Burmistrza Gminy Serock Nr 142/B/06 z dnia 20.12.2006r

Po zmianach budżet na rok 2006 wynosił 209.570,00 zł , a wykonanie 199.567,67 zł, co stanowi 95,23 %.

Z budżetu finansowana była działalność 3 świetlic, do których uczęszczało 66 dzieci, w tym: 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 (3placówkach).

Wydatki za rok 2006 obrazuje tabela.

| §    | Nazwa  | Plan              | Wykonanie         | % wyk        |
|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 88 565,00         | 86 311,42         | 97,45        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 5 510,00          | 5 502,42          | 99,86        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne               | 17 978,00         | 17 762,63         | 98,80        |
| 4120 | Składki na fundusz pracy                         | 2 423,00          | 2 398,76          | 99,00        |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 15 232,00         | 14 925,00         | 97,98        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 8 500,00          | 8 220,13          | 96,71        |
| 4220 | Zakup środków żywności                           | 21 630,00         | 21 561,05         | 99,68        |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek   | 2 980,00          | 2 950,91          | 99,02        |
| 4260 | Zakup energii                                    | 5 300,00          | 4 596,13          | 86,72        |
| 4270 | Zakup usług remontowych                          | 6 180,00          | 549,00            | 8,88         |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 30 938,00         | 30 459,22         | 98,45        |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 1 000,00          | 1 000,00          | 100,00       |
| 4430 | Różne opłaty i składki                           | 820,00            | 817,00            | 99,63        |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 514,00          | 2 514,00          | 100,00       |
|      | <b>R A Z E M</b>                                 | <b>209 570,00</b> | <b>199 567,67</b> | <b>95,23</b> |

§4010 - pokryto wydatki na wynagrodzenia osobowe 5 pracowników zatrudnionych na 3,28 etatu.

§4110 i §4120 - wydatki tych §§ stanowiły pochodne od wynagrodzeń.

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

§4210 - dokonano zakupu druków, materiałów biurowych i papierniczych, środków czystości na potrzeby całego Zespołu, doposażenia w drobny sprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania trzech świetlic. Opłacano prenumeratę czasopism fachowych.

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

- §4240 - zakupiono pomoce do zajęć profilaktycznych i ogólnorozwojowych np. system operacyjny WINDOWS XP, pamięć RAM256MB w celu przystosowania komputera do łącza internetowego oraz drukarkę CANONIP330, książki, gry, drobny sprzęt sportowy, zarówno dla dzieci grup młodszych jak i grup starszych.
- §4260 - sfinansowano wydatki za energię elektryczną (ogrzewanie i oświetlenie) oraz wodę w Świetlicy Terapeutycznej w Wierzbicy.
- §4270 - dokonano zapłaty za wykonanie obowiązkowego przeglądu i konserwację systemu alarmowego. Nie wykonano planowanego remontu elewacji budynku w Jadwisinie, ocena kosztów zakresu prac przewyższyła zabezpieczone środki.
- §4300 - pokryto wydatki na: opłaty telefoniczne, RTV, prowizje bankowe, usługi serwisowe oprogramowania komputerowego, wywóz nieczystości, 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” , „Spotkanie Wigilijne” itp.).
- §4410 - finansowano opłaty ryczałtu na korzystanie z prywatnego samochodu do celów służbowych oraz kosztów wyjazdów służbowych.
- §4430 - wydatkowano środki na ubezpieczenie majątkowe.
- §4440 - wykonanie planu w tym § wynosi 100%, odpis został dokonany zgodnie z zasadami tworzenia i dysponowania Funduszem Socjalnym.

Podstawowym zadaniem Zespołu Gminnych Świetlic Terapeutycznych w Serocku, było zapewnienie dzieciom i młodzieży z rodzin i środowisk, w których występuje problem alkoholowy, opieki po zajęciach szkolnych i pomocy w odrabianiu lekcji. Zespół organizował zajęcia specjalistyczne, wyjazdy i imprezy, mające na celu wyrównywanie dysproporcji rozwojowych podopiecznych oraz zapewniał im jeden posiłek. Wspomagano także rodziny wychowanków aby stały się wydolne wychowawczo.

## OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

### DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Budżet na początek 2006 roku został uchwalony w wysokości 3 377 855 zł . Na koniec roku po dokonanych zmianach wynosił 3 884 743 zł , z czego wykonano 3 810 836,82 zł, tj. 98,10 %.

Dokonanych było 10 zmian w budżecie , w tym 5 zmian Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Nr 55/B/06 z dnia 31.05.2006 r. , Nr 89/B/06 z dnia 27.07.2006 r., Nr 119/B/06 z dnia 29.09.2006 r., Nr 129/B/06 z dnia 08.11.2006 r. , Nr 142/B/06 z dnia 20.12.2006 r. i 5 uchwałami Rady Miejskiej – Nr 451/LI/06 z dnia 29.03.2006 r., Nr 461/LVI/06 z dnia 05.06.2006 r. , Nr 471/LVI/06 z dnia 28.06.2006 r. , Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.09.2006 r. i Nr 511/LX/06 z dnia 26.10.2006 r. Zmiany dotyczyły głównie zwiększenia udzielonej przez Wojewodę dotacji do zadań własnych na realizację zasiłków okresowych i dożywianie , zwiększeń dotacji na świadczenia obligatoryjne takich jak: świadczenia rodzinne , zasiłki stałe , składki na ubezpieczenie zdrowotne , świadczenia dla rolników poszkodowanych w skutek klęski żywiołowej oraz przeniesień między paragrafami .

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

Zadania zlecone - budżet na początku roku wynosił 2 571 000 zł, po zmianach 2 959 888 zł , z czego wykonano 2 942 232,92 zł , tj. 99,40%.

Wydatki na zadania zlecone obejmowały :

| § nazwa                                 | plan             | wykonanie           | %<br>wykonania |
|---|------------------|---------------------|----------------|
| 3110 świadczenia społeczne              | 2 489 200        | 2 473 203,41        | 99,36          |
| 4010 wynagrodzenia osobowe              | 16 570           | 16 570,00           | 100,00         |
| 4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie     | 1 350            | 1 350,00            | 100,00         |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 29 500           | 29 500,00           | 100,00         |
| 4120 składki na fundusz pracy           | 450              | 450,00              | 100,00         |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia     | 14 000           | 14 000,00           | 100,00         |
| 4300 zakup usług pozostałych            | 16 266           | 16 266,00           | 100,00         |
| 4410 podróże służbowe krajowe           | 100              | 100,00              | 100,00         |
| 4440 odpisy na ZFŚS                     | 764              | 764,00              | 100,00         |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne     | 16 000           | 15 980,00           | 99,88          |
|   | <b>2 584 200</b> | <b>2 568 183,41</b> | <b>99,38</b>   |

Ogółem wypłacono 26 595 świadczeń rodzinnych dla 982 osób. Zakończył się proces przejmowania świadczeniobiorców od innych instytucji i od września 2006 r. świadczenia rodzinne są realizowane tylko w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Pokryte zostały wydatki związane z kosztami wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1 pracownika obsługującego świadczenia rodzinne . Dokonywano niezbędnych wydatków związanych z obsługą świadczeń , m.in. zakup druków i materiałów biurowych oraz znaczków pocztowych.

Zakupiono kserokopiarkę oraz zestaw komputerowy z drukarką ze środków wydzielonych w § 6060 .

Środki w tym rozdziale były wystarczające na realizację zadań w 2006 r.

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

| § nazwa                                 | plan   | wykonanie | % wykonania |
|---|--------|-----------|-------------|
| 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne | 20 500 | 20 109,73 | 98,10       |

Opłacone zostały składki na ubezpieczenie zdrowotne za 59 podopiecznych pobierających obowiązkowe świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne.

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

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

| § nazwa                    | plan    | wykonanie  | % wykonania |
|----------------------------|---------|------------|-------------|
| 3110 świadczenia społeczne | 180 000 | 179 351,78 | 99,64       |

Zostały wypłacone zasiłki stałe dla 51 osób niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności i nie posiadających świadczeń emerytalno-rentowych. Zasiłki zostały wypłacone w ustawowej wysokości dla osób uprawnionych do tych świadczeń. Środki w tym rozdziale były wystarczające.

Zadania zlecone w całości zostały zrealizowane ze środków finansowych otrzymanych z budżetu wojewody.

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

| § nazwa                       | plan  | wykonanie | % wykonania |
|-------------------------------|-------|-----------|-------------|
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | 4 200,00  | 87,50       |

Zapewniono specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osoby z zaburzeniami psychicznymi. Usługi były wykonywane przez osobę posiadającą kwalifikacje terapeuty zajęciowego.

**Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

| § nazwa                    | plan    | wykonanie | % wykonania |
|----------------------------|---------|-----------|-------------|
| 3110 świadczenia społeczne | 170 388 | 170 388   | 100         |

Wypłacono zasiłki dla 147 rodzin rolników , które poniosły straty w uprawach rolnych w skutek suszy. Świadczenia otrzymali rolnicy , u których straty przekroczyły 30% upraw. Wysokość świadczeń uzależniona była od wielkości gospodarstwa rolnego : do 5 ha użytków rolnych -500 zł , powyżej 5 ha użytków rolnych - 1 000 zł. Dodatkowo rolnicy , którzy posiadali bydło , kozy , owce lub koniowate otrzymali 392 zł.

**Dotacje do zadań własnych** na początek 2006 roku wynosiły 232 500 zł , po dokonanych zmianach , na koniec roku wyniosły 337 500 zł , z czego wykonano 335 636,73 zł , tj.99,45 % , w tym :

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

| <i>§ nazwa</i>             | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 3110 świadczenia społeczne | 150 000     | 149 926,73       | 99,95              |

Wypłacono 808 zasiłki okresowe dla 152 osób. Zasiłki okresowe są świadczeniami fakultatywnymi , zakwalifikowanymi do zadań własnych gminy , na które przyznana została dotacja celowa z budżetu centralnego. Zasiłki okresowe wypłacono osobom , które spełniały kryteria do otrzymania pomocy w tej formie.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

| <i>§ nazwa</i>                          | <i>plan</i>   | <i>wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|---|---------------|------------------|--------------------|
| 4010 wynagrodzenia osobowe              | 62 320        | 60 820,00        | 97,59              |
| 4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie     | 5 000         | 5 000,00         | 100,00             |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne | 12 000        | 11 765,00        | 98,04              |
| 4120 składki na fundusz pracy           | 1 700         | 1 645,00         | 96,76              |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia     | 2 000         | 2 000,00         | 100,00             |
| 4300 zakup usług pozostałych            | 3 716         | 3 716,00         | 100,00             |
| 4440 odpisy na ZFŚS                     | 764           | 764,00           | 100,00             |
|   | <b>87 500</b> | <b>85 710,00</b> | <b>97,95</b>       |

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

**Rozdział 85295 pozostała działalność**

| <i>§ nazwa</i>             | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 3110 świadczenia społeczne | 100 000     | 100 000          | 100                |

Wydatki w tym rozdziale zostały przeznaczone na dofinansowanie dożywianie dzieci w szkołach oraz innych osób wymagających takiej pomocy. Opłacono posiłki dla 195 dzieci i 9 osób dorosłych.



**Zadania własne** - budżet na początek 2006 r. wynosił 574 355 zł , po dokonanych zmianach – 587 355 zł , z czego wykonano 583 622,96 zł , tj. 99,36 % ,w tym :

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

| § nazwa                    | plan    | wykonanie  | % wykonania |
|----------------------------|---------|------------|-------------|
| 3110 świadczenia społeczne | 229 800 | 229 719,01 | 99,96       |

w tym :

| nazwa   | liczba osób | kwota      |
|---|-------------|------------|
| - posiłki dla dzieci i innych osób            | 293         | 56 488,00  |
| - zasiłki celowe i w naturze                  | 425         | 154 319,00 |
| - zasiłki okresowe                            | 16          | 4 983,01   |
| - zasiłki na dożywianie                       | 73          | 10 509,00  |
| - świadczenia na opłacenie usług opiekuńczych | 1           | 3 420,00   |

Ze środków w tym rozdziale pokrywano m.in. wydatki na dożywianie dzieci oraz osób dorosłych , a także na wypłatę zasiłków celowych i pomoc rzeczową. Pomocy udzielano osobom do tego uprawnionym ,nie występowały przypadki odmowy przyznania świadczenia z powodu braku środków.

**Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej**

| § nazwa   | plan           | wykonanie         | % wykonania  |
|---|----------------|-------------------|--------------|
| 4010 wynagrodzenia osobowe  | 216 105        | 215 790,20        | 99,85        |
| 4040 dodatkowe roczne wynagrodzenie   | 16 200         | 15 755,67         | 97,26        |
| 4110 składki na ubezpieczenie społeczne   | 37 700         | 37 635,91         | 99,83        |
| 4120 składki na fundusz pracy   | 5 180          | 5 149,10          | 99,40        |
| 4170 wynagrodzenia bezosobowe   | 1 100          | 1 100,00          | 100,00       |
| 4210 zakup materiałów i wyposażenia   | 12 197         | 12 038,37         | 98,70        |
| 4260 zakup energii  | 2 400          | 2 400,00          | 100,00       |
| 4300 zakup usług pozostałych  | 33 307         | 31 875,87         | 95,70        |
| 4330 zakup usług przez inne jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 7 200          | 7 106,48          | 98,70        |
| 4350 opłaty za usługi internetowe   | 1 470          | 1 120,66          | 76,24        |
| 4410 podróże służbowe krajowe   | 500            | 237,06            | 47,41        |
| 4440 odpisy na ZFŚS   | 7 196          | 7 196,00          | 100,00       |
| 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne   | 8 000          | 8 000,00          | 100,00       |
|   | <b>348 555</b> | <b>345 405,32</b> | <b>99,10</b> |

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.

W związku ze zmianą siedziby OPS pokryte zostały wydatki za zainstalowanie centrali telefonicznej i wykonanie żaluzji w nowej siedzibie a także zakupione zostały sprzęty biurowe.

Ze środków w § 4330 pokryto koszt pobytu w domu pomocy społecznej jednej osoby .

Ze środków na wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zakupione 2 zestawy komputerowe.

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

| <i>§ nazwa</i>             | <i>plan</i> | <i>wykonanie</i> | <i>% wykonania</i> |
|----------------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 3110 świadczenia społeczne | 9 000       | 8 498,63         | 94,43              |

Z tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia dla 13 osób wykonujących od 01 czerwca 2006 r. prace społecznie użyteczne. Prace społecznie użyteczne wykonywane były na rzecz gminy przez osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku , a jednocześnie będące pod opieką OPS. Osoba wykonywała prace społecznie użyteczne w ilości 10 godzin tygodniowo. Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł 40% kosztów tych prac , a 60% zostało pokryte przez Powiatowy Urząd Pracy w Legionowie.

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

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

W 2006r została przekazana dotacja przedmiotowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w kwocie 250.000 zł na remont substancji mieszkaniowej oraz dotacja inwestycyjna w kwocie 80.000 zł na zakup ciągnika wraz z osprzętem do utrzymania dróg, chodników i placów w okresie zimowym.

Szczegółowe wykorzystanie dotacji zostało przedstawione w załączonym sprawozdaniu z realizacji zadań z Zakładu Komunalnego.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

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

W 2006r została przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Kultury w kwocie 670.400 zł.

### ***Rozdział 92116 Biblioteki***

W 2006r została przekazana dotacja podmiotowa dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Serock w kwocie 181.600 zł.

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

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

Zgodnie z umową z dnia 11.01.2006r i aneksem do umowy z dnia 27.10.2006r. została udzielona dla Starostwa Powiatowego w Legionowie pomoc finansowa w wysokości 443.597,87 zł na planowaną 443.805 zł, na budowę hali sportowej wielofunkcyjnej z zapleczem. Kwota przekazana wynika z przedłożonego rozliczenia.

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

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

W 2006r została przekazana dotacja podmiotowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w kwocie 187.900 zł. Szczegółowe wykorzystanie dotacji przedstawione jest w załączonym sprawozdaniu z realizacji planu finansowego zakładu budżetowego.

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH.

Na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. 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 był rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych.

Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzony był dla :

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

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

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2006r. - 34.663,87 zł.

### Przychody:

| <i>Przychody</i>              | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|-------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|------------------|------------------------|
|                               | <b>801</b>   |                 |          | <b>48.050</b>  | <b>39.826</b>    | <b>82,88</b>           |
| Oświata i wychowanie          |              |                 |          |                |                  |                        |
| Szkoły Podstawowe             |              | 80101           |          | 25.200         | 18.442           | 73,18                  |
|                               |              |                 | 0750     | 7.800          | 6.590            | 84,49                  |
|                               |              |                 | 0920     | 800            | 692              | 86,50                  |
|                               |              |                 | 0960     | 16.600         | 11.160           | 67,23                  |
| Przedszkola                   |              | 80104           |          | 16.850         | 16.205           | 96,17                  |
|                               |              |                 | 0750     | 3.600          | 3.600            | 100,00                 |
|                               |              |                 | 0830     | 9.350          | 9.350            | 100,00                 |
|                               |              |                 | 0960     | 3.900          | 3.255            | 83,46                  |
| Gimnazja                      |              | 80110           |          | 6.000          | 5.180            | 86,33                  |
|                               |              |                 | 0960     | 6.000          | 5.180            | 86,33                  |
| Edukacyjna opieka wychowawcza | <b>854</b>   |                 |          | <b>150.400</b> | <b>150.031</b>   | <b>99,75</b>           |
| Świetlice szkolne             |              | 85401           |          | 150.400        | 150.031          | 99,75                  |
|                               |              |                 | 0830     | 150.400        | 150.031          | 99,75                  |
| <b>Ogółem: 801 + 854</b>      |              |                 |          | <b>198.450</b> | <b>189.857</b>   | <b>95,67</b>           |

### Przychody pochodziły 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, ośrodki pomocy społecznej, sponsorów a także z darowizn w postaci pieniężnej (wpłaty od osób fizycznych i prawnych), wpłat za najem, dzierżawę urządzeń, pomieszczeń w Przedszkolu w Serocku,
- w rozdziale **85401** – opłat za surowce do przygotowania posiłków w stołówkach szkolnych wnoszone przez rodziców, ośrodki pomocy społecznej i sponsorów.

### Wydatki:

| <i>Wydatki</i>                       | <i>Dział</i> | <i>Rozdział</i> | <i>§</i> | <i>Plan</i>    | <i>Wykonanie</i> | <i>%<br/>wykonania</i> |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|----------|----------------|------------------|------------------------|
| <b>Oświata i wychowanie</b>          | <b>801</b>   |                 |          | <b>60.826</b>  | <b>26.851</b>    | <b>44,14</b>           |
| Szkoły Podstawowe                    |              | 80101           |          | 35.658         | 10.541           | 29,56                  |
|                                      |              |                 | 4170     | 700            | 0                | 0                      |
|                                      |              |                 | 4210     | 14.849         | 3.440            | 23,17                  |
|                                      |              |                 | 4240     | 4.969          | 72               | 1,45                   |
|                                      |              |                 | 4270     | 2.800          | 0                | 0                      |
|                                      |              |                 | 4300     | 12.340         | 7.029            | 56,96                  |
| Przedszkola                          |              | 80104           |          | 18.662         | 13.769           | 73,78                  |
|                                      |              |                 | 4210     | 5.239          | 5.055            | 96,49                  |
|                                      |              |                 | 4220     | 9.623          | 8.136            | 84,55                  |
|                                      |              |                 | 4240     | 3.400          | 478              | 14,06                  |
|                                      |              |                 | 4270     | 250            | 0                | 0                      |
|                                      |              |                 | 4300     | 150            | 100              | 66,67                  |
| Gimnazja                             |              | 80110           |          | 6.506          | 2.541            | 39,06                  |
|                                      |              |                 | 4210     | 2.706          | 1.451            | 53,62                  |
|                                      |              |                 | 4240     | 1.000          | 0                | 0                      |
|                                      |              |                 | 4270     | 500            | 0                | 0                      |
|                                      |              |                 | 4300     | 2.300          | 1.090            | 47,39                  |
| <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b> | <b>854</b>   |                 |          | <b>154.029</b> | <b>151.547</b>   | <b>98,39</b>           |
| Świetlice szkolne                    |              | 85401           |          | 154.029        | 151.547          | 98,39                  |
|                                      |              |                 | 4210     | 2.170          | 2.078            | 95,76                  |
|                                      |              |                 | 4220     | 151.859        | 149.470          | 98,43                  |
| <b>Ogółem: 801 + 854</b>             |              |                 |          | <b>214.855</b> | <b>178.398</b>   | <b>83,03</b>           |

Środki przeznaczone były na wydatki związane z wykonywaniem zadań statutowych szkół.

Z rozdziału 80101 i 80110 pokrywane były wydatki na zakup materiałów biurowych, dekoracyjnych, środków czystości.

Przedszkole w Serocku zakupiło meble do szatni i zabawki dydaktyczno – wychowawcze.

W Szkole Podstawowej w Serocku wykonano cyklizowanie i lakierowanie dwóch sal lekcyjnych. Darowizna przekazana szkołom w Woli Kiełpińskiej na organizację Dnia Dziecka została wydatkowana zgodnie z wolą darczyńcy na zakup słodczy.

Ze środków zgromadzonych na rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych opłacono prowadzenie rachunku bankowego i prowizje bankowe od przelewów. Z rozdziału 80104 i 85401 wydatki ponoszone były na zakup artykułów spożywczych do prowadzenia żywienia w stołówkach szkolnych.

Środki finansowe dochodów własnych jednostek budżetowych niewydatkowane w bieżącym roku budżetowym przechodzą na następny rok budżetowy.

| <i>Nazwa szkoły, w której mieści się stołówka szkolna</i> | <i>Ilość dzieci korzystających z obiadów średnio dziennie</i> | <i>w tym:<br/>Ilość obiadów - płatne przez ucznia</i> | <i>%</i>     | <i>w tym:<br/>Ilość obiadów finansowanych przez OPS Serock/Nieporęt, Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych</i> | <i>%</i>     | <i>Ilość obiadów wydanych w 2006r.</i> |
|---|---|---|--------------|--|--------------|--|
| Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Serocku                   | <b>165</b>  | <b>90</b>   | 54,55        | <b>75</b>  | 45,45        | 30.069                                 |
| Przedszkole w Serocku                                     | <b>91</b>   | <b>88</b>   | 96,70        | <b>3</b>   | 3,30         | 18.510                                 |
| Szkoła Podstawowa w Jadwisinie                            | <b>70</b>   | <b>27</b>   | 38,57        | <b>43</b>  | 61,43        | 12.479                                 |
| Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej           | <b>92</b>   | <b>24</b>   | 26,09        | <b>68</b>  | 73,91        | 16.752                                 |
| Zespół Szkół w Zegrzu                                     | <b>111</b>  | <b>57</b>   | 51,35        | <b>54</b>  | 48,65        | 20.004                                 |
| <b>Ogółem</b>   | <b>529</b>  | <b>286</b>  | <b>54,06</b> | <b>243</b>   | <b>45,94</b> | <b>97.814</b>                          |

W 2006 roku z żywienia w szkołach korzystało średnio, dziennie **529** uczniów.

Z tego **243** obiadów,(to jest **45,94%**) współfinansowały ośrodki pomocy społecznej i sponsorzy, w tym:

- OPS w Serocku, współfinansował dziennie – **225** obiadów,
- OPS w Nieporęcie, współfinansował dziennie – **18** obiadów,
- Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych Wa-wa – **3** obiady w SP Jadwisin( I – VI/06).

Cena obiadu dla ucznia (koszt zakupu produktów) wynosiła - **3,20 zł.** ( Zegrze , Wola Kiełpińska),w Serocku – **3,15zł.**, w Jadwisinie – **3,10 zł.**

BURMISTRZ  
MIASTA i GMINY  
mgr Sylwester Sokolnicki

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

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

| Nazwa                                 |  | Plan           | Wykonanie         | %             |
|---------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| <b>Stan funduszu na początek roku</b> |  | <b>198.547</b> |                   |               |
| <b>§</b>                              | <b>PRZYCHODY</b>   | <b>486.340</b> | <b>501.526,94</b> | <b>103,12</b> |
| 0570                                  | grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od ludności  | 1.000          | 0                 | 0             |
| 0690                                  | wpływy z różnych opłat   | 472.340        | 484.486,44        | 102,57        |
|                                       | 1. wpływy z różnych opłat (z UM i za wycinkę drzew)  | 95.000         | 108.989,63        | 114,73        |
|                                       | 2. wpływy z opłaty z tytułu przejęcia przez gminę obowiązku usuwania i unieszkodliwiania stałych odpadów komunalnych | 375.000        | 373.543,23        | 99,61         |
|                                       | 3. koszty upomnień   | 2.340          | 1.953,58          | 83,49         |
| 0960                                  | otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 5.000          | 10.000            | 200,00        |
| 0910                                  | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 8.000          | 7.040,50          | 88,01         |
| <b>§</b>                              | <b>WYDATKI</b>   | <b>581.994</b> | <b>571.818,15</b> | <b>98,25</b>  |
| 4110                                  | składki na ubezpieczenie społeczne   | 7.000          | 6.920,64          | 98,86         |
| 4120                                  | składki na Fundusz Pracy   | 1.100          | 986,63            | 89,69         |
| 4170                                  | wynagrodzenia bezosobowe   | 40.500         | 40.260,00         | 99,40         |
|                                       | wynagrodzenia – umowy za sprzątnięcie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego   | 40.500         | 40.260,00         | 99,40         |
| 4210                                  | zakup materiałów i wyposażenia   | 23.400         | 23.083,65         | 98,64         |
|                                       | 1. zakup materiałów na akcję sprzątnięcia (worki, rękawice, itp.)  | 1.000          | 912,56            | 91,25         |
|                                       | 2. edukacja ekologiczna  | 2.800          | 2.669,39          | 95,33         |
|                                       | 3. pilotażowy program segregacji odpadów komunalnych – zakup worków, pojemników                                      | 19.600         | 19.501,70         | 99,49         |
| 4300                                  | zakup usług pozostałych, w tym:  | 509.994        | 500.567,23        | 98,15         |
|                                       | 1. koszty i prowizje bankowe   | 1.894          | 1.894,00          | 100,00        |
|                                       | 2. opinie, ekspertyzy biegłych, pomiary – monitoring składowiska odpadów w Dębem i w Karolinie                       | 30.000         | 27.087,20         | 90,29         |
|                                       | 3. likwidacja dzikich wysypisk   | 2.000          | 0                 | 0             |
|                                       | 4. inne drobne usługi, utylizacja przeterminowanych leków, zwłok zwierzęcych   | 5.500          | 4.915,59          | 89,37         |
|                                       | 5. odbiór odpadów komunalnych  | 403.000        | 402.405,60        | 99,85         |
|                                       | 7. nasadzenia drzew i krzewów  | 23.000         | 20.000,00         | 86,95         |
|                                       | 8. zabiegi pielęgnacyjne na zieleni  | 35.000         | 35.000,00         | 100,00        |
|                                       | 9. konserwacja znakowania szlaków krajoznawczo- turystycznych  | 3.000          | 2.696,44          | 89,88         |
|                                       | 10. wydrukowanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Serock                                  | 6.600          | 6.568,40          | 99,52         |
| <b>Stan funduszu na koniec roku</b>   |  | <b>102.893</b> |                   |               |

## **Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

Wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2006 roku obrazuje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Plan przychodów funduszu po zmianach określony na kwotę 486.340 zł zostały wykonane w kwocie 501.526,94 zł co stanowi 103,12 % planu.

W okresie sprawozdawczym w planie przychodów funduszu dokonano trzech zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 451/LI/06 z dnia 29.III.06r, Nr 493/LVIII/06 z dnia 22.IX.06r i Nr 10/III/06 z dnia 18.XII.06, zwiększając plan pierwotny o kwotę 112.000 złotych.

Podstawowymi źródłami przychodów funduszu są wpływy z „opłaty śmieciowej” oraz z opłat za korzystanie ze środowiska ( m.in. opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, za składowanie odpadów).

Wpływy z opłaty za zorganizowanie przez gminę odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają podpisanych umów z przedsiębiorcą, przedstawiają się następująco:

|   |               |
|---|---------------|
| Kwota należności do pobrania wraz z zaległościami | 518.217,34 zł |
| Wpływy na należności bieżące                      | 322.717,93 zł |
| Wpływy na zaległości                              | 50.825,30 zł  |
| Opłata prolongacyjna                              | 11,60 zł      |
| Plan wg uchwały budżetowej                        | 375.000,00 zł |
| Wykonanie do planu wynosi                         | 99,61%        |

Wysokość opłaty ponoszanej przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych w 2006 roku naliczana była na podstawie górnych stawek opłat określonych przez Radę Miejską w Serocku Uchwałą Nr 402/XLVI/05 z dnia 05.12.2005 roku. Stawka opłaty jest niższa, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny.

Prowadzona od 2002 roku na terenie gminy selektywna zbiórka odpadów przynosi pozytywne efekty i popierana jest przez zdecydowaną większość mieszkańców stałych, jak i osób czasowo przebywających na swoich nieruchomościach. Spośród 5157 rodzin objętych opłatą za wywóz śmieci, 3757 rodzin prowadzi segregację odpadów na swojej nieruchomości.

W 2006 roku Burmistrz rozpatrzył 93 podania o umorzenie należności, dokonując umorzeń na kwotę 21.878,63 zł. Istotnym powodem umorzeń były ciężkie warunki materialne obywateli spowodowane brakiem pracy, chorobą i niskimi dochodami w rodzinie. Ponadto rozpatrzono 4 podania o rozłożenie na raty, uwzględniając prośbę zainteresowanych oraz 10 podań, które uznano za bezprzedmiotowe, ponieważ opłata została dokonana.

Złożone zostało 7 odwołań od decyzji naliczającej opłatę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, z czego w dwóch przypadkach SKO stwierdziło uchybienie terminu do wniesienia odwołania natomiast pięć zwrócono do ponownego rozpatrzenia, w wyniku którego wystawione zostały ponownie decyzje naliczające opłatę.

W 2006 roku, na podstawie informacji o nowo wybudowanych budynkach oraz na podstawie aktów notarialnych kupno-sprzedaż, 68 właścicielom naliczono opłatę za odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości na kwotę 3.267,00 zł. Przeprowadzone były również czynności sprawdzające na 75 działkach zabudowanych jak i nie



zabudowanych, w zakresie stopnia wykorzystywania tych działek przez właścicieli, co związane jest z naliczeniem opłaty lub odstąpieniem od naliczenia jej.

W roku 2006 wysłano 3700 szt. upomnień do osób zalegających z uiszczaniem opłaty. Pozwoliło to na ściągnięcia zaległości na kwotę 50.825,30 zł. Na koniec 2006 rok zaległości w opłacie za odbieranie odpadów komunalnych wyniosły 146.238,94 zł.

Wpływy na odsetki od nieterminowych wpłat w 2006 rok zaplanowane na kwotę 8.000 zł. Wykonano w wysokości 7.040,50 zł, co stanowi 88,01% planu. W 2006 roku rozpatrzono 5 podań o umorzenie odsetek na łączną kwotę 607,00 zł.

Z tytułu zwrotu kosztów wysłanych upomnień dotyczących uiszczenia „opłaty śmieciowej” wpłynęła kwota 3.374 zł.

Plan wydatków funduszu po zmianach został określony na kwotę 581.994 zł, a zrealizowany w kwocie 571.818,15 co stanowi 98,25 % planu.

W okresie sprawozdawczym w planie wydatków dokonano trzech zmian wprowadzonych Uchwałami Rady Miejskiej w Serocku Nr 451/LI/06 z dnia 29 .III.06, Nr 461/LV/06 z dnia 5.VI.06 i 493/LVIII/06 z dnia 22.IX.06, zwiększając pierwotny plan wydatków o kwotę 126.794 zł.

Ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2006 roku zrealizowano następujące zadania:

1. gospodarka odpadami – na usługi związane z odbieraniem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 402.405,60 zł, na zakup worków do segregacji odpadów kwotę 19.501,70 zł oraz na sprzątanie wybrzeża kwotę 48.167,27 zł.
  - 1) odbieranie od właścicieli nieruchomości odpadów zebranych selektywnie: w 2006 roku zebrano 151,53 ton odpadów opakowaniowych, w tym: 52,03 ton szkła, 40,8 ton plastiku, 2,3 tony opakowań z metali,, 56,4 tony makulatury. Selektywną zbiórkę odpadów opakowaniowych prowadzi 3.757 rodzin. Ponadto przekazano do unieszkodliwienia następujące ilości odpadów niebezpiecznych: 427 kg zużytych baterii oraz 53,6 kg przeterminowanych lub niepotrzebnych lekarstw. Wydatki związane z selektywną zbiórką odpadów wyniosły: odbiór odpadów z nieruchomości – 102.405,60 zł oraz zakup worków do segregacji - 19.501,70zł
  - 2) opróżnianie kontenerów gminnych oraz pojemników i koszy ulicznych – zadanie realizowane za pośrednictwem Komunalnego Zakładu Budżetowego. Z terenu miasta i gminy łącznie odebrano 4.239,62 ton odpadów komunalnych zmieszanych. Wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 300.000 złotych.
  - 3) sprzątanie wybrzeża Jeziora Zegrzyńskiego prowadzone było w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2006, począwszy od miejscowości Cupel, następnie Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś, Łacha, Gąsiorowo, Jadwisin, Zegrze, Skubanka, Jachranka, Izbica i Dębe. Do sprzątania zatrudnione były na umowę – zlecenie osoby bezrobotne z tereny gminy. Koszty sprzątania (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy) wyniosły 48.167,27 zł.
2. Monitoring stanu środowiska wokół składowiska odpadów komunalnych w Dębem, prowadzony był przez Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. z Warszawy. Badanie wód podziemnych wykonano również przy nieczynnym składowisku odpadów w Karolinie. W obydwu przypadkach uzyskane wyniki badań nie wykazały żadnych nieprawidłowości. Na monitoring obydwu składowisk wydatkowano kwotę 27.087,20 zł.

3. Edukacja ekologiczna była prowadzona za pośrednictwem szkół
  - w Zespole Szkolnym w Zegrzu odbyło się V spotkanie w Ekolandii dla dzieci szkół podstawowych,
  - w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Woli Kiełbińskiej odbył się XII spotkanie Młodych Ekologów (młodzież gimnazjalna).Ponadto opracowano i wydrukowano Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Serock.
4. Wykonano nasadzenia drzew i krzewów przy ul. Polnej, na terenie Traktu Spacerowego oraz na bulwarze nadrzecznym.
5. W celu wyeliminowania zagrożenia ruchu drogowego lub zagrożenia życia i mienia obywateli, wykarczowano 4.160 m<sup>2</sup> krzewów oraz usunięto 60 sztuk drzew, a na 43 sztukach wykonano zabiegi pielęgnacyjne.

#### **Działania administracyjne Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wynikające z przepisów prawa w zakresie ochrony środowiska.**

- zaopiniowano 13 planów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
- wydano 1 zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, 5 zezwoleń w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, 3 decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania oraz 1 decyzję cofającą zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych,
- przeprowadzono 139 postępowań administracyjnych w sprawach o usuwanie drzew i krzewów, z czego: w 133 sprawach udzielono zgody na usunięcie drzew, w 1 przypadku odmówiono zgody, w 2 naliczono kary z zawieszeniem terminu płatności, a w 3 przypadkach postępowania zostały umorzone,
- przygotowano i przeprowadzono referendum w sprawie przejścia przez gminę od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych. Wynik referendum upoważnił gminę do rozpoczęcia prac przygotowawczych w celu przejścia obowiązku,
- opracowano i przygotowano do realizacji system dofinansowania kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na tych terenach, na których budowa kanalizacji sanitarnej jest technicznie niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona. Do końca 2006 roku wpłynęło 50 sztuk wniosków o dofinansowanie. Pierwsze oczyszczalnie zostaną wybudowane wiosną br.
- przeprowadzono 43 postępowania wydając decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację następujących przedsięwzięć: 1 na budowę stacji paliw płynnych i autogazu LPG wraz z infrastrukturą, 2 na budowę wodociągu i kanalizacji, 37 na budowę wodociągów, 2 na modernizację stacji wodociągowej i przebudowę wodociągu oraz 1 na budowę budynku usługowego napraw elektryki pojazdowej,

BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY  
*mgr Sylwester Sokolnicki*